



**Protokół nr II/2025 Walnego Zebrania Członków
Lokalne Grupy Działania „Barcja”
z dnia 23 czerwca 2025 r.**

Obrady rozpoczęto o godz. 17⁰⁰
Zakończono o godz. 18³⁰

Podjęto 3 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 uczestniczyli członkowie LGD „Barcja” zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu oraz pracownicy biura: Dyrektor - Marta Gembal i Sylwia Jasiulewicz – Główny Specjalista ds. Funduszy Unijnych.

Ad. 2 Wybór Przewodniczącego Zebrania.

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

25 głosów „za”

0 głosów przeciw

1 głos wstrzymujący się

Ad. 3 Przedstawienie propozycji porządku obrad Walnego Zebrania.

W punkcie trzecim Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania,
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania,
3. Przedstawienie propozycji porządku obrad Walnego Zebrania – wnioski o zmianę porządku,
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia WZC z dnia 10 lutego 2025 r.,
5. Wybór Sekretarza,
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu:
 - sprawozdanie merytoryczne za 2024 r.,
 - sprawozdanie finansowe za 2024 r. (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa);
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu za rok 2024;
9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2024 oraz podjęcie stosownej uchwały;
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2024 rok;
11. Sprawy różne;
12. Zamknięcie obrad.

Do zaproponowanego i odczytanego porządku obrad nie zgłoszono uwag.

W związku z powyższym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 26 głosów „za”.

Ad. 4 Kolejnym punktem obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Przewodniczący zapytał czy wszyscy obecni otrzymali egzemplarz protokołu wraz z pozostałymi dokumentami. Uczestnicy posiedzenia powiedzieli, że protokół otrzymali i zapoznali się z jego treścią. Przewodniczący zapytał, czy konieczne jest odczytywanie protokołu. Obecni zaznaczyli, że nie ma takiej potrzeby. W związku z powyższym przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia:

26 głosów „za”

0 głosów przeciw



0 głosów wstrzymujących się

Ad. 5 Na Sekretarza Zebrania zaproponowano osobę Pani Ewy Falkowskiej, która przyjęła kandydaturę. Innych osób nie zgłoszono. Lista została zamknięta i przystąpiono do głosowania nad wyborem Pani Ewy Falkowskiej na Sekretarza Zebrania.

25 głosów „za”

0 głosów przeciw

1 głos wstrzymujący się

Ad. 6 W punkcie szóstym porządku obrad przystąpiono do wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. Dyrektor biura p. Marta Gembal zaproponowała osoby: Panią Dorotę Płocharczyk i Pana Damiana Niskiego. Zaproponowane osoby 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 Doroty Płocharczyk i Pana Damiana Niskiego.

24 głosy „za”

0 głosów przeciw

2 głosy wstrzymujące się

Ad. 7 Prezes, p. Witold Bogdanowicz zreferował zebranym sprawozdanie merytoryczne za rok 2024. Przewodniczący Zebrania zapytał o wszelkie niejasności zebranych członków. Dodatkowych pytań nie było. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Sprawozdanie finansowe zaprezentowała p. Ewa Falkowska – Skarbnik i Księgowa LGD Barcja. Zaczęła od informacji dodatkowej referując dokładnie założenia i realizację planu finansowego w roku sprawozdawczym, podkreślając fakt zamknięcia kilku projektów. Przewodniczący Zebrania zapytał zebranych o ewentualne niejasności. Dodatkowe pytania nie pojawiły się. Informacja dodatkowa jak i sprawozdanie finansowe stanowią załącznik do protokołu.

Ad. 8 Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu za rok 2024. Uchwała została przyjęta jednogłośnie – 26 głosów „za”.

Ad. 9 Dyrektor Marta Gembal odczytała treść Sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący zapytał o jakiegokolwiek niejasności. Dodatkowych pytań nie zadano. Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2024. Uchwałę przyjęto jednogłośnie – 26 głosów „za”

Ad. 10 Pan Bogdan Baczewski, Członek Komisji Rewizyjnej odczytał treść wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi LGD Barcja za rok 2024. Następnie Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LGD Barcja.

23 głosy „za”

0 głosów przeciw

3 głosy wstrzymujące się

Przewodniczący poinformował, że na prośbę Prezesa chciałby udzielić mu głosu.

Prezes Witold Bogdanowicz podziękował zgromadzonym za ostatnie 5 lat. Podkreślił jak wiele zrobiliśmy jako LGD dla lokalnej społeczności. W pierwszej kolejności wyróżnił podziękowaniami aktualną Dyrektora LGD Barcja p. Martę Gembal. Podkreślił „ciężar” jaki udźwignęła obejmując ww. funkcję 3 lata temu, gdy ze stanowiska Dyrektora zrezygnował p. Damian Niski. Prezes podziękowania skierował kolejno również do p. Niskiego, który piastował stanowisko kierownika/dyrektora od początku istnienia LGD. Podziękował również p. Sylwii Jasiulewicz – pracownikowi biura, która 3 lata temu dołączyła do zespołu LGD, Członkom Zarządu, Członkom Rady (na ręce obecnego Przewodniczącego p. Janusza Kozonia), Członkom Komisji Rewizyjnej (na ręce obecnego p. Bogdana Baczewskiego) i wszystkim członkom LGD, którzy w stopniu większym i mniejszym angażują się w działalność Stowarzyszenia. Nawiązał do ostatniego Walnego Zebrania Członków LGD Barcja, podkreślając rangę każdego Członka Zarządu i to co każdy z nich wnosi w działania Barcji: p. Elżbieta Ogłuszka – wiedzę z zakresu ubezpieczeń, p. Beata Pakuła, jako Sekretarz Gminy Sępólno znajomość związaną



z realizacją projektów, p. Ewa Falkowska – zagadnienia wynikające z prowadzenia księgowości LGD i p. Czesława Orłowska-Staniszevska – kontakt z rolnikami. Zaznaczył również, że nie zgadza się na jakkolwiek rozumianą ocenę indywidualną Członków Zarządu. Zarząd to organ oceniany zespołowo, a jedyną osobą, która miałaby być rozliczana z działań tego zespołu jest on sam – Prezes Stowarzyszenia. Wspomniał również o kolejnym Walnym Zebraniu, które zaplanowano na 1 września br. Będzie to zebranie wyborcze. Nawiązał również do tematu środków finansowych jakimi na przestrzeni kolejnych lat będzie dysponowało LGD. Z jego wyliczeń proponowana redukcja liczby członków Zarządu wygeneruje oszczędności jedynie 2 miesięczne. Podkreślił, że liczy na bonusy finansowe, które LGD-y otrzymywały w poprzednich okresach programowania i środki w ramach kolejnego okresu programowania (po PS WPR 2023-2027), które LGD powinno otrzymać już w roku 2028.

Głos zabrał Przewodniczący p. Janusz Kozoń. Nie był obecny na poprzednim posiedzeniu, zatem zna je jedynie z treści spisanego 10 lutego 2025 protokołu. Wspomniał o randze LGD Barcja i opinii jaką cieszy się ona w Samorządzie Województwa. Podkreślił fakt, że pracownicy biura muszą być odpowiednio gratyfikowani by działania wynikające z podpisanej umowy ramowej były realizowane sprawnie i z pełnym zaangażowaniem. Zasugerował skorzystanie z dostępnych możliwości (strony internetowe/telefony innych LGD) w celu zdobycia informacji dotyczących praktykowanych rozwiązań dotyczących systemu finansowania poszczególnych organów/pracowników Lokalnych Grup Działania funkcjonujących w województwie i w Polsce. Wiedza ta będzie niezwykle cenna podczas kolejnego, wyborczego Walnego Zebrania Członków LGD Barcja.

Ad. 11 W sprawach różnych Dyrektor Biura p. Marta Gembal wyświetliła zebranym prezentację, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Prezentacja dotyczyła zakończonego naboru wniosków na dofinansowania, jak i działań zaplanowanych na drugie półrocze roku 2025. Wspomniała również o działaniach promocyjnych, które tożsame są z dożynkami gminnymi w poszczególnych gminach. Zaznaczyła, że dotychczas w ramach promocji LGD zatrudniała na umowę-zlecenie osobę, która wspierała działania podczas planowanych stoisk promocyjnych. W tym roku Zarząd LGD wyszedł z propozycją przeznaczenia tych środków na gadzety promocyjne. W związku z tym Dyrektor skierowała pytanie do wszystkich członków dotyczące wolontarystycznej pomocy podczas dożynek w poszczególnych gminach. Jedyną osobą, która wyraziła chęć pomocy była p. Justyna Busko, która zadeklarowała swoje uczestnictwo podczas dożynek zaplanowanych w sierpniu, mianowicie: 23 sierpnia w Gminie Sępólno, 30 sierpnia w Św. Lipce (Gm. Reszel) i 31 sierpnia w Gminie Korsze.

Głos zabrał p. Wiesław Gajdowski, który na początku swojej wypowiedzi zaznaczył, że jest w LGD od początku istnienia. Podkreślił rangę pracowników biura. Zaznaczył, że finanse w Polsce bardzo ewaluują i niezwykle ważną kwestią jest znalezienie środków na godne gratyfikowanie pracowników i płynność finansową. W jego ocenie pracownicy biura wykonują większość pracy wynikającej z zapisów umowy ramowej, niejednokrotnie również pracę wynikającą z zadań i obowiązków członków Rady, której jest Wiceprzewodniczącym. Zapytał czy pracownicy są usatysfakcjonowani finansami, które otrzymują, na co Dyrektor biura p. Marta Gembal odpowiedziała: „Niekoniecznie”, a pracownik biura p. Sylwia Jasiulewicz przecząco pokręciła głową. Pan Wiesław Gajdowski przypomniał zebranym, że temat finansów jest kontynuacją wątku poruszonego na poprzednim Walnym. Dotyczył on obowiązku utrzymania biura do września 2029 r. i braku płynności finansowej, która przewidywana jest już w czerwcu roku 2028. Prezes p. Witold Bogdanowicz poinformował o podwyżkach wynagrodzenia w ostatnim roku, a p. Elżbieta Ogłuszka wspomniała również o rocznej premii.

Głos zabrała Dyrektor biura p. Marta Gembal, która podziękowała za słowa uznania Prezesowi p. Witoldowi Bogdanowiczowi, jak i Wiceprzewodniczącemu Rady p. Wiesławowi Gajdowskiemu. Poinformowała zebranych, że LGD Barcja jest stawiana niejednokrotnie za wzór przez Samorząd Województwa. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim nie stanowi dla pracowników Barcji żadnego problemu, a wszelkie kontrole biura przechodzi bez zastrzeżeń. Wspomniała również, że faktem jest iż pracownicy otrzymują jedynie „gołe” pensje i jednorazową premię roczną. Nie otrzymują żadnych dodatków, jak nagrody, „stażowe” czy „urlopowe”.

Głos zabrał Członek Rady p. Karol Światłowski, który w swojej wypowiedzi nawiązał do tegorocznego Forum LGD-ów. Uczestniczył w nim z pracownikami biura i innymi członkami stowarzyszenia, a także pracownikami różnych komórek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego. Podczas 2-dniowego forum niejednokrotnie słyszał pochlebne opinie dotyczące współpracy LGD Barcja z innymi LGD-ami, a także z pracownikami Samorządu Województwa, z Kierownikiem p. Wojciechem Stannym na czele. Zaznaczył, że od ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia minęły 4 miesiące, a my wciąż tylko myślimy nad



kwestią wspomnianego przez p. Wiesława Gajdowskiego problemu finansowego, zamiast cokolwiek zacząć robić. Może warto wypracować nowe kierunki działań, które dadzą wymierną i widoczną korzyść finansową. Wspomniał również, że mimo iż jest członkiem LGD Barcja stosunkowo krótko, bo tylko 2 lata, to uważa, że bez względu na staż każdemu członkowi powinno zależeć na rozwoju stowarzyszenia.

Głos zabrał p. Damian Niski. Zaznaczył, że choć nie jest już w strukturach biurowych LGD od ponad 3 lat to wie, że w innych LGD-ach pod kątem kadrowym nastąpiło mnóstwo zmian personalnych, co jest niezaprzeczalnie związane z finansowaniem pracowników. Znalezienie odpowiedniej kadry do pracy projektowej nie jest zadaniem łatwym, więc warto pochylić się nad kwestią finansowania pracowników, tak by praca była opłacalna.

Do dyskusji dołączyła Wiceprezes Rady p. Dorota Górecka. Przypomniała, że jest weteranką, jedną z tych, którzy zakładali LGD Barcja 17 lat temu. Podkreśliła, że przez te 17 lat problem finansów nie istniał. W związku z tym warto podjąć kroki mające na celu rozwiązanie tego problemu. Zasugerowała, że może nie warto robić wszystkiego dla korzyści finansowej.

Głos zabrał Przewodniczący Zebrania p. Janusz Kozoń, który wyszedł z propozycją przygotowania regulaminu wynagradzania, który skutecznie rozwiąże wątpliwości dotyczące finansów w LGD. Jest to najprostsze rozwiązanie, które pozwoli uniknąć w przyszłości drażliwych sytuacji. Skierował prośbę do Dyrektora biura dotyczącą przygotowania kilku wersji takiego dokumentu do następnego Walnego Zebrania 1 września 2025 r., a także zebrania informacji jak te kwestie regulowane są w innych Lokalnych Grupach Działania.

Ad. 12 W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący podziękował obecnym za udział w obradach i zakończył spotkanie.

Sekretarz Zebrania

Ewa Falkowska

Przewodniczący Walnego Zebrania

Janusz Kozoń

Załączniki:

1. Uchwała nr II/1/2025 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu LGD Barcja za rok 2024;
2. Uchwała nr II/2/2025 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2024;
3. Uchwała nr II/3/2025 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LGD Barcja;
4. Prezentacja;
5. Lista obecności.