



**Protokół nr II/2018 Walnego Zebrania Członków
Lokalne Grupy Działania „Barcja”
z dnia 17 grudnia 2018 r.**

Obrady rozpoczęto o godz. 16⁴⁵
Zakończono o godz. 19⁰⁰
Podjęto 2 uchwały

Ad.1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

Obrady otworzył Prezes Zarządu Pan Witold Bogdanowicz witając jednocześnie obecnych członków stowarzyszenia. Prezes na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia w drugim terminie. W zebraniu uczestniczą członkowie LGD „Barcja” zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 2 Wybór Przewodniczącego Zebrania

Na Przewodniczącego Walnego Zebrania Prezes Zarządu zaproponował osobę Pana Sławomira Jarosika, który wyraził zgodę na pełnienie wyżej wymienionej funkcji. Więcej kandydatów nie zgłoszono w związku z czym przystąpiono do głosowania nad wyborem Pana Sławomira Jarosika na Przewodniczącego Walnego Zebrania.

14 głosów „za”

0 głosów przeciw

1 głos wstrzymujący się

Ad. 3 Przedstawienie propozycji porządku obrad WZC, ewentualnych uwag i poprawek.

Przewodniczący odczytał proponowany porządek, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania,
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania,
3. Przedstawienie propozycji porządku obrad Walnego Zebrania, ewentualnych uwag i poprawek,
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania,
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia WZC z dnia 16 czerwca 2018 r.,
6. Wybór Sekretarza,
7. Wybór Komisji uchwał i wniosków
8. Projekt **uchwały** w sprawie dokonanych zmian w planie finansowym na 2018 r.
9. Projekt **uchwały** w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2019 rok,
10. Omówienie bieżących spraw LGD Barcja,
11. Sprawy różne,
12. Zamknięcie obrad

Ad. 4 Uczestnicy zebrania nie zgłosili uwag do odczytanego porządku posiedzenia. W związku z czym porządek został przyjęty jednogłośnie – 15 głosów „za”

Ad. 5 Kolejnym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Przewodniczący zapytał czy wszyscy obecni przeczytali protokołu. Uczestnicy posiedzenia powiedzieli, że porządek otrzymali i zapoznali się z jego treścią.

W związku z powyższym przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia:

15 głosów „za”

0 głosów przeciw

0 głos wstrzymujący się

Ad. 6 Na Sekretarza Zebrania Prezes Zarządu zaproponował osobę Pani Czesławy Orłowskiej-Staniszeńskiej, która przyjęła kandydaturę. Innych osób nie zgłoszono. Lista została zamknięta



i przystąpiono do głosowania nad wyborem Pani Czesławy Orłowskiej- Staniszewskiej na Sekretarza Zebrania.

14 głosów „za”

0 głosów przeciw

1 głos wstrzymujący się

Ad. 7 W punkcie siódmym porządku obrad przystąpiono do wyboru Komisji uchwał i wniosków. Przewodniczący zebrania zaproponował osoby Pani Elżbiety Ogłuszki i Pani Ewy Falkowskiej. Obie panie wyraziły zgodę na pełnienie obowiązków komisji. Więcej kandydatów nie zgłoszono. Lista została zamknięta i przystąpiono do głosowania nad wyborem Komisji uchwał i wniosków w osobach Pani Elżbiety Ogłuszki i Pani Ewy Falkowskiej..

13 głosów „za”

0 głosów przeciw

2 głosy wstrzymujące się

Ad. 8 Zmiany jakie zaszły w planie finansowym w 2018 roku zostały przedstawione przez Panią Martę Gembal pracownika biura LGD. Zmiany w planie finansowym spowodowane są realizacją projektu współpracy Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych. Jest to projekt realizowany we współpracy z LGD z Elbląga, LGD trzy Doliny oraz LGD Ziemia Łańcucka. W ramach projektu odbyły się stoiska promocyjne, Turniej Małego Kuchcika oraz warsztaty kulinarne dla dzieci, młodzieży i mieszkańców obszaru. Zakupione zostały gadzety promocyjne, wydane zostały materiały wspólne takie jak tablice informacyjne, rollupy, foldery i duża wspólna publikacja w postaci albumu wydanego w twardej oprawie. Realizacja projektu miała wpływ na zwiększenie kosztów w następujących pozycjach: kilometrówka, usługi pocztowe, promocja, usługi inne takie jak transport uczestników projektu, wyżywienie czy zakwaterowanie. Zwiększenie pojawiło się również w umowach cywilnoprawnych. Jest ono spowodowane kosztami związanymi z dodatkowymi umowami zlecenie dla osób prowadzących spotkania dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy w ramach umowy z Fundacją Instytut Badań i Edukacji Społecznej w Olsztynie. Spotkania organizowane są w całym powiecie kętrzyńskim. W roku 2018 zostały zrealizowane trzy: w gminie Reszel, Korsze i Barciany. Kolejne w Gminie Kętrzyn i Srokowo będą realizowane w roku 2019.

Przewodniczący zebrania zapytał obecnych, czy mają uwagi lub pytania do zmian jakie zaszły w planie finansowym. Żadnych uwag nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na 2018 rok i poddał ją pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”

Ad. 9 Prezes Zarządu przedstawił projekt planu finansowego na 2019 rok. Poinformował obecnych, że w roku 2019 otrzymamy dużą refundację z Urzędu Marszałkowskiego. Będzie to kwota ok. 600 000,00 zł z kolejnego wniosku o płatność. Ponadto w planie finansowym zakłada się wydatki w postaci wynagrodzeń pracowników i członków Zarządu, bieżące utrzymanie biura, promocja, szkolenia dla beneficjentów oraz wyposażenie biura.

Prezes Zarządu dodał, że w roku 2019 LGD zostało wybrane przez komisje konkursową do prowadzenia Punktu Nieodpłatnych Porad Prawnych, ale środki te nie zostały ujęte w budżecie, ponieważ jeszcze nie została podpisana umowa ze Starostwem Powiatowym w Kętrzynie. Pojawiają się również koszty związane z profilaktyką raka szyjki macicy z Fundacji IBIES. Są to koszty wynagrodzenia moderatorów spotkań jakie odbędą się w 2019 roku.

Prezes zwrócił się również do przedstawicieli gmin o składki członkowskie w wysokości 8 000,00 zł. Pisma w tej sprawie zostały przesłane we wcześniejszym terminie.



Przewodniczący zapytał czy są uwagi do przedstawionego planu. Żadnych uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosownia. Uchwała została przyjęta jednogłośnie- 15 głosów „za”

Ad. 10

W punkcie dziesiątym porządku Prezes omówił wykorzystanie środków przez poszczególne gminy. Natomiast Pani Marta Gembal omówiła zmiany w LSR jakie zostały wprowadzone w ostatnim czasie. Zmniejszone zostały wskaźniki w planie działania dotyczące liczby osobodni szkoleń dla pracowników LGD oraz liczba osobodni szkoleń dla organów LGD. Pracownik poinformował, że założone zostały bardzo duże wskaźniki i pomimo szkoleń zarówno pracowników jak i członków organu nie możliwe będzie zrealizowanie ich do końca kamienia milowego. Pani Dorota Płocharczyk i Pani Marta Kamińska Wójt Gminy Barciany są nowymi członkami Rady, co wymagało aktualizacji LSR. Zgodnie z nowymi wytycznymi zaktualizowane zostały również procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR. Zmiany polegają na umożliwieniu LGD wezwania wnioskodawcy do uzupełnień w przypadku gdy w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia. Dopuszczone zostało również przekazanie dokumentów potwierdzających dokonanie wyboru operacji w formie skanu. W piśmie przekazującym nośnik danych zawierający ww. skany dokumentów należy zawrzeć oświadczenie o prawdziwości i zgodności informacji ze stanem faktycznym.

Ad. 11 Spraw różnych nie zgłoszono.

Ad. 12

W punkcie dwunastym porządku posiedzenia Przewodniczący podziękował wszystkim za obecność i tym samym zakończył obrady.

Przewodniczący Walnego Zebrania

Sławomir Jarosik

Załączniki:

1. Uchwała nr II/1//201 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na 2018 rok..
2. Uchwała nr II/2//2018 w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2019 rok.
3. Lista obecności