



**Protokół nr I/2025 Walnego Zebrania Członków
Lokalne Grupy Działania „Barcja”
z dnia 10 lutego 2025 r.**

Obrady rozpoczęto o godz. 17⁰⁰

Zakończono o godz. 18⁰⁰

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 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 Grzegorza Muchę, który wyraził zgodę na pełnienie wyżej wymienionej funkcji. Więcej kandydatów nie zgłoszono, w związku z czym przystąpiono do głosowania nad wyborem Pana Grzegorza Muchy na Przewodniczącego Walnego Zebrania.

30 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 10 czerwca 2024 r.,
6. Wybór Sekretarza,
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
8. Projekt uchwały w sprawie dokonanych zmian w planie finansowym na 2024 r.,
9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2025 r.,
10. Omówienie bieżących spraw LGD Barcja,
11. Sprawy różne,
12. Zamknięcie obrad.

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

W związku z powyższym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 31 głosów „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:

31 głosów „za”

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących się



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

30 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 Elżbietę Ogłuszkę i Panią Beatę Pakuła. 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 Beaty Pakuła.

29 głosów „za”

0 głosów przeciw

2 głosy wstrzymujące się

Ad. 8 Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym na 2024 rok. Dyrektor, Marta Gembal zaprezentowała zebranim ww. plan. Omówiła szczegółowo wszystkie poniesione wydatki, uwzględniając przy tym zwiększone koszty wynikające z inflacji. Przekroczenia w poszczególnych pozycjach wynikały z:

- zakup artykułów spożywczych – polskie produkty regionalne zakupione i wręczone przedstawicielom LGD podczas wizyty studyjnej do Hiszpanii organizowanej w ramach realizacji operacji własnej LGD „Barcja”;
- pozostałe usługi – zakup wieńca pogrzebowego i ogłoszenia prasowego (kondolencje) wynikające bezpośrednio z faktu śmierci członka Zarządu LGD „Barcja” Pani Renaty Olechnowicz; naprawa zniszczonej tablicy w Reszlu, postawionej w ramach realizacji projektu współpracy SZLAK; operacja własna – wizyty studyjne – dodatkowe ubezpieczenie uczestników wyjazdu studyjnego do Hiszpanii.

Plan finansowy stanowi załącznik do uchwały.

Pani Marta Kamińska, Wójt Gminy Barciany zapytała o harmonogram wypłaty transz pomocy dla LGD „Barcja”. Dyrektor biura LGD poinformowała, że w aktualnym okresie programowania środki na zarządzanie będą wypłacane w 4 transzach. Pierwszą otrzymaliśmy w sierpniu 2024, kolejną powinniśmy otrzymać w lutym br. Pani Wójt zapytała o przewidywaną sytuację finansową LGD w kolejnych latach. Dyrektor biura poinformowała, że środków na zarządzanie nie wystarczy do końca okresu programowania. Biuro LGD i etaty zobowiązani jesteśmy utrzymać do września 2029 r. Środki, którymi będziemy dysponowali wystarczą nam do czerwca roku 2028. Głos zabrał Prezes LGD Pan Witold Bogdanowicz, podkreślił fakt znacznej podwyżki najniższego wynagrodzenia w ostatnich latach. Zaznaczył, że ma to ogromny wpływ na wydatkowanie środków w kolejnych latach. Wyraził nadzieję, że tak samo jak w latach poprzednich LGDy otrzymają „bonusy finansowe”, dzięki którym sytuacja finansowa ulegnie poprawie. Pani Wójt wyszła z propozycją zmniejszenia liczności Członków Zarządu LGD. Podkreśliła fakt, że LGD „Barcja” jest najmniejszym LGD w województwie warmińsko-mazurskim, w związku z czym należałoby się zastanowić czy tak małe LGD potrzebuje/stać na 5 osobowy Zarząd. Wywiązała się dyskusja dotycząca gratyfikacji jakie otrzymują członkowie Zarządu w związku z pełnionymi funkcjami. Pan Edward Szudzych zapytał o ilość i rodzaj umów członków Zarządu. Prezes LGD Pan Witold Bogdanowicz poinformował, że jest to 5 umów zleceń, w ramach których każdy członek otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości średnio 1.000,00 zł brutto. Podkreślił, że członkowie Zarządu zabezpieczają swoim majątkiem realizację umowy podpisanej z Samorządem Województwa i wynikających z niej zobowiązań w ramach PS WPR 2023-2027. Pan Damian Niski zapytał o możliwość innego finansowania LGD. Dyrektor poinformowała, że LGD „Barcja” jest monofundusowym LGD, jest również Lokalną Grupą Działania, która nie prowadzi działalności gospodarczej, ponadto w ramach PS WPR 2023-2027 nie ma możliwości realizacji projektów współpracy. Pan Damian Niski powiedział, że w takiej sytuacji skoro nie ma możliwości zwiększenia przychodów to pozostaje ciąć koszty. Pani Marta Kamińska zapytała o wysokość składek dla osób fizycznych/organizacji pozarządowych/przedsiębiorców.



Dyrektor biura przypomniała zebranym, że wysokość składek dla Gmin to rocznie 20.000,00 zł, dla wszystkich pozostałych jest to kwota 100,00 zł rocznie. Pani Wójt zapytała czy wpłaty wpływają regularnie i w terminie. Pani Dyrektor odpowiedziała, że niestety nie, niebawem część członków otrzyma pisma wzywające do uregulowania zaległości. Jeśli przesłany przez LGD monit nie da efektów, członkowie tacy zostaną wykreśleni z LGD „Barcja”. Pan Damian Niski zapytał o środki zaplanowane na promocję, czy istnieje możliwość zmniejszenia kwoty. Dyrektor odpowiedziała, że zaplanowana kwota to niezbędne zobowiązujące minimum finansowe. Pan Damian Niski wyszedł z inicjatywą przyjęcia jako członka LGD Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, które to docelowo miałoby zasilać LGD również składką członkowską. Prezes W. Bogdanowicz powiedział, że nie widzi przeszkód, jednakże to Walne musiałyby wyjść z wnioskiem dotyczącym rozpoczęcia rozmów na ten temat ze Starostą Panem Michałem Kochanowskim. Pan Karol Światłowski skierował pytanie do Pani Dyrektor, dotyczące sytuacji finansowej i struktury Zarządu w innych LGD w województwie i kraju. Dyrektor powiedziała, że z wiedzy którą dysponuje wynika, że inne LGD również borykają się z trudnościami finansowymi. W kwestii rozwiązań dotyczących struktury Zarządu, niektóre LGD mają mniejszą liczebność członków tego organu, w niektórych funkcję Prezesa/Członka Zarządu pełni również Dyrektor Biura LGD. Wójtowie Gmin: Barciany i Kętrzyn zapytali o finanse w tabeli oznaczone jako „powiat kętrzyński”. Dyrektor wyjaśniła, że są to środki z prowadzonego przez LGD „Barcja” punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach podpisanej umowy ze Starostwem w Kętrzynie. Nie jest to przychód LGD, są to środki, które wpływają i wypływają z LGD. Przeznaczone są głównie na sfinansowanie adwokatów i radców prawnych, którzy świadczą swoje usługi w ramach prowadzonego NPP/NPO. Pan Wójt Paweł Bobrowski wyszedł z propozycją składek członkowskich „personalnych” dla Wójtów i Burmistrzów. Dyrektor poinformowała, że nie ma takiej możliwości, gdyż są oni przedstawicielami poszczególnych gmin, a nie członkami stowarzyszenia in persona.

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

29 głosów „za”

0 głosów przeciw

2 głosy wstrzymujące się

Ad. 9 Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego na rok 2025. Plan finansowy stanowi załącznik do uchwały. Przewodniczący poprosił Dyrektor o zabranie głosu, celem omówienia ww. Dyrektor wyjaśniła szczegółowo zapisy planu finansowego.

Głos zabrała Pani Marta Kamińska, prosząc raz jeszcze wszystkich zebranych o przemyślenie kwestii zmniejszenia ilości osób w Zarządzie LGD. Pan Edward Szudzych zapytał o możliwość zmiany umów dla Członków Zarządu. Pani Dyrektor powiedziała, że umowy z Członkami Zarządu podpisuje Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. W przypadku decyzji o zmniejszeniu liczby Członków Zarządu niezbędne będą zmiany w zapisach statutowych i bezwzględna obecność większości członków Stowarzyszenia na kolejnym posiedzeniu. Pani Beata Pakuła Wiceprezes LGD „Barcja” wspomniała o obowiązku zachowania sektorowości w organach LGD. Głos zabrał Prezes Bogdanowicz prosząc zebranych o przemyślenie poruszonej kwestii do następnego Walnego Posiedzenia, zaplanowanego na czerwiec br.

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

27 głosów „za”

0 głosów przeciw

4 głosy wstrzymujące się

Ad. 10 Głos zabrała Dyrektor Marta Gembal udostępniając zebranym przygotowaną prezentację. Prezentacja stanowi załącznik do protokołu. Dyrektor poinformowała o zaplanowanym szkoleniu dla Członków Rady LGD „Barcja”. Szkolenie odbędzie się 28.02.2025 r. o godz. 11⁰⁰ w siedzibie LGD przy ulicy Dworcowej 6 w Kętrzynie. Pani Sylwia Jasiulewicz, pracownik biura wspomniała również o dyżurach konsultacyjnych, które odbędą się w poszczególnych gminach w następujących terminach:

- 10 marca, godz. 10⁰⁰ - 12⁰⁰ Gmina Barciany, sala posiedzeń nr 10
- 11 marca, godz. 10⁰⁰ - 12⁰⁰ Gmina Reszel, sala konferencyjna
- 12 marca, godz. 10⁰⁰ - 12⁰⁰ Gmina Sępólno, sala konferencyjna nr 7
- 13 marca, godz. 10⁰⁰ - 12⁰⁰ Gmina Korsze, pokój 109



- 14 marca, godz. 10⁰⁰ - 12⁰⁰ Gmina Kętrzyn, pokój 21

Podczas dyżurów osoby zainteresowane ubieganiem się o środki w LGD będą mogły uzyskać wszelkie niezbędne informacje w procesie wnioskowania o dofinansowanie.

Ad. 11 Przewodniczący p. Grzegorz Mucha przeszedł po punktu dot. spraw różnych. Pan Edward Szudzych wrócił do kwestii statutu i zapisów dotyczących zmiany liczby członków. Zapytał czy jest możliwe dokonanie zmiany ww. zapisów i zmniejszenie składu Zarządu podczas jednego Walnego Posiedzenia. Dyrektor powiedziała, że tak, taka możliwość istnieje. Potwierdził to Pan Damian Niski, były Dyrektor LGD. Pan Edward Szudzych poprosił o skonsultowanie powyższego z jednym z radców prawnych współpracujących z LGD w ramach prowadzenia NPP. Dyrektor zadeklarowała, że skontaktuje się w tej sprawie z radcą. Pan Edward Szudzych wyszedł z propozycją indywidualnej oceny Członków Zarządu i poziomu ich zaangażowania w działalność Stowarzyszenia. Głos zabrała Pani Elżbieta Ogłuszka Wiceprezes Zarządu, mówiąc, że zrobiło się nieprzyjemnie. Zapytała również jak Pan E. Szudzych to sobie wyobraża. Głos zabrał Pan Wiesław Gajdowski Wiceprzewodniczący Walnego Posiedzenia Członków LGD informując, że Zarząd jest jednolitym organem ocenianym zbiorowo i nie ma możliwości oceny indywidualnej członków tego organu. Pan Edward Szudzych nie chciał zgodzić się z Panem Wiesławem Gajdowskim. W związku z tym Prezes LGD Pan Witold Bogdanowicz poprosił Pana Edwarda Szudzicha o sformułowanie wniosku dotyczącego indywidualnej oceny i poddanie go pod głosowanie. Głos zabrał Pan Wójt Paweł Bobrowski, podkreślając raz jeszcze fakt braku możliwości indywidualnej oceny Członków Zarządu. Zaznaczył, że jako LGD mamy problem finansowy, który choć niewidoczny dziś gołym okiem, już istnieje oddalony w czasie. Zadaniem Walnego Posiedzenia jest znaleźć sposób na rozwiązanie tego problemu finansowego. Naiwnością byłoby liczyć na bonusy finansowe, które otrzymywaliśmy w poprzednich okresach programowania. Podkreślił znaczną pracę wykonywaną przez pracowników biura. Tym samym poparł wniosek Pani Wójt Marty Kamińskiej dotyczący zmniejszenia liczby Członków Zarządu. Dzięki takiemu rozwiązaniu wygenerujemy środki, które pomogą nam wywiązać się z zapisów umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim dotyczących utrzymania etatów i biura LGD „Bargja” do września 2029 roku. Z uwagi na fakt burzliwej dyskusji do której dołączył również Pan Domaradzki i Pani Czesława Orłowska-Staniszevska, Prezes LGD raz jeszcze poprosił Pana Edwarda Szudzicha o sformułowanie wniosku i poddanie go pod głosowanie. Pan Edward Szudzych powiedział, że poddaje pod głosowanie wniosek o indywidualną ocenę każdego Członka Zarządu.

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

2 głosy „za”

19 głosów przeciw

10 głosów wstrzymujących się

Przewodniczący podkreślił, że każdego roku oceniamy pracę Zarządu jednolicie, że jest to przyjęta forma w stowarzyszeniach i głosowanie potwierdza, że nie należy tego zmieniać.

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

Sekretarz Zebrania

Dorota Płocharczyk

Przewodniczący Walnego Zebrania

Grzegorz Mucha

Załączniki:

1. Uchwała nr I/1/2025 w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym na 2024 rok (+ załącznik nr 1 do uchwały);
2. Uchwała nr I/2/2025 w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2025 rok (+ załącznik nr 1 do uchwały);
3. Prezentacja;
4. Lista obecności.