



PROTOKÓŁ

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”,

z dnia 19 lutego 2026r. godz. 16.00,

Świetlica wiejska w Złotorii, ul. Toruńska 54, 87-162 Lubicz

Ad.1.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 16.00. Zebranych Członków Stowarzyszenia powitał Prezes Zarządu Wojciech Knieć. Po stwierdzeniu quorum (78 obecnych Członków), Pan Wojciech Knieć zgłosił autopoprawkę do proponowanego porządku obrad, po czym przeszedł do odczytania nowego porządku obrad:

1. Powitanie Członków przez Prezesa Zarządu.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór sekretarza posiedzenia.
4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za 2025r.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2025r.
6. Sprawozdanie roczne z prac Komisji Rewizyjnej.
7. Omówienie zmian w statucie stowarzyszenia.
8. Ustalenie składek członkowskich dla gmin na rok 2026 oraz członków stowarzyszenia innych niż jednostki samorządu terytorialnego na rok 2026.
9. Podjęcie uchwał – głosowanie:
 - Uchwała nr 1/I/2026 – ws. zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności za 2025 r.
 - Uchwała nr 2/I/2026 – ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 r.
 - Uchwała nr 3/I/2026 – ws. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2025 r.
 - Uchwała nr 4/I/2026 – ws. udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” absolutorium za 2025 r.
 - Uchwała nr 5/I/2026 – ws. zmian w statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”.
 - Uchwała nr 6/I/2026 – ws. Ustalenia składek członkowskich dla gmin na rok 2026.
 - Uchwała nr 7/I/2026 – ws. Ustalenia składek członkowskich dla członków stowarzyszenia innych niż jednostki samorządu terytorialnego na rok 2026.
10. Wybory władz stowarzyszenia na kolejną kadencję.

11. Podjęcie uchwał:

- Uchwała nr 8/I/2026 – ws. Wyboru Zarządu LGD
- Uchwała nr 9/I/2026 – ws. Wyboru Rady Stowarzyszenia LGD.
- Uchwała nr 10/I/2026 – ws. Wyboru Komisji Rewizyjnej LGD.

12. Sprawy organizacyjne.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zakończenie obrad.

Ad.2.

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 pracownika biura Panią Joannę Jatczak, jednocześnie pytając czy zainteresowana wyraża zgodę. Pani Jatczak potwierdziła możliwość zgłoszenia jej na sekretarza zebrania. Następnie Pan Wojciech Knieć zarządził głosowanie dotyczące wyboru sekretarza posiedzenia. W zarządzonym głosowaniu 77 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 za 2025 rok. Wymienił i omówił najważniejsze zrealizowane zadania: kampania informacyjna o działaniach LGD: artykuł w prasie lokalnej, artykuły na portalu społecznościowym oraz stronie internetowej, ogłoszenia na tablicy informacyjnej, wydanie newslettera, mailing – wewnętrzne bazy adresowe (Baza Lokalnych Liderów). Ponadto:

- Organizacja MPI – Mobilnych Punktów Informacyjnych RLKS lub otwartego wydarzenia,
- Organizacja Forum Generalnego LGD,
- Organizacja spotkania informacyjno – konsultacyjnego w każdej gminie obszaru LSR,
- Organizacja warsztatów aktywizujących.

Kolejnym punktem sprawozdania merytorycznego było omówienie szkoleń w 2025 r. Na koniec podsumowano przeprowadzony nabór w ramach PS WPR oraz nabory z EFS+, a także omówiono pozostałe ważne wydarzenia, które miały miejsce w 2025 r., w tym również dwie przeprowadzone kontrole.

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 2025.

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 2025r. 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 nie zgłosił zapytania.

Ad.6.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad i poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Panią Barbarę Mońko-Juraszek o przedstawienie sprawozdania rocznego za rok 2025. Przewodnicząca zreferowała Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej. Przekazała informację, że w lutym 2026r. Komisja przeprowadziła weryfikację pracy biura Stowarzyszenia oraz Zarządu, jego dokumentacji, sposobu i celowości wydatkowania środków finansowych. Ponadto podkreśliła, iż poddano ocenie sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2025 rok. Pan Wojciech Knieć podziękował za przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i zapytał zebranych, czy mają pytania do prezentowanego sprawozdania. Nikt z obecnych nie zgłosił pytań.

Ad.7.

W kolejnym punkcie Prezes Knieć przedstawił proponowane zmiany w statucie. Zaznaczył, iż wynikają one ze zbyt ogólnego zapisu zawartego w dotychczasowym dokumencie. Nowy, dotyczący członkostwa w Zarządzie i Radzie został przytoczony i poddany dyskusji. Nikt z obecnych nie zgłosił pytań.

Ad.8.

Prezes przedstawił propozycję Zarządu dotyczącą wysokości składki członkowskiej dla gmin na rok 2026. W porozumieniu z przedstawicielami gmin ustalono wysokość na 23 000 zł. Jednak w związku z faktem braku quorum na WZC w październiku, nie podjęto stosownej uchwały dot. składek za rok 2025. W konsekwencji wysokość składki na rok 2026 wyjątkowo wynosi 35 500 zł.

Ad. 9.

W dalszej części zebrania Pan Wojciech Knieć sukcesywnie odczytywał treść poszczególnych uchwał. Następnie zarządził głosowanie. Wyniki głosowania w sprawie przyjęcia uchwał są następujące:

- *Uchwała nr 1/I/2026 – ws. zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności za 2025 r. : za – 78 członków, przeciw – 0, wstrzymanych głosów – 0, uchwała przyjęta jednogłośnie.*
- *Uchwała nr 2/I/2026– ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 r. : za – 78 członków, przeciw – 0, wstrzymanych głosów – 0, uchwała przyjęta jednogłośnie.*
- *Uchwała nr 3/I/2026– ws. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2025 r.: za – 78 członków, przeciw – 0, wstrzymanych głosów – 0, uchwała przyjęta jednogłośnie.*
- *Uchwała nr 4/I/2026– ws. udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” absolutorium za 2025 r.: za – 78 członków, przeciw – 0, wstrzymanych głosów – 0, uchwała przyjęta większością głosów.*
- *Uchwała nr 5/I/2026 – ws. zmian w statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”. : za – 70 członków, przeciw – 0, wstrzymanych głosów – 8, uchwała przyjęta jednogłośnie*
- *Uchwała nr 6/I/2026 – ws. Ustalenia składek członkowskich dla gmin na rok 2026.: za- 78 członków, przeciw – 0, wstrzymanych głosów – 0, uchwała przyjęta jednogłośnie.*
- *Uchwała nr 7/I/2026 – ws. Ustalenia składek członkowskich dla członków stowarzyszenia innych niż jednostki samorządu terytorialnego na rok 2026.: za- 78 członków, przeciw – 0, wstrzymanych głosów – 0, uchwała przyjęta jednogłośnie.*

Ad.10,11.

Pan Wojciech Knieć poinformował o upływających kadencjach Zarządu, Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej oraz konieczności wyboru nowych składów władz Stowarzyszenia. Przewodniczący zaprosił na środek sali wszystkich obecnych członków Zarządu LGD, Rady LGD i Komisji Rewizyjnej oraz podziękował wszystkim za zaangażowanie w pracę władz Stowarzyszenia przez ostatnie lata.

Następnie Prezes LGD rozpoczął od wyboru składu Komisji Skrutacyjnej, czuwającej nad przebiegiem wyborów. Spośród zebranych do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono: Panią Ewelinę Lemańską-Fałkowską, Panią Katarzynę Gałkę oraz Pana Michała Ramlau. Zgłoszone osoby wyraziły zgodę. Następnie Prezes poprosił o zgłaszanie propozycji kandydatów do Zarządu LGD. Zgłoszeni zostali: Pan Michał Dąbrowski, Pan Maciej Borowy, Pani Joanna Zielińska, Pani Joanna Faleńska, Pani Agnieszka Gołębiowska, Pani Monika Lewandowska, Pani Sylwia Tubielewicz-Olejek, Pan Wiesław Popławski i Pan Wojciech Knieć. Pani Katarzyna Streich zaproponowała kandydaturę nieobecnej Pani Joanny Wysockiej-Słonieckiej, która udzieliła pisemnej zgody na kandydowanie do grona Zarządu LGD, zgodnie ze statutem stowarzyszenia.

W przypadku wyboru Zarządu Pan Wojciech Knieć, zaproponował głosowanie tajne, ze względu na większą ilość zgłoszonych kandydatur (10 kandydatur na 9 miejsc). Przedstawiona propozycja głosowania została przyjęta przez obecnych Członków Zebrania.

Przewodniczący WZC poprosił o krótką przerwę techniczną, niezbędną do przygotowania kart do głosowania w sprawie wyboru Zarządu LGD. Po przerwie Pan Wojciech Knieć poinformował w pierwszej kolejności, iż obecnych na sali pozostało 77 członków oraz poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie przygotowanych kart do głosowania, a obecni na zebraniu przystąpili do głosowania. Po przeliczeniu głosów członków Komisji Skrutacyjnej w osobie p. Michała Ramlau oznajmił, iż wydano 77 kart do głosowania z czego 76 głosów okazało się ważnych, a 1 karta nieważna.

Wyniki głosowania tajnego są następujące:

1. Pan Michał Dąbrowski – za głosowało 32 członków,
2. Pan Maciej Borowy – za głosowało 49 członków,
3. Pani Joanna Zielińska – za głosowało 50 członków,
4. Pani Joanna Faleńska – za głosowało 52 członków,
5. Pani Agnieszka Gołębiowska – za głosowało 50 członków,
6. Pani Monika Lewandowska – zagłosowało 46 członków,
7. Pani Sylwia Tubielewicz-Olejek – zagłosowało 45 członków,
8. Pan Wiesław Popławski – zagłosowało 49 członków,
9. Pani Joanna Wysocka-Słoniecka – za głosowało 44 członków,
10. Pan Wojciech Knieć – za głosowało 64 członków.

Po odczytaniu wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną, Przewodniczący zebrania p. Knieć oznajmił z przykrością, iż Pan Dąbrowski nie dostał się do składu Zarządu LGD, a następnie pogratulował wybranym osobom i powiedział, że, Prezes i 3 wiceprezesów zostaną wyłonieni na pierwszym posiedzeniu Zarządu w nowym składzie.

Następnie Pan Wojciech Knieć zaproponował przejście do składu Rady Decyzyjnej LGD. Zgłoszeni zostali następujący kandydaci: Pan Andrzej Wieczyński, Pan Marek Nicewicz, Pani Katarzyna Streich, Pan Adam Sadowski, Pani Barbara Mońko-Juraszek, Pan Marek Skowroński, Pan Ryszard Korpalski, Pani Anna Pluskota, Pani Katarzyna Leszczyńska, Pani Anna Marjan, Pan Krzysztof Michalski.

W przypadku wyboru członków Rady Decyzyjnej LGD, Pan Wojciech Knieć, zaproponował głosowanie tajne, ze względu na większą ilość zgłoszonych kandydatur (11 kandydatur na 9 miejsc). Przedstawiona propozycja głosowania została przyjęta przez obecnych Członków Zebrania.

Przewodniczący WZC poprosił o krótką przerwę techniczną, niezbędną do przygotowania kart do głosowania w sprawie wyboru Rady LGD. Po przerwie Pan Wojciech Knieć poinformował w pierwszej kolejności, iż obecnych na sali pozostało 77 członków oraz poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie przygotowanych kart do głosowania, a obecni na zebraniu przystąpili do głosowania. Po przeliczeniu głosów członków Komisji Skrutacyjnej w osobie p. Michała Ramlau oznajmił, iż wydano 77 kart do głosowania z czego 74 głosy okazały się ważne, a 3 karty nieważne.

Wyniki głosowania tajnego są następujące:

1. Pan Andrzej Wieczyński – za 59 członków,
2. Pan Marek Nicewicz – za 51 członków,
3. Pani Katarzyna Streich – za 55 członków,
4. Pan Adam Sadowski – za 41 członków,
5. Pani Barbara Mońko-Juraszek – za 48 członków,
6. Pan Marek Skowroński – za 43 członków,
7. Pan Ryszard Korpalski – za 20 członków,
8. Pani Anna Pluskota – za 20 członków,
9. Pani Katarzyna Leszczyńska – za 31 członków,
10. Pani Anna Marjan- za 34 członków,
11. Pan Krzysztof Michalski- za 49 członków.

Po odczytaniu wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną, Przewodniczący zebrania p. Knieć oznajmił z przykrością, iż Pani Pluskota oraz Pan Korpalski nie dostali się do składu Rady LGD, a następnie pogratulował wybranym osobom i powiedział, że zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Rady, Przewodniczący i jego zastępcy zostaną wyłonieni na pierwszym posiedzeniu Rady w nowym składzie.

Ostatnim punktem zgłaszania propozycji kandydatur była Komisja Rewizyjna. Zgłoszeni zostali: Pani Alicja Tarkowska, Pan Stanisław Nowakowski oraz Pan Tomasz Zakierski. Po zgłoszeniu kandydatur wyświetlanych na rzutniku, Przewodniczący zaproponował, aby głosowanie przeprowadzić w sposób jawny przez podniesienie ręki z uwagi, iż zgłoszonych kandydatur było dokładnie tyle co dostępnych miejsc w tych organach.

Następnie rozpoczęto głosowanie na kandydatów do Komisji Rewizyjnej. Wyniki głosowania są następujące:

1. Pani Alicja Tarkowska – za 77 członków,
2. Pan Stanisław Nowakowski – za 77 członków,
3. Pan Tomasz Zakierski – za 77 członków.

Pan Knieć poprosił Zarząd, Radę oraz Komisję Rewizyjną by podczas przerwy wyłoniły ze swojego składu odpowiednio Prezesa i Wiceprezesów oraz Przewodniczących. Kolejno oficjalnie przedstawił wybrane władze Stowarzyszenia, które po wstępnym posiedzeniu, wybrały osoby pełniące określone funkcje: Prezes Zarządu – Pan Wojciech Knieć; Wiceprezes Zarządu – Pani Agnieszka Gołębiowska, Pani Sylwia Tubielewicz-Olejniki, Pani Joanna Faleńska; Przewodnicząca Rady- Pani Barbara Mońko-Juraszek; Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Pani Tomasz Zakierski.

Ad.12.

Pan Wojciech Knieć przeszedł do kolejnego punktu obrad dotyczącego spraw organizacyjnych. W tym punkcie podziękował dotychczasowym władzom stowarzyszenia za lata współpracy, pogratulował członkom nowowybranych i zaprosił na pierwsze posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

Ad.13.

Po omówieniu spraw bieżących Pan Wojciech Knieć zapytał, czy zebrani mają wnioski lub zapytania. Nikt nie zabrał głosu.

Ad.14.

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

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Toruń, 25.02.2026 r.

Przewodniczący: *Wojciech Knieć*

Sekretarz: *Yatczak Joanna*

Załączniki:

1. Prezentacja z Walnego Zebrania Członków z dnia 19 lutego 2026 r.