

**Protokół z posiedzenia Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania**  
**Pałuki – Wspólna Sprawa**  
**z dnia 07.04.2021r. godz. 16:00**

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa związane z przedstawieniem zmian wprowadzonych do Statutu LGD Pałuki – Wspólna Sprawa.

**PORZĄDEK OBRAD**

1. Otwarcie zebrania
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania
4. Wybór Protokolanta
5. Przedstawienie zmian w LSR w związku z przeliczeniem Euro
6. Dyskusja
7. Podjęcie uchwały o przyjęciu/nieprzyjęciu zmian
8. Przedstawienie zmian w załączniku nr 2 do LSR: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
9. Dyskusja
10. Podjęcie uchwały o przyjęciu/nieprzyjęciu zmian
11. Przedstawienie zmian w załączniku nr 3 do LSR: Plan działania wskazujący harmonogram osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu
12. Dyskusja
13. Podjęcie uchwały o przyjęciu/nieprzyjęciu zmian
14. Wolne głosy i wnioski
15. Zakończenie zebrania.

**Ad 1.**

Zebranie otworzyła Pani Ilona Przychocka - Wiceprezes LGD Pałuki – Wspólna Sprawa oraz Pan Ryszard Ulatowski - Prezes LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, którzy powitali przybyłych Członków

Walnego Zgromadzenia LGD. Na posiedzeniu obecni byli pracownicy biura LGD: Pani Magdalena Petrykowska i Pan Mateusz Lewandowski.

## **Ad.2**

Podczas Walnego Zebrania Członków LGD Pałuki – Wspólna Sprawa obecni byli:

1. Ryszard Ulatowski
2. Eliza Reszka
3. Ilona Przychocka
4. Jacek Superczyński
5. Zenon Mikuła
6. Tomasz Michalczak
7. Magdalena Petrykowska
8. Bartosz Pochylski
9. Mateusz Lewandowski
10. Beata Otto
11. Jacek Otto
12. Michał Duch
13. Anita Kasprowiak
14. Alina Borkowska

Wiceprezes LGD przedstawiła porządek obrad.

Nie wniesiono uwag do porządku obrad, który przyjęto jednogłośnie.

## **Ad.3**

Na przewodniczącego zebrania zaproponowano kandydaturę Prezesa LGD Pałuki – Wspólna Sprawa Pana Ryszarda Ulatowskiego. Nie zgłoszono innych kandydatur.

## **Ad.4**

Na protokolanta zebrania Pan Prezes zaproponował kandydaturę pracownika biura LGD, Pana Mateusza Lewandowskiego. Nie zgłoszono innych kandydatur. Pracownik biura wyraził zgodę

na protokołowanie posiedzenia Rady LGD. Poddano pod głosowanie kandydaturę. Na protokolanta wybrano jednogłośnie Pana Mateusza Lewandowskiego.

### **Ad.5,8,11**

Pan Ryszard Ulatowski przedstawił propozycje zmian statutu, które dotyczyły:

1. Wprowadzenia zapisu w Przedsięwzięciu 1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze LSR, przepisów na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców,
2. Wprowadzenia zapisu w Przedsięwzięciu 2.1.1 Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR, przepisów na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców oraz ustalenia minimalnej całkowitej wartości projektu na kwotę 50 000 zł.,
3. Wprowadzenia zapisu w Przedsięwzięciu 2.2.1 Działania informacyjno – promocyjne dotyczące obszaru LSR, przepisów na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców,
4. W przedsięwzięciu 3.1.1 Inicjatywy w zakresie włączenia społecznego na obszarze LSR dodano zapis „Wnioski o przyznanie pomocy będą oceniane przez LGD pod kątem zgodności z LSR i kryteriami wyboru,
5. W przedsięwzięciu 3.2.2 dotyczącym Projektu współpracy wprowadzono zapisy dotyczące samego wsparcia dla turystyki regionalnej, określono cel jako stowrzenie integralnego systemu informatycznego KPST tj.:
  - ograniczenie skutków ekonomicznych pandemii Covid 19 wśród przedsiębiorców,
  - zintegrowanie oferty turystycznej województwa (obiekty noclegowe, biura podróży, gastronomia, wydarzenia, wycieczki, atrakcje turystyczne, aktywności),
  - skoordynowanie działań promocyjnych w celu zwiększenie ruchu turystycznego i liczby rezerwacji,
  - uniezależnienie branży turystycznej od zagranicznych portali rezerwacyjnych, a tym samym zwiększenie wpływów z podatków lokalnych,
6. Przedstawiono zmiany w załączniku nr 2 – Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

7. Przedstawiono zmiany w załączniku nr 3 do LSR – Plan działania wskazujący harmonogram osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu
8. Zmian dokonano również w Załączniku nr 4 do LSR - Budżet LSR w podziale na poszczególne fundusze EFSI i zakresy wsparcia tj. realizację operacji w ramach LSR, wdrażanie projektów współpracy, koszty bieżące i aktywizację, a w przypadku LSR współfinansowanych z EFRROW dodatkowo „Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020”
9. Przedstawione zostały zmiany

**Ad.6,9,12**

Wprowadzone zmiany zostały w całości zaakceptowane przez zebranych.

**Ad.7,10,13**

Podjęto uchwałę nr 1/2021 w sprawie przyjęcia zmian

**Ad.14**

Nie podjęto.

**Ad.15**

Prezes LGD oraz Wiceprezes LGD podziękowali za udział w posiedzeniu Walnego Zebrania Członków i zakończyli obrady.

**Podpisy:**

Protokolant

Mateusz Lewandowski

