



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

**Protokół nr 12/PZ/2020
z Zebrania Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska
z dnia 03.12.2020 r.**

Agenda:

1. Otwarcie zebrania, powitanie Członków Zarządu, przedstawienie porządku obrad.
2. Omówienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.
3. Informacje dotyczące ogłoszonych konkursów.
4. Dyskusja nad budżetem LGD Ziemia Lubawska.
5. Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020 – aktualizacja oraz plan na rok 2021.
6. Omówienie planowanych działań przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska:
 - Mikołajki 2020,
 - Kiermasz Bożonarodzeniowy w formie zdalnej,
 - Konkurs rękodzielniczy „Świąteczny box pełen ozdób”.
7. Podjęcie ostatecznej decyzji nt.: Regulaminu udzielania wsparcia finansowego oraz rzeczowego.
8. Podjęcie decyzji w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska oraz przyjęcie uchwały. (Punkt dodano w trakcie trwania obrad)
9. Podjęcie decyzji w sprawie wypowiedzenia umowy Kierownika Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach oraz przyjęcie uchwały. (Punkt dodano w trakcie trwania obrad)
10. Zakończenie obrad.

Dnia 3 grudnia 2020 r. w Biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska miało miejsce zebranie Zarządu Stowarzyszenia. Wzięło w nim udział 5 Członków organu:

- Wiceprezes Zarządu – Pan Mirosław Więckiewicz,
- Sekretarz Zarządu – Pan Sylwester Kasprowicz,
- Skarbnik Zarządu – Pan Jacek Wolski,
- Członek Zarządu – Pan Marcin Zalewski,
- Członek Zarządu – Pan Zbigniew Lewicki.

W spotkaniu nie wzięła udziału Pani Agnieszka Stajszczak. Podczas zebrania obecna była Pracownica biura – Pani Anna Krajnik w charakterze protokolantki. Gośćmi posiedzenia były Pani Iwona Lewicka – Główna Księgowa oraz Pani Patrycja Chałła – Pracownica biura. Potwierdzeniem przybycia



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

wyżej wymienionych osób jest lista obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Z upoważnienia Pani Prezes zebranie poprowadził Pan Mirosław Więckiewicz. Wiceprezes Zarządu przywitał wszystkich zebranych, tym samym otwierając obrady. Pierwszym elementem było przedstawienie porządku obrad. Został on przyjęty jednogłośnie.

Następnie zaproszono Panią Dominikę Witkowską w celu omówienia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Dokonanie poprawek uznano za konieczne po odmowie przyznania pomocy dotyczącej Małych Grantów. Członkowie Zarządu wyrazili zaniepokojenie dotyczące kolejnego odrzucenia naborów wniosków grantowych przygotowywanych przez Panią Dyrektor. Zostały przedstawione dokonane zmiany zgodnie z uwagami przekazanymi od Pani Prezes. Skrócono nazwy przedsięwzięć oraz podniesiono liczbę wskaźników. Członkowie Zarządu postanowili o przeanalizowaniu zmian i przesłaniu swoich uwag w ciągu najbliższych dni. Poprawiony dokument zostanie przedstawiony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, następnie po akceptacji przyjęty podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Pani Dominika Witkowska przeszła do kolejnego punktu zebrania i omówiła ogłoszone nabory w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

- Podejmowanie działalności gospodarczej,
- Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych,
- Rozwój standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD.

Nabory ogłoszone zostały 30 listopada 2020 roku, natomiast nabór wniosków rozpocznie się 15 grudnia 2020 i potrwa do 12 stycznia 2021 roku do godziny 14:30.

Pan Mirosław Więckiewicz podziękował Pani Dominice Witkowskiej i poprosił Główną Księgową o omówienie punktu dotyczącego budżetu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Pani Lewicka przygotowała zestawienie dotyczące konta głównego oraz finansowanego ze środków PROW. Przedstawione zostały wszystkie wydatki oraz wpływy. Członkowie Zarządu zwrócili uwagę na zwiększające się wydatki Stowarzyszenia. W związku z tym pojawiły się wątpliwości co do rzetelnej pracy Pani Dyrektor. Wrócono również do tematu podjęcia współpracy w Działdowską Agencją Rozwoju. Uznano, że rozdzielenie obowiązków pomiędzy pracowników biura nie będzie dobrym rozwiązaniem. Pojawiły się wątpliwości dotyczące opłacalności otwarcia takiego punktu w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Natomiast zrodził się pomysł nawiązania współpracy z inną instytucją, z którą można by



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

podzielić koszty utrzymania budynku. Sprawę pozostawiono do przemyślenia. Zestawienie kosztów poniesionych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Następnie Pani Patrycja Chałła omówiła aktualizację harmonogramu realizacji planu komunikacji na rok 2020 oraz plan na 2021 rok. Zgodnie z założonymi wskaźnikami tylko trzy z nich nie zostały osiągnięte w stu procentach. Ich osiągnięcie zostało przeniesione na kolejny rok. Przekroczono założoną kwotę na realizację projektów w związku z pokryciem z budżetu Stowarzyszenia kosztów organizacji kursów na rzecz osiągnięcia wskaźnika Centrum Aktywności Lokalnej. Członkowie Zarządu zaproponowali by szukać dofinansowań z zewnątrz, aby w przyszłości nie pokrywać ww. kosztów ze środków Stowarzyszenia. Na rok 2021 zaplanowano organizację ośmiu akcji animacyjno – aktywizujących. Aktualizacja harmonogramu na rok 2020 stanowi załącznik nr 3 do protokołu, harmonogram na rok 2021 stanowi załącznik nr 4.

Następnie Wiceprezes Zarządu poprosił Panią Chałła o omówienie kolejnego punktu dotyczącego planowanych działań przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska. Jako pierwsze zostały omówione Mikołajki. W związku z panującymi obostrzeniami będą wyglądały one inaczej niż dotychczas. Upominki dla dzieci z Oddziału Dziecięcego w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim zostaną przekazane Pani Oddziałowej w dniu 7 grudnia. Prezenty dla dzieci i młodzieży Domu Dziecka w Pacoławowie zostaną przekazane ich opiekunom, a następnie rozdane wśród podopiecznych.

Następnie Pani Patrycja omówiła Jarmark Bożonarodzeniowy w formie zdalnej. Na portalu społecznościowym Facebook zostało utworzone wydarzenie, na którym od 2 grudnia zostały umieszczane zgłoszenia rękodzielników. Wystawione przedmioty zakupić można bezpośrednio od sprzedających. Do końca trwania jarmarku pracownicy biura będą przyjmowali zgłoszenia. Wydarzenie zakończy się w dniu 16 grudnia 2020 roku.

Ostatnim z omawianych bieżących działań animacyjnych był konkurs rękodzielniczy „Świąteczny box pełen ozdób” skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu funkcjonowania LGD Ziemia Lubawska. Odbiór box’ów zaplanowany został na dzień 9 grudnia w godzinach 8⁰⁰ – 12⁰⁰ w 15 minutowych odstępach. Koła Gospodyń Wiejskich powinny wcześniej umówić się na wybraną godzinę z pracownikami biura. Na chwilę obecną zgłosiło się 11 KGW.

Następnie Pan Więckiewicz przeszedł do kolejnego punktu, którym było podjęcie ostatecznej decyzji nt.: Regulaminu udzielania wsparcia finansowego oraz rzeczowego. Zgodnie z sugestiami przedstawionymi na poprzednim zebraniu Zarządu zostało omówione zestawienie kosztów. Jednogłośnie postanowiono o pozostawienie ww. regulaminu w stanie niezmienionym. Uchwała nr 16/2020 z dnia 03.12.2020 r. nie została podjęta. Stanowi ona załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.



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

Następnie Członkowie Zarządu poprosili o przerwę w obradach.

Następnie poproszono o przedstawienie rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu LGD Ziemia Lubawska, która złożona została przez Panią Stajszczak. Rezygnacja została przyjęta przez Członków Zarządu. Stanowi ona załącznik nr 6 do protokołu.

Po przerwie w obradach wprowadzono punkt 8 do agendy: „Podjęcie decyzji w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska oraz przyjęcie uchwały”. Członkowie Zarządu jednogłośnie postanowili o podjęciu uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z powodu utraty zaufania do osoby pełniącej to stanowisko. Uchwała nr 17/2020 z dnia 03.12.2020 r. stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

W tym momencie posiedzenie opuścił Pan Zbigniew Lewicki.

W związku z pełnieniem funkcji Kierownika Centrum Aktywności Lokalnej przez Panią Stajszczak uznano, że z powodu ww. należy podjąć uchwałę w sprawie wypowiedzenia umowy Kierownika Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach. Do agendy dodano punkt 9: „Podjęcie decyzji w sprawie wypowiedzenia umowy Kierownika Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach oraz przyjęcie uchwały”. Decyzja podjęta została jednogłośnie. Uchwała nr 18/2020 z dnia 03.12.2020 r. stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Pan Wiceprezes podziękował wszystkim Członkom za przybycie i poświęcony czas.

Na tym obrady zakończono.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Lista obecności.
2. Załącznik nr 2 – Zestawienie kosztów poniesionych.
3. Załącznik nr 3 – Harmonogram planu komunikacji na rok 2020 – aktualizacja.
4. Załącznik nr 4 – Harmonogram planu komunikacji na rok 2021.
5. Załącznik nr 5 – Uchwała nr 16/2020 w sprawie: wycofania Regulaminu udzielania wsparcia finansowego oraz rzeczowego dla podmiotów z terenu objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska w Kurzętniku.
6. Załącznik nr 6 – Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu LGD Ziemia Lubawska.
7. Załącznik nr 7 - Uchwała nr 17/2020 w sprawie: odwołania ze stanowiska Dyrektora Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.
8. Załącznik nr 8 – Uchwała nr 18/2020 w sprawie: wypowiedzenia umowy Kierownika Centrum



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

Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach.

Sporządził/ła

Anna Krajnik

.....
Specjalista ds. administracji
i archiwizacji dokumentów

Zatwierdziła/a

WICEPREZES ZARZĄDU
LGD Ziemia Lubawska
Mirosław Więckiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU
LGD Ziemia Lubawska
Marcin Zalewski

