



PROTOKÓŁ

**Walne zebranie członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”,
z dnia 10 kwietnia 2025 r. godz. 16.00,**

Szkoła Podstawowa w Obrowie, ul. Szkolna 4, 87-126 Obrowo

Ad.1.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 16.00. Zebranych Członków Stowarzyszenia powitał Prezes Zarządu Wojciech Knieć, który oznajmił że frekwencja nie pozwala na potwierdzenie quorum (36 obecnych Członków). Pan Wojciech Knieć zarządził półgodzinne odroczenie obrad zgodnie z § 14 statutu. W międzyczasie zaprosił zebranych na kawę, herbatę i ciasto. Za zgodą obecnych członków wyświetlił przygotowaną prezentację i rozpoczął omawianie działań i zadań zrealizowanych w 2024 roku.

Po upływie wskazanego czasu (o godzinie 16.30), Prezes ponownie przywitał obecnych i 3 przybyłych członków (łącznie obecnych 39 osób), a w szczególności Wójta gminy Lubicz Pana Marka Nicewicza, Wójta gminy Wielka Nieszawka Panią Katarzynę Streich, Wójta gminy Obrowo Pana Andrzeja Wieczyńskiego oraz wszystkich obecnych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Ad.2.

Następnie Pan Wojciech Knieć wyjaśnił, że po rozmowie z Zarządem jest propozycja nowego porządku obrad bez podejmowania uchwały nr 5 dotyczącej ustalenia składek członkowskich dla członków Stowarzyszenia będących gminami wiejskimi, a także bez uchwały nr 7 dotyczącej uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia. Wyjaśnił, że podjęcie uchwały nr 5 nastąpi na kolejnym Walnym Zabraniu Członków we wrześniu bieżącego roku, natomiast podjęcie uchwały nr 7 jest niemożliwe z uwagi na zbyt niską frekwencję w zebraniu, gdzie wymagana liczba to 1/3 członków stowarzyszenia, czyli minimum 55 osób. Prezes dodał, że jest możliwość negocjacji wysokości składek z gminami w kierunku ich zwiększenia, dlatego też była prośba o anulowanie projektu uchwały nr 5/1/2025.

Po omówieniu zmian Pan Wojciech Knieć przeszedł do odczytania porządku obrad po zmianach:

1. Powitanie Członków przez Prezesa Zarządu.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór sekretarza posiedzenia.
4. Sprawozdanie merytoryczne za 2024r.
5. Sprawozdanie finansowe za 2024r.
6. Sprawozdanie roczne z prac Komisji Rewizyjnej.
7. Wnioski z warsztatu refleksyjnego – realizacja planu działania.
8. Sprawy organizacyjne.
9. Podjęcie uchwał – głosowanie:
 - Uchwała nr 1/1/2025 – ws. zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności za 2024 r.
 - Uchwała nr 2/1/2025 – ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 r.
 - Uchwała nr 3/1/2025 – ws. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2024 r.

- Uchwała nr 4/I/2025– ws. udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” absolutorium za 2024 r.
- Uchwała nr 5/I/2025 – ws. ustalenia składek członkowskich dla członków stowarzyszenia na 2025r.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zakończenie obrad.

Po przedstawieniu porządku obrad Pan Wojciech Knieć zapytał, czy ktoś z zebranych ma do niego uwagi lub chciałby coś dodać. Nikt nie zgłosił uwag. Następnie zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku posiedzenia. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Prezes Zarządu przechodząc do kolejnego punktu obrad, poprosił o zgłaszanie propozycji kandydatów na sekretarza posiedzenia. Nikt z obecnych nie zabrał głosu. Pan Prezes zaproponował członka Zarządu Panią Marzenę Słupczewską, jednocześnie pytając czy zainteresowana wyraża zgodę. Pani Słupczewska potwierdziła możliwość zgłoszenia jej na sekretarza zebrania. Następnie Pan Wojciech Knieć zarządził głosowanie dotyczące wyboru Pani Marzeny Słupczewskiej na sekretarza posiedzenia. W zarządzonym głosowaniu 38 obecnych głosowało za przyjęciem, nikt nie był przeciw, 1 osoba się wstrzymała.

Ad.4.

Przewodniczący zebrania Pan Wojciech Knieć przeszedł do przedstawienia sprawozdania merytorycznego z działalności stowarzyszenia za 2024 rok. Wymienił i omówił najważniejsze zrealizowane zadania dotyczące m.in.:

- kampanii informacyjnej o działaniach LGD: artykuł w prasie lokalnej, artykuły na portalu społecznościowym oraz na stronie internetowej, ogłoszenia na tablicy informacyjnej, wydanie newslettera, mailing – wewnętrzne bazy adresowe (Baza Lokalnych Liderów),
- zorganizowania MPI – Mobilnych Punktów Informacyjnych RLKS lub otwartego wydarzenia,
- zorganizowania Forum Generalnego LGD,
- zorganizowania spotkań informacyjno – konsultacyjnego w każdej gminie obszaru LSR,
- zorganizowania 6 warsztatów aktywizujących.

Kolejnym punktem sprawozdania merytorycznego było podsumowanie szkoleń zorganizowanych w 2024 r. oraz szkoleń, w których brali udział pracownicy biura LGD. Na koniec podsumowano ostatni przeprowadzony nabór w ramach PROW 2014-2020, a także omówiono pozostałe ważne wydarzenia, które miały miejsce w 2024 r., w tym również przeprowadzoną w lutym 2024r. kontrolę.

Sprawozdanie merytoryczne w formie prezentacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad.5.

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad, Prezes Knieć poprosił Panią Katarzynę Golis o przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2024.

Pani Golis reprezentująca Biuro Rachunkowe Katarzyna Golis z Torunia omówiła szczegółowo bilans zysków i strat, rachunek wyników wraz z informacją dodatkową za ubiegły rok. Nadmieniła co wchodzi w skład kosztów statutowych i jakie w 2024r. LGD ponosiła koszty. Wymieniła kwoty wpływu na konto LGD tytułem realizacji projektów grantowych oraz środków przeznaczonych na Zarządzanie LSR (środki na bieżącą działalność biura). Po zakończeniu prezentacji sprawozdania finansowego Pan Wojciech Knieć zapytał, czy zebrani mają pytania. Nikt się nie zgłosił zapytania. Dodał, że środki przekazane dla LGD na całą perspektywę są porównywalne ze środkami otrzymanymi 10 lat temu. Powiedział, że zgodnie z symulacją kosztów do końca 2029 roku nie starczy pieniędzy i powstanie luka finansowa na niecałe 2 lata. Zaznaczył, że LGD jest związana umową ramową z Urzędem Marszałkowskim, w której zobowiązała się do realizacji warunków umowy do dnia 31.12.2029 r., w tym między innymi do zatrudniania pracowników, czy utrzymywania biura.

- Uchwała nr 1/1/2025 – ws. zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności za 2024 r.: za – 39 członków, przeciw – 0, wstrzymanych głosów – 0, uchwała przyjęta jednogłośnie.
- Uchwała nr 2/1/2025– ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 r.: za – 39 członków, przeciw – 0, wstrzymanych głosów – 0, uchwała przyjęta jednogłośnie.
- Uchwała nr 3/1/2025– ws. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2024 r.: za – 39 członków, przeciw – 0, wstrzymanych głosów – 0, uchwała przyjęta jednogłośnie.
- Uchwała nr 4/1/2025– ws. udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgórze Toruńskie” absolutorium za 2024 r.: za – 38 członków, przeciw – 1, wstrzymanych głosów – 0, uchwała przyjęta większością głosów.
- Uchwała nr 5/1/2025 – ws. ustalenia składek członkowskich dla członków stowarzyszenia na 2025r. : za – 39 członków, przeciw – 0, wstrzymanych głosów – 0 uchwała przyjęta jednogłośnie.

Ad.10.

Po zakończonych głosowaniach Pan Wojciech Knieć zapytał, czy zebrani mają wnioski lub zapytania. Pan Tomasz Zakierski oznajmił, że według niego składka gmin 12 500 zł na rok jest o wiele za niska i należałoby pochylić się nad ich podwyższeniem, mając na uwadze niepewną przyszłość finansową.

Ad.11.

Na zakończenie zebrania Pan Wojciech Knieć podziękował wszystkim za udział i pożegnał.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Toruń, 17.04.2025 r.

Przewodniczący:

Sekretarz:

**STOWARZYSZENIE
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„Podgórze Toruńskie”
ul. Szymańskiego 1 B, 87-100 Toruń
NIP 8792484927 REGON 340182874**

Załączniki:

1. Prezentacja z Walnego Zebrania Członków z dnia 10 kwietnia 2025 r.