

Protokół nr 10/PZ/2018
z zebrania Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska
z dnia 22.08.2018

Agenda:

1. Otwarcie zebrania, powitanie Członków Zarządu, przedstawienie porządku obrad.
2. Przedstawienie rezygnacji z członkostwa w Zarządzie LGD ZL Pani Joanny Cabaj i Pana Adama Zapałowskiego.
3. Upoważnienie członka Zarządu do pełnienia funkcji bezpośredniego przełożonego Dyrektora Biura LGD ZL, przyjęcie uchwały w ww. sprawie.
4. Przedstawienie zmian w Regulaminie Biura i przyjęcie ich uchwałą.
5. Przedstawienie zmian w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego dla podmiotów z terenu objętego działaniem LGD ZL w Kurzętniku i przyjęcie ich uchwałą.
6. Przedstawienie zmian w Regulaminie Funduszu Pożyczkowego LGD ZL dla organizacji pozarządowych i przyjęcie ich uchwałą.
7. Przyjęcie nowej osoby do Stowarzyszenia jako członka zwyczajnego LGD ZL.
8. Wykreślenie członków zwyczajnych Stowarzyszenia LGD ZL z powodu nie opłacania składek członkowskich.
9. Przedstawienie wolnych wniosków o wsparcie inicjatyw animacyjno-kulturalnych i integracyjnych, które wpłynęły do Biura LGD ZL z terenu LGD:
 - Gmina miejska Lubawa,
 - OSiR w Rybnie,
 - Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie,
 - Fundacji im. Działyńskich.
10. Przedstawienie opinii technicznej, inwentaryzacyjnej, wstępnej koncepcji projektowej budynku biurowca i projektu Porozumienia w sprawie zakupu nieruchomości w miejscowości Bratian- budynek młyna i przynależne budynki.
11. Przedstawienie harmonogramu działania związanego z zakupem nieruchomości w miejscowości Bratian, remontem pomieszczeń biurowych oraz przeniesieniem Biura LGD ZL do nowej siedziby.
12. Przedstawienie działań związanych z przygotowaniem do utworzenia spółdzielni socjalnej, jej zadania i możliwości samo utrzymania, forma rejestrowa i możliwe środki do pozyskania.
13. Omówienie planowanego spotkania z wóldarzami gmin Ziemia Lubawska w siedzibie Biura LGD ZL.
14. Działania animacyjno- kulturalne prowadzone przez biuro LGD ZL.
15. Przedstawienie wniosku o rozwiązanie umowy o pracę z Panią Haliną Czerwińską i omówienie przygotowanego naboru na jej obecne stanowisko.
16. Zakończenie obrad.

Dnia 22 sierpnia 2018 roku w Biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z siedzibą na ulicy Sienkiewicza 2, 13-306 Kurzętnik odbyło się zebranie Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Zaproszeni członkowie Zarządu przybyli zgodnie z wyznaczonym terminem w osobach: Prezes Zarządu Pani Agnieszka Stajszczak, Wiceprezes Zarządu Pan Adam Zapałowski, Członek Zarządu Pani Joanna Cabaj, Sekretarz Zarządu Pan Sylwester Kasprowicz, Skarbnik Zarządu Pan Jacek Wolski. Na zebraniu pojawiła się także obecna Księgowa Stowarzyszenia Pani Iwona Lewicka.

Pani Agnieszka Stajszczak powitała wszystkich zebranych, dziękując za przybycie i otworzyła obrady. Potwierdzeniem przybycia ww. osób jest lista obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Pani Prezes przedstawiła proponowany porządek obrad, który Zarząd przyjął jednogłośnie.

Pierwszym elementem zebrania było przedstawienie rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Pani Joanny Cabaj oraz Pana Adama Zapałowskiego. Powodem rezygnacji Pani Joanny Cabaj okazał się pogarszający się stan zdrowia, a także zwiększenie zakresu obowiązków związane z objęciem funkcji Kierownika Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Niniejsza rezygnacja stanowi załącznik numer 2 do Protokołu.

Pan Adam Zapałowski zrezygnował z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia w związku z objęciem stanowiska Zastępcy Wójta Gminy Kurzętnik. Zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi pełnić niniejszą funkcję, nie można mieć związku z żadnym aspektem finansowo-gospodarczym innej instytucji. Niniejsza rezygnacja stanowi załącznik nr 3 do Protokołu.

Pozostali Członkowie przyjęli rezygnację do wiadomości. Pani Joanna i Pan Adam formalnie będą członkami Zarządu do momentu zwołania Walnego Zebrania Członków, podczas którego zostaną oficjalnie odwołani, a ich miejsca uzupełnią nowi Członkowie.

Kolejnym punktem obrad było upoważnienie członka Zarządu do pełnienia funkcji bezpośredniego przełożonego Dyrektora Biura LGD Ziemia Lubawska. Zarząd zadecydował, iż decyzja w tej sprawie zostanie podjęta dopiero po Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, po wyborach uzupełniających składu Zarządu. Uchwała w tej sprawie nie została poddana głosowaniu. Projekt Uchwały stanowi załącznik nr 4 do Protokołu.

Następnie omówieniu poddano aktualizację Regulaminu Biura Stowarzyszenia, która dotyczyła zmiany zakresu obowiązków pracowników Biura, oraz stanowiska pracy Pani Joanny Cabaj. Pani Joanna Cabaj zajmowała dotychczas stanowisko: Specjalista ds. doradztwa, animacji lokalnej i współpracy. Jej stanowisko zmieniło się na: Specjalista ds. doradztwa, animacji lokalnej oraz projektów współfinansowanych z funduszy UE i krajowych oraz pełni także funkcje kierownika Biura. Zakres obowiązków pracowników stanowi Rozdział II Regulaminu Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Zmiany zostały przyjęte Uchwałą nr 19/2018. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

W kolejnym punkcie omówiono zmiany w Regulaminie Udzielania Wsparcia Finansowego dla podmiotów z terenu objętego działaniem LGD ZL w Kurzętniku. Regulamin zmienił się pod kątem oceny składanych wniosków. Stworzone zostały kryteria oceny wniosków, według których przyznawane będzie wsparcie finansowe. Ponadto stworzono wzór wniosku o udzielenie wsparcia finansowego oraz rzeczowego dla podmiotów z terenu objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska w Kurzętniku. Ocena wniosków odbywać się będzie poprzez zapisy w karcie oceny. Suma punktów z kart oceny poszczególnych członków Zarządu będzie przedstawiona w postaci protokołu, który przedstawiać będzie także kwotę dofinansowania lub rodzaj wsparcia. Regulamin został przyjęty Uchwałą nr 15/2018 i stanowi załącznik nr 7 do Protokołu. Regulamin stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Protokołu.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie zmian w Regulaminie Funduszu Pożyczkowego LGD ZL dla organizacji pozarządowych. Zmiany dotyczyły wprowadzenia załącznika, którym jest wniosek o pożyczkę. Został zatwierdzony w postaci Uchwały nr 16/2018 i stanowi załącznik nr 10 do Protokołu.

W dalszej części zebrania przedstawiona została deklaracja członkowska Pani Magdaleny Wacko do sektora mieszkaniac gminy Grodziczno, stanowiącą załącznik nr 11 do Protokołu. Zarząd przyjął jednogłośnie nowego członka do Stowarzyszenia LGD ZL, podpisując uchwałę nr 17/2018 w sprawie: Przyjęcia osób do Stowarzyszenia, jako członków zwyczajnych Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do Protokołu.

Następnie przedstawiona została lista członków, którzy nie uiszcili płaty na poczet składek członkowskich, pomimo kilkukrotnych przypomnień o konieczności dokonania wpłaty. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę na temat wykreślenia ze Stowarzyszenia członków którzy nie uiszcili składek w wyznaczonym terminie. Uchwała nr 18/2018 w tej sprawie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego Protokołu.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie wolnych wniosków o wsparcie inicjatyw animacyjno – kulturalnych i integracyjnych, które wpłynęły do Biura LGD ZL.

Pierwszy wniosek złożyła Gmina miejska Lubawa. Dotyczył on udzielenia wsparcia finansowego na realizację Regionalnego Święta Jabłka. Zarząd zdecydował o przekazaniu 1000 zł na ten cel. Niniejszy wniosek stanowi załącznik nr 14 do Protokołu.

Drugi przedstawiony wniosek złożył Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie z prośbą o przekazanie dowolnej pomocy finansowej docelowo przeznaczonej na nagrody dla uczestników zawodów rolkarskich. Zdecydowano o odmowie przekazania wsparcia finansowego, ponieważ niniejsza organizacja jest jednostką budżetową Gminy Rybno. Gmina ta otrzymała już w tym roku kalendarzowym wsparcie finansowe oraz podpisała współpracę, w ramach której LGD przekazało 11 tysięcy zł na utworzenie ścieżki dydaktyczno- historycznej. Zarząd Stowarzyszenia kierując się zapisami regulaminu zdecydował i zaoferowaniu wsparcia rzeczowe w postaci gadżetów Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Niniejszy wniosek stanowi załącznik nr 15 do Protokołu.

Ostatni wniosek złożyła Biblioteka Publiczna w Rybnie z prośbą o wsparcie finansowe organizacji tegorocznej edycji Dni Rybna 2018. Wniosek ten rozpatrzony był w trybie pilnym ze względu na krótki termin pozostający do realizacji imprezy. O wysokości wsparcia decyzję podjęto drogą e-mailową. Wydruki z Domeny stanowią załączniki nr 16 do Protokołu. Członkowie Zarządu postanowili przekazać 300 zł na organizację tej imprezy. Niniejszy wniosek stanowi załącznik nr 17 do Protokołu.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie przez Panią Prezes opinii technicznych, inwentaryzacyjnych i wstępnej koncepcji projektowej budynków w Bratianie.

Budynek biurowca, docelowo miałby być przeznaczony na:

- Biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska,
- Biura pod wynajem dla innych stowarzyszeń na realizację celów statutowych,
- Sala konferencyjna,
- Zaplecze socjalne i inne pomieszczenia.

Na podstawie opinii stwierdzono, że:

- Istniejący budynek nadaje się do użytkowania tylko i wyłącznie po przeprowadzeniu remontu.
- Istniejące schematy konstrukcyjne i elementy konstrukcyjne budynku nie są zmienione.
- Stan techniczny istniejącego budynku nie budzi zastrzeżeń z punktu widzenia bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania.
- Budynek nie zagraża bezpieczeństwu jego przyszłym użytkownikom i nadaje się do użytkowania po przeprowadzeniu remontu i konserwacji.

Budynek Magazynu docelowo miałby być przeznaczony na:

- Zaplecze magazynowe dla żywności wykorzystywane przez Inkubator Przetwórstwa, Lokalnego- Inkubator kuchenny,
- Zaplecze magazynowe do przechowywania przetworzonych produktów lokalnych,
- Zaplecze magazynowe dla stołówki i restauracji.

Na podstawie opinii stwierdzono, że:

- Istniejący budynek nadaje się do użytkowania tylko i wyłącznie po przeprowadzeniu remontu, naprawy, wymiany zużytych elementów konstrukcyjnych.
- Istniejące schematy konstrukcyjne i elementy konstrukcyjne budynku nie są zmienione.
- Stan graniczny nośności i użytkowania stropodachu został przekroczony.

- Stan techniczny istniejącego budynku budzi zastrzeżenia z punktu widzenia bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa użytkownika.
- Budynek w obecnym stanie technicznym zagraża bezpieczeństwu jego przyszłym użytkownikom i nadaje się do użytkowania tylko i wyłącznie po przeprowadzeniu remontu i konserwacji.

Budynek Młyna docelowo miał by być przeznaczony na:

- Mennica- z wykorzystaniem średniowiecznej studni,
- Escape room,
- Winnica- z wykorzystaniem potencjału lokalnych produktów i Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego.

Na podstawie przeprowadzonej opinii stwierdzono, że:

- Istniejący budynek nadaje się do użytkowania tylko i wyłącznie po przeprowadzeniu remontu i dokonaniu wymiany/naprawy zużytych elementów konstrukcyjnych.
- Istniejące schematy konstrukcyjne i elementy konstrukcyjne budynku nie są zmienione.
- Stan techniczny istniejącego budynku budzi zastrzeżenia z punktu widzenia bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa użytkownika.
- Budynek w obecnym stanie technicznym zagraża bezpieczeństwu jego przyszłym użytkownikom i nadaje się do użytkowania tylko i wyłącznie po przeprowadzeniu remontu i konserwacji. Opinie stanowią załączniki nr 18 oraz 19 do niniejszego Protokołu.

Następnie przedstawiony został harmonogram działań związanego z zakupem nieruchomości w miejscowości Bratian, remontem pomieszczeń biurowych oraz przeniesieniem biura LGD ZL do nowej siedziby.

Dalszym punktem zebrania było przedstawienie działań związanych z przygotowaniem do utworzenia spółdzielni socjalnej, jej zadań i możliwości samo utrzymania, formy rejestrowej i środków możliwych do pozyskania. Pani Prezes przedstawiła wszystkie informacje pozyskane na spotkaniu z przedstawicielami Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

Następnie omówiono planowane spotkanie z władzami gmin Ziemi Lubawskiej. Organizacja spotkania planowana jest do dnia 10 września w siedzibie Biura LGD ZL. Ma ona dotyczyć kwestii związanych z kosztem zakupu nieruchomości, a także z jej planowanym przeznaczeniem, a mianowicie:

- założeniem spółdzielni socjalnej,
- stworzeniem muzeum lokalnego,
- stworzeniem noclegowni,
- stworzeniem wypożyczalni kajaków i rowerów,
- stworzeniem inkubatora przetwórstwa lokalnego,
- stworzeniem sali widowiskowo –koncertowej.

W dalszej części zebrania Pani Joanna Cabaj Specjalista ds. doradztwa, animacji lokalnej i współpracy omówiła planowane działania animacyjno– kulturalne prowadzone przez Biuro LGD ZL. W najbliższym czasie planowane są cykliczne warsztaty kulinarne pn.: Kuchnia Ziemi Lubawskiej. Będą one obejmowały tradycyjne dania główne i desery wzbogacone nowymi przyprawami, dodatkami. Planowana jest organizacja minimum 4 spotkań.

Planowany jest także piknik zdrowotny „Na Zdrówko” organizowany na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie. Projekt finansowany jest przez Fundację „Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia”. Nasze Stowarzyszenie uzyskało wsparcie w ramach Programu Tesco „Decydujesz, pomagamy”. W planie pikniku przewidywane są nieodpłatne punkty konsultacyjne prowadzone przez specjalistów medycznych, a także zajęcia ruchowe.

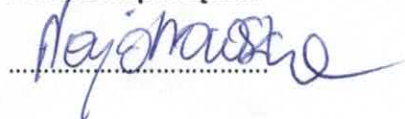
LGD ZL planuje również charytatywny turniej piłki nożnej dla firm i organizacji, z którego dochody będą przekazane na rozbudowę boiska wielofunkcyjnego przy Domu Dziecka w Pacótkowie.

Jak co roku przewiduje się także organizację XI Edycji Przegląd Kabaretów HiHi HaHa ! w którym, udział mogą brać kabarety z całej Polski.

Na końcu przedstawiony został wniosek o rozwiązanie umowy o pracę złożony przez Panią Halinę Czerwińską, zajmującej dotąd stanowisko Specjalisty ds. administracji i projektów współfinansowanych z funduszy UE i krajowych. Zarząd przyjął rezygnację ww. osoby, a także omówił w jaki sposób będzie przebiegało przygotowanie naboru na wolne stanowisko pracy.

Na zakończenie Pani Agnieszka Stajszczak podziękowała członkom Zarządu za przybycie na zebranie i zakończyła spotkanie.

Protokół sporządził:



Zatwierdził:

DYREKTOR
Biura LGD Ziemia Lubawska

Agnieszka Stajszczak

Załączniki:

1. Lista obecności członków Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 22.08.2018 r.
2. Rezygnacja z członkostwa w Zarządzie LGD ZL Pani Joanny Cabaj.
3. Rezygnacja członkostwa w Zarządzie LGD ZL Pana Adama Zapałowskiego.
4. Uchwała nr 20/2018 w sprawie: upoważnienia członka Zarządu do pełnienia funkcji bezpośredniego przełożonego Dyrektora Biura LGD Ziemia Lubawska
5. Regulamin Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.
6. Uchwała nr 19/2018 w sprawie: przyjęcia aktualizacji Regulaminu Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.
7. Regulamin udzielania wsparcia finansowego dla podmiotów z terenu objętego działaniem LGD ZL w Kurzętniku.
8. Uchwała nr 15/2018 w sprawie: zmiany Regulaminu udzielania wsparcia finansowego dla podmiotów z terenu objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska w Kurzętniku.
9. Regulamin Funduszu Pożyczkowego LGD ZL dla organizacji pozarządowych.
10. Uchwała nr 16/2018 w sprawie: Przyjęcia aktualizacji Regulaminu Funduszu Pożyczkowego LGD Ziemia Lubawska dla organizacji pozarządowych.
11. Deklaracja Członkowska Pani Magdaleny Wacko.
12. Uchwała nr 14/2018 w sprawie: przyjęcia osób do Stowarzyszenia, jako członka zwyczajny Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.
13. Lista członków zwyczajnych wykreślonych z Stowarzyszenia LGD ZL,.
14. Wolny wniosek złożony przez Gminę miejską Lubawa.
15. Wolny wniosek złożony przez OSiR w Rybnie.
16. Wydruk wiadomości e-mail dotyczące decyzji w sprawie wolnego wniosku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie.
17. Wolny wniosek złożony przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rybnie.
18. Opinie techniczne dotyczącego budynków w Bratanie.
19. Wstępne koncepcje projektowe budynku w Bratanie.
20. Wniosek o rozwiązanie umowy o pracę Pani Haliny Czerwińskiej.