

Brodnica, dnia 5 czerwca 2018 r.

Protokół nr W/2/2018
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania Miasta Brodnicy z dnia 5 czerwca 2018 r.

Dnia 5 czerwca 2018 roku w Brodnicy odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.

Na posiedzeniu obecnych było 15 członków Stowarzyszenia. W związku z brakiem quorum w pierwszym terminie, dokonano zamknięcia obrad. Po upływie 15 minut dokonano ponownego otwarcia Walnego Zebrania Członków, którego ważność nie była zdeterminowana ilością obecnych członków.

W posiedzeniu - wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu - udział wzięło 15 osób. Posiedzenie jest ważne oraz zdolne do podejmowania uchwał.

Obrady otworzyła Pani Iwona Sugalska zapoznając obecnych z celem spotkania. Następnie ww. zaproponowała obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania. Na przewodniczącego zebrania zgłoszono Panią Iwonę Sugalską natomiast na protokolanta Panią Annę Strzelecką.

W wyniku głosowania jawnego, przewodniczącym zebrania wybrano jednogłośnie Panią Iwonę Sugalską, natomiast protokolantem wybrano jednogłośnie Panią Annę Strzelecką.

W tym miejscu Przewodniczący powitał zebranych i zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum)
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta posiedzenia
3. Przyjęcie porządku posiedzenia
4. Przedstawienie zmian w Statucie Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy:
 - rozszerzenie zapisów dotyczących Walnego Zebrania Członków, rozszerzenie § 16 o Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków,
 - rozszerzenie kompetencji Zarządu w § 18 pkt. 6 Statutu.Podjęcie uchwały.
5. Przedstawienie zmian w:
 - Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy na lata 2014-2020,
 - „Kryteria oceny projektów innych niż LGD lub operacji własnych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, oś priorytetowa 11”,
 - „Kryteria oceny projektów grantowych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, oś priorytetowa 11”,
 - „Procedura oceny, wyboru operacji oraz rozpatrzenia protestu przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla projektów innych niż LGD oraz projektów własnych”,
 - „Procedura oceny, wyboru operacji oraz rozpatrzenia protestu przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla projektów grantowych”.Podjęcie uchwały.
6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Podjęcie uchwały.

7. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok. Podjęcie uchwały.
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
9. Udzielenie absolutorium Zarządowi. Podjęcie uchwały.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady. Podjęcie uchwały.
11. Stan realizacji planu komunikacji w 2017 r.
12. Płatność składek członkowskich za 2017 r.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zakończenie posiedzenia

Zgłoszono dokonanie zmian w porządku obrad polegających na zmianie kolejności przedstawiania sprawozdań organów stowarzyszenia oraz dodania 2 punktów dotyczących Składu Zarządu i Raportu z Ewaluacji.

W związku z powyższym porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum)
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta posiedzenia
3. Przyjęcie porządku posiedzenia
4. Poinformowanie o śmierci członka organu wykonawczego oraz uzupełnienie składu Zarządu lub zmiana liczby członków Zarządu. Podjęcie Uchwały.
5. Przedstawienie zmian w Statucie Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy:
 - rozszerzenie zapisów dotyczących Walnego Zebrania Członków, rozszerzenie § 16 o Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków,
 - zmiana składu Zarządu w § 18 pkt. 1 Statutu,
 - rozszerzenie kompetencji Zarządu w § 18 pkt. 6 Statutu.Podjęcie uchwały.
6. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy na lata 2014-2020. Podjęcie uchwały.
7. Przedstawienie zmian w:
 - „Kryteria oceny projektów innych niż LGD lub operacji własnych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, oś priorytetowa 11”,
 - „Kryteria oceny projektów grantowych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, oś priorytetowa 11”.Podjęcie uchwały.
8. Przedstawienie zmian w:
 - „Procedura oceny, wyboru operacji oraz rozpatrzenia protestu przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla projektów innych niż LGD oraz projektów własnych”,
 - „Procedura oceny, wyboru operacji oraz rozpatrzenia protestu przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla projektów grantowych”.Podjęcie uchwały.
9. Przedstawienie raportu z „Ewaluacji dotycząca efektywności w realizacji celów oraz wskaźników LSR oraz efektywności wykorzystania budżetu Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy”. Podjęcie uchwały.
10. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok. Podjęcie uchwały.
11. Sprawozdanie z działalności Zarządu. Podjęcie uchwały.
12. Przedstawienie sprawozdania Rady. Podjęcie uchwały.
13. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Podjęcie uchwały.

14. Udzielenie absolutorium Zarządowi. Podjęcie uchwały.
15. Stan realizacji planu komunikacji w 2017 r. i 2018 r.
16. Płatność składek członkowskich za 2017 r. i 2018 r.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie wprowadzenie powyższych zmian do porządku obrad. Za zmianą porządku głosowało 15 osób, 0 osób było przeciw, 0 osób wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący poinformował zebranych, że protokół z zebrania z dnia 06.02.2017 r. dostępny jest na stronie internetowej LGD Miasta Brodnicy.

Następnie Przewodniczący zebrania poinformował o śmierci członka organu wykonawczego Pana Arkadiusza Fogel i o podjętej Uchwale nr Z/13/2018 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy, w sprawie wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu LGD Miasta Brodnicy. W związku z powyższym podjęto próbę uzupełnienia składu Zarządu, jednak nie było kandydatury bezfunkcyjnej wśród obecnych członków, dlatego zebrani podjęli decyzję zmiany liczby członków Zarządu w statucie od 5 do 7 osób.

Kolejno Przewodniczący zebrania wyjaśnił zebranych o konieczności wprowadzenia zmian w statucie LGD Miasta Brodnicy polegające na:

- dodano § 16 o ust. 1, 4, 5, 6 i 7 Statutu.

Wprowadzenie rozszerzenia o Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest konieczne ze względu na wezwanie od Instytucji Zarządzającej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.

- zmieniono treść § 18 ust. 1 Statutu, na: „Zarząd liczy od 5 do 7 osób, w tym: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik”.

Wprowadzenie zmiany dotyczącej liczebności Członków Zarządu LGD Miasta Brodnicy spowodowana została śmiercią członka Zarządu i brakiem możliwości uzupełnienia składu na zebraniu.

- dodano w § 18 ust. 6 Statutu - pkt. 5, 8

- dodano w § 18 ust. 6 - pkt. 12 i 21.

Wprowadzenie rozszerzenia § 18 ust. 6 Statutu jest konieczne ze względu na wezwanie od Instytucji Zarządzającej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób, 0 osób było przeciw, 0 osób wstrzymało się od głosu.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Tekst przyjętej uchwały stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący zebrania wyjaśnił zebranych o konieczności wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy na lata 2014-2020. Wprowadzenie zmian jest konieczne ze względu na wezwanie od Instytucji Zarządzającej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu. Zmiany w LSR dotyczą:

- Rozdział I. Charakterystyka LGD, w tym:

Podrozdział 1.3.2 Reprezentatywność LGD,

Podrozdział 1.3.5. Potencjał ludzki LGD a regulaminy organu decyzyjnego / zarządu / biura;

- Rozdział V. Cele i Wskaźniki, w tym:

Powiązanie celów i przedsięwzięć z diagnozą i analizą SWOT,

Tabela: Wskaźniki dla celu ogólnego;

- Rozdział VI. Sposób Wyboru i Ocena Operacji Oraz Sposób Ustanawiania Kryteriów Wyboru, w tym:

Podrozdział 6.3 Zakres procedur,

Podrozdział 6.4 Kryteria wyboru;

- Rozdział VIII. Budżet LSR, w tym:

Podrozdział 8.1 Ogólna charakterystyka budżetu,

Podrozdział 8.2 Powiązania budżetu z celami LSR;

- Załączniki do LSR:

Załącznik nr 1 Procedura aktualizacji LSR,

Załącznik nr 3 Plan działania,

Załącznik nr 5 Plan komunikacji.

Członkowie Stowarzyszenia obecni na Sali nie wnieśli uwag do przedstawionych zmian. Podjęto pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany „Lokalne Strategie Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy na lata 2014-2020”.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób, 0 osób było przeciw, 0 osób wstrzymało się od głosu.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Tekst przyjętej uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący zebrania wyjaśnił zebranych o konieczności wprowadzenia zmian w:

- „Kryteria oceny projektów innych niż LGD lub operacji własnych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, oś priorytetowa 11”,

- „Kryteria oceny projektów grantowych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, oś priorytetowa 11”.

Wprowadzenie zmian jest konieczne ze względu na przeprowadzone negocjacje oraz wezwania od Instytucji Zarządzającej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.

Zmiany w Kryteriach dotyczą rozdzielenia Kryteriów oceny na projekt inne niż LGD lub operacji własnych oraz na Kryteria oceny projektów grantowych dla ułatwienia pracy Członkom Rady podczas oceny projektów. Ponadto usunięto kryteria:

- „Projekt dotyczy lub będzie bezpośrednio wpływać na rozwój życia społeczno – kulturalnego mieszkańców”,

- „Projekt zakłada działania w zakresie ochrony środowiska”

z uwagi na kryteria niemierzalne po dokonaniu zmian i ewaluacji LSR.

Członkowie Stowarzyszenia obecni na Sali nie wnieśli uwag do przedstawionych zmian. Podjęto pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany:

- „Kryteria oceny projektów innych niż LGD lub operacji własnych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, oś priorytetowa 11”,

- „Kryteria oceny projektów grantowych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, oś priorytetowa 11”.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób, 0 osób było przeciw, 0 osób wstrzymało się od głosu.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Tekst przyjętej uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący zebrania wyjaśnił zebranych o konieczności wprowadzenia zmian w:

- „Procedura oceny, wyboru operacji oraz rozpatrzenia protestu przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla projektów innych niż LGD oraz projektów własnych”,

- „Procedura oceny, wyboru operacji oraz rozpatrzenia protestu przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla projektów grantowych”.

Wprowadzenie zmian jest konieczne ze względu na przeprowadzone negocjacje oraz wezwania od Instytucji Zarządzającej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.

Zmiany w Procedurach dotyczą rozdzielenia na procedury dla projektów innych niż LGD lub operacji własnych oraz na procedury dla projektów grantowych dla ułatwienia pracy Członkom Rady podczas oceny projektów. Ponadto zmiany w poszczególnych procedurach są obszerne i zobligowano wszystkich Członków Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy do zapoznania się z ww. dokumentami, które dostępne są na stronie internetowej LGD Miasta Brodnicy.

Członkowie Stowarzyszenia obecni na Sali nie wnieśli uwag do przedstawionych zmian. Podjęto pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany:

- „Procedura oceny, wyboru operacji oraz rozpatrzenia protestu przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla projektów innych niż LGD oraz projektów własnych”,

- „Procedura oceny, wyboru operacji oraz rozpatrzenia protestu przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla projektów grantowych”.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób, 0 osób było przeciw, 0 osób wstrzymało się od głosu.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Tekst przyjętej uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

W tym momencie Przewodniczący zebrania poprosił członka Zespołu ds. Ewaluacji Panią Annę Strzelecką o przedstawienie raportu „Ewaluacja dotycząca efektywności w realizacji celów oraz wskaźników LSR oraz efektywności wykorzystania budżetu Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy”.

Członkowie Stowarzyszenia obecni na sali przyjęli rekomendacje zawarte w raporcie oraz nie wnieśli uwag do przedstawionego raportu.

Podjęto pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia raportu „Ewaluacja dotycząca efektywności w realizacji celów oraz wskaźników LSR oraz efektywności wykorzystania budżetu Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy”.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób, 0 osób było przeciw, 0 osób wstrzymało się od głosu.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Tekst przyjętej uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący zebrania poprosił Kierownika Biura o przedstawienie zebranym sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2017.

Członkowie Stowarzyszenia obecni na Sali nie wnieśli uwag do przedstawionych sprawozdań.

Następnie Prezes Zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za 2017 rok.

W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady Pani Małgorzata Trędowska przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady za 2017 r.

Przewodniczący zebrania poprosił Panią Inge Tylicką-Grzywacz - Członka Komisji Rewizyjnej o przedstawienie sprawozdania z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna złożyła wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu LGD Miasta Brodnicy.

W tym momencie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały:

- w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób, 0 osób było przeciw, 0 osób wstrzymało się od głosu.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Tekst przyjętej uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

- w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2017 r.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób, 0 osób było przeciw, 0 osób wstrzymało się od głosu.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Tekst przyjętej uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady w 2017 roku.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób, 0 osób było przeciw, 0 osób wstrzymało się od głosu.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Tekst przyjętej uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

- w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu LGD Miasta Brodnicy.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób, 0 osób było przeciw, 0 osób wstrzymało się od głosu.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Tekst przyjętej uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodniczący zebrania przedstawił stan realizacji planu komunikacji w 2017 i 2018 r.

Następnie Przewodniczący zebrania przedstawił stan płatności składek członkowskich za rok 2017 i 2018.

W tym momencie Przewodniczący ogłosił przejście do ostatniego punktu obrad. W wolnych głosach przedstawiono:

- terminy szkoleń dla członków Rady, Zarządu oraz pracowników biura LGD,
- uzyskane dofinansowania na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Przewodniczący kończąc zebranie podziękował wszystkim zebranym za obecność.

Na tym obrady zakończono.

Przewodniczący zebrania

Jwona Szymańska

Protokolant

Anna Stachdecka

Załączniki:

Nr 1 - Lista obecności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.

Nr 2 – Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.

Nr 3 – Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy na lata 2014-2020.

Nr 4 – Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w: „Kryteria oceny projektów innych niż LGD lub operacji własnych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, oś priorytetowa 11” oraz „Kryteria oceny projektów grantowych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, oś priorytetowa 11”.

Nr 5 – Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w: „Procedura oceny, wyboru operacji oraz rozpatrzenia protestu przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla projektów innych niż LGD oraz projektów własnych” oraz „Procedura oceny, wyboru operacji oraz rozpatrzenia protestu przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla projektów grantowych”.

Nr 6 – Uchwała w sprawie przyjęcia raportu „Ewaluacja dotycząca efektywności w realizacji celów oraz wskaźników LSR oraz efektywności wykorzystania budżetu Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy”.

Nr 7 – Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017.

Nr 8 – Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2017 r.

Nr 9 – Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady w 2017 roku.

Nr 10 – Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu LGD Miasta Brodnicy.

