



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

**Protokół nr 11/PZ/2020
z zebrania Zarządu
Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska
z dnia 29.10.2020 r.**

Agenda:

1. Otwarcie zebrania, powitanie Członków Zarządu, przedstawienie porządku obrad.
2. Omówienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.
3. Propozycje zmian w statucie i procedurach dotyczących obsługi spotkań, zebrań, posiedzeń oraz przyjęcie Uchwały.
4. Przygotowania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i utrudnienia z tym związane.
5. Omówienie zrealizowanego wskaźnika CAL na rok 2020.
6. Omówienie planowanych działań przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska:
 - Mikołajki 2020
 - Kiermasz Bożonarodzeniowy w formie zdalnej
 - Konkurs rękodzielniczy na box pełen ozdób
7. Analiza przygotowanych szkoleń oraz konkursów.
8. Omówienie Wniosku o płatność.
9. Podjęcie ostatecznej decyzji nt.: Regulaminu udzielania wsparcia finansowego oraz rzeczowego.
10. Aktualizacja Regulaminu udziału w zgromadzeniach organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska oraz w ramach Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach oraz przyjęcie Uchwały.
11. Zakończenie obrad.

Dnia 29.10.2020 roku w Biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska miało miejsce zebranie Zarządu Stowarzyszenia. Wzięło w nim udział 4 członków organu w osobach:

- Prezes Zarządu – Pani Agnieszka Stąjszczak,
- Wiceprezes Zarządu – Pan Mirosław Więckiewicz,
- Skarbnik Zarządu – Pan Jacek Wolski,
- Członek Zarządu – Pan Marcin Zalewski.

Na spotkaniu obecna była również pracownica biura – Pani Dominika Witkowska w charakterze protokolantki. Potwierdzeniem przybycia wyżej wymienionych osób jest lista obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W pierwszej kolejności Pani Prezes powitała wszystkich zebranych, tym samym otwierając obrady. Odczytała porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty przez obecnych na posiedzeniu.

Kolejnym punktem spotkania było omówienie planowanych zmian w LSR, do ich przedstawienia została poproszona pracownica biura, Pani Dominika Witkowska. Przedstawiła ona wypracowane rozwiązanie, dotyczące zmiany projektów grantowych na projekt własny oraz tego co wiąże się z tą zmianą.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W związku z powyższym wywiązała się dyskusja na temat Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania, Pani Prezes dodała, że będą to miesiące pracy nad jej właściwym sporządzeniem. Członkowie Zarządu jednogłośnie stwierdzili, że na razie jednak najważniejszym jest skupić się na osiągnięciu celów założonych w aktualnej strategii i potraktowaniu ich priorytetowo.

Następnie Pani Stajszczak omówiła propozycje zmian w statucie i procedurach dotyczących obsługi spotkań, zebrań i posiedzeń w sposób zdalny. Poinformowała, iż w ww. kwestii konsultowała się z Panią Joanną Glezman, która pełni funkcję kierownika biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego województwa warmińsko-mazurskiego. Pani Joanna poinformowała, że w kwestii zdalnych spotkań organów Stowarzyszenia, należy opierać się na ustawie Prawo o stowarzyszeniach z której wynika, że spotkania mogą odbywać się w sposób zdalny po wcześniejszym ustaleniu szczegółów i zaakceptowaniu ich przez członków. W związku z powyższym przygotowany projekt uchwały nr 14/2020 w sprawie dopuszczenia możliwości odbywania spotkań, posiedzeń, zebrań, obrad przez organy decyzyjne Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska w sposób zdalny, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, po dyskusji członków Zarządu nie został poddany głosowaniu. Projekt uchwały nr 14/2020 w sprawie dopuszczenia możliwości odbywania spotkań, posiedzeń, zebrań, obrad przez organy decyzyjne Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska w sposób zdalny, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Kolejnym omawianym punktem przez Panią Stajszczak był zrealizowany wskaźnik CAL na rok 2020. Pani Prezes omówiła projekty dzięki którym wskaźnik udało się zrealizować na ustalonym poziomie 40 przeszkolonych osób z gminy Kurzętnik. Był to kurs makijażu oraz kurs stolarski. Na następne lata planowane są kursy z zakresu BHP, administracji, opieki nad osobą starszą lub niepełnosprawną, szkoły rodzenia, czy też kurs pielęgniarstwa. Dodana została informacja o wpisaniu kursów i szkoleń jako kosztów ponoszonych z konta PROW.

Do omówienia kolejnego punktu agendy, który dotyczył planowanych działań została poproszona pracownica biura Pani Patrycja Chałła. Pierwszą omówioną akcją były Mikołajki dla dzieci przebywających w Domu Dziecka w Pacóltowie oraz dla podopiecznych Powiatowego Szpitala w Nowym Mieście Lubawskim. Poinformowano o formie przekazania podarunków, która w obecnych czasach pandemii niestety nie może być osobista, podarunki dostarczone do szpitala muszą odbyć tygodniową kwarantannę. Po upływie tego czasu zostaną przekazane małym pacjentom.

Kolejną akcją planowaną przez biuro jest Kiermasz Bożonarodzeniowy w formie zdalnej. Polegać on będzie na zbieraniu od osób chętnych zgłoszeń wraz ze zdjęciami oferowanych przez nie produktów. LGD Ziemia Lubawska na swojej stronie internetowej będzie udostępniała fotografie wraz ze wszystkimi niezbędnymi parametrami jak i danymi do zakupu, bądź kontaktu. Sprzedaż odbywać się będzie bezpośrednio od wystawców.

Ostatnią akcją jest konkurs rękodzielniczy na box pełen ozdób dla KGW z terenu funkcjonowania LGD Ziemia Lubawska. Akcja prowadzona była w roku ubiegłym i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Dotyczy ona stworzenia charakterystycznego boxu, w którym znajdować się będzie minimum 5 różnych świątecznych ozdób, przygotowanych przez reprezentantki KGW.

Do omówienia kolejnego punktu została poproszona pracownica biura Pani Dominika



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Witkowska, która przedstawiła informację na temat pozyskanej kwoty z WoP z poddziałania 19.4 czyli kosztów bieżących i aktywizacji. Poinformowała również o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2. Przedstawiła kwoty o jakie będzie możliwość się ubiegać oraz warunki udzielania wsparcia. Dodała również informacje, iż w związku z otrzymanymi informacjami z Urzędu Marszałkowskiego, Stowarzyszenie ma możliwość ubiegania się o zwiększenie kwoty w ramach projektu współpracy.

Następnie przystąpiono do omawiania Regulaminu udzielania wsparcia finansowego oraz rzeczowego. Członkowie Zarządu wyrazili swoje opinie na temat ww. regulaminu. Zarząd uznał, iż na następne posiedzenie należy przygotować zestawienie wszystkich kosztów poniesionych na umowy o partnerstwie na podstawie, których zdecydować w jakim stopniu zmienić regulamin, lub czy całkowicie z niego zrezygnować.

Ostatnią kwestią poruszaną na posiedzeniu była aktualizacja regulaminu udziału w zgromadzeniach organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska oraz w ramach Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach. Pani Chała przedstawiła zaktualizowaną wersję ww. regulaminu tłumacząc ze wynika ona z obowiązujących nowych obostrzeń w związku z pandemią COVID-19. Członkowie zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę nr 15/2020 w sprawie: aktualizacji Regulaminu udziału w zgromadzeniach organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska oraz w ramach Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Wobec braku wolnych wniosków Pani Prezes podziękowała za przybycie i zakończyła obrady.

Dominika Witkowska
Specjalista ds. administracji,
doradca ds. rachunkowości
i spraw finansowych

CZŁONEK ZARZĄDU
LGD Ziemia Lubawska

Marcin Zalewski

WICEPREZES ZARZĄDU
LGD Ziemia Lubawska
Miejsce Wiceprezesa

Zatwierdził

Sporządził

Załączniki:

1. Załącznik nr 1- Lista obecności na posiedzeniu Zarządu.
2. Załącznik nr 2 – Projekt uchwały nr 14/2020 w sprawie dopuszczenia możliwości odbywania spotkań, posiedzeń, zebrań, obrad przez organy decyzyjne Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska w sposób zdalny, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
3. Załącznik nr 3 - Uchwała nr 15/2020 w sprawie: aktualizacji Regulaminu udziału w zgromadzeniach organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska oraz w ramach Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach