

Protokół nr 1/2016
z obrad Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”
z siedzibą w Stolnie

odbytego w dniu 14.06.2016 r. od godz. 16:00 do godz. 18:00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Rudniku.

W obradach uczestniczyli:

1. Członkowie zwyczajni stowarzyszenia – wg listy obecności **82 osób**.
 2. Członkowie wspierający stowarzyszenia – wg listy obecności – **0 osób**.
- oraz pracownik ds. administracyjno – biurowych Biura LGD „Vistula – Terra Culmensis”.

Członkowie zwyczajni stowarzyszenia oraz członkowie wspierający stowarzyszenia zostali poinformowani o obradach Walnego Zebrania Członków w formie pisemnej na nie mniej niż 7 dni przed jego terminem. Materiały dotyczące porządku obrad Walnego Zebrania Członków zgodnie z informacją zawartą w zawiadomieniach zamieszczone zostały w dniu 06.06.2016 r. na stronie www.lgdvistula.org.

Ad.1. Obrady otworzył Prezes Stowarzyszenia Pan Marcin Pilarski, który na podstawie listy obecności stwierdził, iż obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia są prawomocne i zgodnie z § 16 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis” mogą być podejmowane uchwały w pierwszym terminie, gdyż na **132 członków ogółem, obecnych jest 82 osób**.

Ad.2. Następnie zgodnie z porządkiem obrad Prezes Stowarzyszenia przeszedł do punktu drugiego obrad tj. do wyboru Przewodniczącego i Sekretarza obrad. Na Przewodniczącego obrad Walnego Zebrania Członków zgłoszono Pana Marcina Pilarskiego a na sekretarza Panią Ilonę Linczowską. Innych propozycji nie zgłoszono. Prezes Stowarzyszenia poddał pod głosowanie w/w propozycje - „za” wyborem na przewodniczącego obrad Walnego Zebrania Członków Pana Marcina Pilarskiego głosowało 82 członków (w głosowaniu wzięło udział 82 członków); „za” wyborem na Sekretarza obrad Walnego Zebrania Członków Pani Ilony Linczowskiej głosowało 82 członków (w głosowaniu wzięło udział 82 członków).

Ad.3. W kolejnym punkcie Przewodniczący obrad przeszedł do przedstawienia i przyjęcia porządku obrad. Przewodniczący zgłosił do porządku obrad zmiany tj. zaproponowano wykreślenie punktu 7, 8 i na wniosek Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej również punktu 10 porządku obrad tj.

- a) pkt. 7 - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Regulaminu Organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”
- b) pkt. 8 - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”
- c) pkt. 10 - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.

Do porządku obrad innych zmian nie zgłoszono wobec czego przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad z uwzględnieniem proponowanych zmian i poddał go pod głosowanie - „za” głosowało 82 członków (w głosowaniu wzięło udział 82 członków) - (porządek w załączeniu do protokołu).

Ad.4. W punkcie tym zajmowano się sprawą udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis” absolutorium za 2015 r.

W pierwszej kolejności przewodniczący obrad przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis” za 2015 r.

Do sprawozdania obecni na Walnym Zebraniu Członków nie zgłosili pytań i uwag.

Następnie głos zabrała przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Mirosława Tomasik, która przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności, a następnie przedstawiła Uchwałę Komisji Rewizyjnej

z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis” absolutorium za 2015 r.

Do przedstawionych przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej dokumentów zebrani nie zgłosili uwag. Wobec powyższego Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2015 w postaci: Rachunku zysków i strat za rok 2015, Bilansu za rok 2015 oraz Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2015 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” oraz Sprawozdania merytorycznego Zarządu Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” za rok 2015 i udzielenia z tego tytułu Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” absolutorium - „za” przyjęciem uchwały głosowało 82 osób, „przeciw”- 0 osób, „od głosu wstrzymało się” - 0 osób (w głosowaniu wzięło udział 82 członków) – Uchwała Nr 1/2016 (treść uchwały w załączeniu do protokołu).

Ad.5. W punkcie tym zebrani przeszli do omówienia proponowanych przez Zarząd LGD „Vistula – Terra Culmensis” zmian do Statutu Stowarzyszenia.

Przewodniczący obrad poprosił o zaprezentowanie proponowanych zmian w statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” Panią Annę Bochen – Wiceprezes Stowarzyszenia. Podczas prezentowania projektu uchwały w/s przyjęcia zmian Statutu Stowarzyszenia poinformowano, iż do pierwotnego projektu uchwały przedstawionego członkom stowarzyszenia wprowadzono autopoprawki, których wprowadzenie okazało się niezbędne do sprawnej działalności stowarzyszenia po spotkaniach jakie odbyły się w ostatnich dniach przed Walnym Zebraniem Członków z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego (UM W K-P). W trakcie prezentowania zmian do statutu uczestnicy walnego zebrania członków zgłaszali swoje uwagi do proponowanych przez Zarząd zmian.

Główna dyskusja dotyczyła proponowanych zmian do § 17 ust. 3 i § 18 ust. 2 tj. paragrafów związanych z kompetencjami Walnego Zebrania Członków oraz Zarządu Stowarzyszenia. Dyskutowano na temat zasadności przeniesienia do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia uchwalania Lokalnej Strategii Rozwoju. Głos w dyskusji w tej sprawie zabrali Pani Mirosława Tomasik, Pani Magdalena Polińska, Pan Marcin Skonieczka oraz Pan Krzysztof Chodubski. Zarówno Prezes Stowarzyszenia Pan Marcin Pilarski jak i Wiceprezes Stowarzyszenia Pani Anna Bochen wyjaśniali, iż propozycja przeniesienia do kompetencji Zarządu uchwalania LSR oraz dokonywania jej zmian podyktowana jest tym, iż integralną częścią LSR są m.in. procedury oceny i wyboru operacji, harmonogram naborów wniosków, plan komunikacji, budżet LSR w podziale na poszczególne fundusze EFSI i niektóre z tych dokumentów będą musiały ulec zmianie w ciągu najbliższych kilku dni, jednak Zarząd w chwili obecnej nie jest w stanie określić ostatecznego ich kształtu, gdyż nadal oczekuje od Instytucji Zarządzającej funduszami unijnymi tj. UM W K-P na ostateczne wytyczne w tej kwestii. Ponadto zwrócono uwagę na fakt, iż na podstawie doświadczenia z poprzedniej perspektywy finansowej tych zmian w trakcie realizacji LSR było dużo i często na dokonanie takich zmian Zarząd miał bardzo krótki termin. Przeniesienie do kompetencji Zarządu uchwalania i dokonywania zmian LSR usprawni działalność stowarzyszenia. Ponadto zwrócono uwagę, iż LSR uchwalona już została przez Walne Zebranie Członków w grudniu ubiegłego roku a zmiany LSR o jakich mówimy, które mogą się pojawić w najbliższej przyszłości wynikać będą głównie z potrzeby dostosowania niektórych jej zapisów do wytycznych UM WK-P, które na dzień dzisiejszy są w trakcie opracowywania przez UM WK-P. Ponadto zwrócono również uwagę na fakt, iż aby dokonać głębokich zmian LSR musi być przeprowadzony proces konsultacji, w którym uczestniczą mieszkańcy obszaru LGD „Vistula – Terra Culmensis” w tym członkowie stowarzyszenia. W dyskusję włączył się również Pan Zbigniew Kiljan oraz Pan Jerzy Rabeszko proponując m.in. zatwierdzenie proponowanych przez Zarząd zmian do statutu, aby nie powodować opóźnień w realizacji LSR zwracając jednocześnie uwagę, iż do kontroli Zarządu Stowarzyszenia powołane są stosowne organy, które są uprawnione do weryfikowania prawidłowości i celowości podejmowanych przez Zarząd działań.

Zarząd zaproponował, aby w związku ze zgłaszanymi obawami, wprowadzić do statutu zapis zobowiązujący Zarząd do informowania członków stowarzyszenia o dokonanych zmianach w LSR podczas najbliższego Walnego Zebrania Członków następującego po wprowadzeniu takowych zmian. Osoby biorące udział w dyskusji poparły propozycję wprowadzenia w/w zapisów do Statutu.

W trakcie dyskusji nad w/w porządkiem obrad Pan Krzysztof Chodubski złożył wniosek formalny o zarządzenie 10 minutowej przerwy w obradach celem przeanalizowania proponowanych przez Zarząd zmian do Statutu. Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w wniosek formalny - „za” wnioskiem głosowało 30 osób, „przeciw”- 35 osób, „od głosu wstrzymało się” - 15 osób (w głosowaniu wzięło udział 80 członków). W związku z powyższym wniosek został oddalony.

Ostatecznie po zakończonej dyskusji do przedstawionego projektu uchwały przez Wiceprezesa Panią Annę Bochen zaproponowano dodatkową autopoprawkę do § 18 ust. 2 pkt. 9, a mianowicie dodanie po słowach „...oraz dokonywanie jej zmian” następującego sformułowania „przy jednoczesnym zobowiązaniu Zarządu do zaprezentowania zmian na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.”

Więcej uwag do proponowanego projektu uchwały nie zgłoszono w związku z czym Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w/s przyjęcia zmian Statutu Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis” w wersji przedstawionej przez Wiceprezesa Panią Annę Bochen z dodatkową autopoprawką do § 18 ust. 2 pkt. 9 - „za” przyjęciem uchwały głosowały 72 osoby, „przeciw”- 0 osób, „od głosu wstrzymało się” - 8 osób (w głosowaniu wzięło udział 80 członków) – Uchwała Nr 2/2016 (treść uchwały w załączeniu do protokołu).

Ad.6. W punkcie tym zebrani przeszli do omówienia projektu uchwały w/s przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”. Tekst uchwały zaprezentował Przewodniczący obrad po czym otworzył dyskusję. Nikt z zebranych nie wniósł uwag. Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w/s przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”- „za” przyjęciem uchwały głosowało 75 osób, „przeciw”- 0 osób, „od głosu wstrzymało się” - 5 osób (w głosowaniu wzięło udział 80 członków) – Uchwała Nr 3/2016 (treść uchwały w załączeniu do protokołu).

Ad.7. W punkcie tym zebrani przeszli do omówienia projektu uchwały w sprawie powołania Pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” w umowach oraz sporach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu. Przewodniczący obrad wyjaśnił, iż zgodnie z nowelizacją ustawy o stowarzyszeniach w umowach oraz sporach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu w imieniu Stowarzyszenia może występować powołany przez Walne Zebranie Członków Pełnomocnik lub członek organu kontroli wewnętrznej. Zarząd proponuje, aby jednak powołać pełnomocnika, gdyż pozostawienie tego do kompetencji komisji rewizyjnej powodowałoby, iż osoba taka występowałaby w podwójnej roli tj. jako kontrolujący i kontrolowany, co w opinii prawników może budzić wątpliwości, co do zgodności z porządkiem prawnym.

Jednocześnie przewodniczący obrad w imieniu Zarządu Stowarzyszenia złożył wniosek formalny, aby na Pełnomocnika powołać Pana Jerzego Cabaja uzasadniając tą propozycję jego dużym doświadczeniem i znajomością zagadnienia. Pan Jerzy Cabaj wyraził zgodę. Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie innych kandydatur. Głos w dyskusji zabrała Pani Mirosława Tomasik, która m.in. poddała pod dyskusję propozycję powołania dwóch pełnomocników. Przewodniczący obrad wyjaśnił, iż z ustawy wprost wynika, iż powołuje się jedną osobę w związku z czym uchwała powołująca więcej niż jednego pełnomocnika mogłaby zostać zakwestionowana. Następnie głos zabrała Pani Halina Kowalkowska, która poparła kandydaturę Pana Jerzego Cabaja.

Więcej uwag i kandydatów nie zgłoszono w związku z czym Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w/s powołania Pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” w umowach oraz sporach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu - „za” przyjęciem uchwały głosowało 79 osób, „przeciw”- 0 osób, „od głosu wstrzymała się” - 1 osoba (w głosowaniu wzięło udział 80 członków) – Uchwała Nr 4/2016 (treść uchwały w załączeniu do protokołu).

Ad.8 i ad.9. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

W tym punkcie Przewodniczący obrad - Prezes Stowarzyszenia poinformował zebranych, o działaniach jakie w najbliższym czasie będą podejmowane przez Stowarzyszenie tj. w związku z faktem, iż Lokalna

Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” pozyskała środki na realizację zadania pn. „Tradycje, zwyczaje i smaki Ziemi Chełmińskiej” z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w dniu 10 lipca b.r. przy GOK w Małym Rudniku odbędzie się impreza o takim tytule, na którą wszystkich zaprosił, ponadto LGD pozyskała środki z Powiatu Chełmińskiego na organizację rajdu po fortyfikacjach twierdzy Chełmno, rajd odbędzie się w m-cu wrześniu o czym będziemy informować. Dodatkowo głos zabrał Sołtys Sołectwa Wielkie Łunawy - Zbigniew Kiljan zapraszając zebranych na „Noc Świętojańską” w dniu 25.06.2016 roku, która odbędzie się w Wielkich Łunawach. W tym punkcie porządku obrad Pan Jerzy Rabeszko zaproponował, aby ostateczne projekty dokumentów (z uwzględnieniem wprowadzanych autopoprawek) na Walne Zebranie Członków były również zamieszczane na stronie Stowarzyszenia.

Więcej wniosków nie zgłoszono.

Ad.10. W tym punkcie Przewodniczący obrad podziękował za przybycie i za ożywioną i owocną dyskusję oraz zamknął obrady Walnego Zebrania Członków.

Na tym protokół zakończono.

Podpis Sekretarza Walnego Zebrania

Podpis Przewodniczącego Walnego Zebrania

Iłona Linczowska

Marcin Pilarski

Załączniki:

1. Lista obecności
2. Przyjęty porządek obrad
3. Podjęte Uchwały: Nr 1/2016; 2/2016; 3/2016 i 4/2016.