



**Protokół nr I/2024 Walnego Zebrania Członków
Lokalne Grupy Działania „Barcja”
z dnia 12 lutego 2024 r.**

Obrady rozpoczęto o godz. 16⁴⁵

Zakończono o godz. 17⁴⁵

Podjęto 4 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 pierwszym 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.

31 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, ewentualnych uwag i poprawek,
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania,
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia WZC z dnia 31 maja 2023 r.,
6. Wybór Sekretarza,
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
8. Projekt uchwały w sprawie dokonanych zmian w planie finansowym na 2023 r.,
9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2024 r.,
10. Wybór członka Zarządu LGD i podjęcie stosownej uchwały,
11. Omówienie bieżących spraw LGD Barcja,
12. Sprawy różne,
13. Zamknięcie obrad.

Ad. 4 Do zaproponowanego i odczytanego porządku obrad nie zgłoszono uwag.

W związku z powyższym nowy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 32 głosy „za”.

Ad. 5 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:



32 głosy „za”
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących się

Ad. 6 Na Sekretarza Zebrania zaproponowano osobę Pani Beaty Pakuły, która przyjęła kandydaturę. Innych osób nie zgłoszono. Lista została zamknięta i przystąpiono do głosowania nad wyborem Pani Beaty Pakuły na Sekretarza Zebrania.

31 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: Panią Czesławę Orłowską-Staniszewską i Panią Elżbietę Ogłuszkę. 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 Czesławy Orłowskiej-Staniszewskiej i Pani Elżbiety Ogłuszki.

31 głosów „za”
0 głosów przeciw
1 głos wstrzymujący się

Ad. 8 Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym na 2023 rok. Dyrektor, Marta Gembal zaprezentowała zebrany ww. plan. Omówiła szczegółowo wszystkie poniesione wydatki, uwzględniając przy tym zwiększone koszty wynikające z inflacji. Plan finansowy stanowi załącznik do uchwały.

Następnie Przewodniczący zapytał obecnych kto jest za przyjęciem uchwały w podanym brzmieniu:

32 głosów „za”
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących się

Do Walnego posiedzenia dołączyła Wójt Gminy Barciany, Pani Marta Kamińska, zwiększając liczbę obecnych członków do 33 osób.

Ad. 9 Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego na rok 2024. Plan finansowy stanowi załącznik do uchwały. Przewodniczący poprosił Dyrektora o zabranie głosu, celem omówienia ww. Dyrektor wyjaśniła szczegółowo zapisy planu finansowego.

Następnie Przewodniczący zapytał obecnych kto jest za przyjęciem uchwały w podanym brzmieniu:

33 głosów „za”
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących się

Ad. 10 Głos zabrał Prezes LGD Witold Bogdanowicz, informując zgromadzonych członków stowarzyszenia, że w związku ze śmiercią Pani Renaty Olechnowicz – dotychczasowego Skarbnika LGD „Barcja”, należy uzupełnić skład osobowy Zarządu LGD „Barcja”. W związku z powyższym Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur w celu uzupełnienia składu Zarządu. Głos zabrał Wójt Gminy Kętrzyn, Paweł Bobrowski zgłaszając kandydaturę Pani Ewy Falkowskiej – wieloletniej członkini LGD „Barcja”. Kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono. Przewodniczący poinformował o 2 możliwościach głosowania: procedura jawna i tajna. Przewodniczący zaproponował procedurę jawną. Obecni wyrazili zgodę poprzez podniesienie ręki. Przewodniczący przeszedł do głosowania nad uchwałą.

32 głosy „za”
0 głosów „przeciw”
1 głos „wstrzymujący się”



Nad poprawnością głosowania czuwała Komisja Mandatowo-Skrutacyjna. Notatka z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11 Głos zabrała Dyrektor, Marta Gembal przedstawiając i omawiając prezentację dot. bieżącej sytuacji stowarzyszenia. Prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Prezentacja dotyczyła również podsumowania działań w roku 2023, tj.:

- realizacji projektu współpracy CRL PILOT z LGD „Kanał Elbląski”
- zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020
- naborów wniosków w roku 2023
- operacji własnych LGD „Barcja”
- wykorzystania budżetu LSR w ramach poddziałania 19.2
- Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Ad. 12 W sprawach różnych Przewodniczący p. Janusz Kozoń zaproponował zwiększenie składki członkowskiej od osób fizycznych i przedsiębiorców, sugerując jednocześnie kwotę 10 zł/m-c. Pan Edward Szudziel zapropo- nował by płatność była uiszczana jednorazowo w kwocie rocznej 120 zł. Pan Wiesław Gajdowski uznał, że kwota 100 zł rocznie będzie kwotą optymalną, na co zebrani wyrazili zgodę, a p. Czesława Orłowska-Stanisze wska poprosiła o uwzględnienie terminu płatności składki do końca marca każdego roku. Przewodniczący przeszedł do głosowania nad uchwałą:

32 głosy „za”

0 głosów „przeciw”

1 głos „wstrzymujący się”

Walne Zebranie Członków udzieliło Zarządowi LGD „Barcja” upoważnienia do zwiększenia składki członkowskiej na rok 2024.

W związku z powyższym, zgodnie z zapisami statutowymi, Zarząd Stowarzyszenia podejmie stosowną uchwałę na najbliższym posiedzeniu.

Ad. 13 W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący podziękował obecnym za udział w obradach i zakończył spotkanie.

Sekretarz Zebrania

Beata Pakuła

Przewodniczący Walnego Zebrania

Janusz Kozoń

Załączniki:

1. Uchwała nr I/1/2024 w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym na 2023 rok (+ załącznik nr 1 do uchwały);
2. Uchwała nr I/2/2024 w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2024 rok (+ załącznik nr 1 do uchwały);
3. Uchwała nr I/3/2024 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu LGD „Barcja”;
4. Notatka Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dot. głosowania w sprawie wyborów uzupełniających skład Zarządu LGD „Barcja”;
5. Uchwała nr I/4/2024 w sprawie udzielenia Zarządowi LGD upoważnienia do zwiększenia składki członkowskiej na rok 2024;
6. Prezentacja;
7. Lista obecności.