



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

Protokół nr 13/PZ/2018

z zebrania Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

z dnia 31.10.2018 r.

Agenda:

1. Otwarcie zebrania, powitanie Członków Zarządu, przedstawienie porządku obrad.
2. Upoważnienie członka Zarządu do pełnienia funkcji bezpośredniego przełożonego Dyrektora Biura LGD ZL, przyjęcie uchwały w ww. sprawie.
3. Przedstawienie zmian w Regulaminie Funduszu Pożyczkowego LGD ZL dla organizacji pozarządowych i przyjęcia ich uchwałą.
4. Przyjęcie nowej osoby do Stowarzyszenia jako członka zwyczajnego LGD ZL.
5. Przedstawienie wolnych wniosków o wsparcie inicjatyw animacyjno-kulturalnych i integracyjnych, które wpłynęły do biura LGD ZL z terenu LGD:
 - OSiR w Rybnie
 - Koło Gospodyń Wiejskich w Gaju
 - Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu
6. Działania animacyjno-kulturalne prowadzone przez biuro LGD ZL:
 - Kabarety HiHi HaHa
 - Gala Aktywności Lokalnej
7. Omówienie możliwości zakupu nieruchomości w msc. Nowe Miasto Lubawskie przy ul. Wojska Polskiego.
8. Zapoznanie się z Regulaminem Udzielania Pożyczek Pracownikom ze środków obrotowych Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska uchwalony przez Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 31.10.2018 r. i przyjęcie go uchwałą.
9. Rozpatrzenie wniosku Pani Agnieszki Stajszczyk o udzielenie pożyczki pracowniczej zgodnie z regulaminem.
10. Wniosek o wsparcie podjęcia studiów podyplomowych.
11. Zakończenie obrad.



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

Przebieg zebrania:

Dnia 31 października 2018 roku w Biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, z siedzibą na ul. Sienkiewicza 2 w Kurzętniku odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia. Zaproszeni członkowie tego organu przybyli zgodnie z wyznaczonym terminem w osobach:

- Prezes Zarządu Pani Agnieszka Stajszczak,
- Wiceprezes Zarządu Pan Mirosław Więckiewicz,
- Sekretarz Zarządu Pan Sylwester Kasprowicz,
- Członek Zarządu Pan Marcin Zalewski.

Na zebraniu nie pojawił się Skarbnik Zarządu Pan Jacek Wolski. Potwierdzeniem przybycia wyżej wymienionych osób jest lista obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Pani Agnieszka Stajszczak przywitała wszystkich zebranych, dziękując za przybycie i otworzyła obrady.

Ich pierwszym punktem było upoważnienie członka Zarządu do pełnienia funkcji bezpośredniego przełożonego Dyrektora Biura LGD ZL. Do pełnienia tej funkcji zaproponowana została osoba Pana Mirosława Więckiewicza. W głosowaniu trzech członków przystało na powyższą propozycję, jedna osoba wstrzymała się. Pan Mirosław Więckiewicz zgodził się na prowadzenia nadzoru nad wykonywaną pracą i powierzonym zakresem obowiązków przez Dyrektora Biura Panią Agnieszkę Stajszczak. Przeprowadzone głosowanie pozwoliło na podjęcie Uchwały nr 27/2018 w sprawie: upoważnienia członka Zarządu do pełnienia funkcji bezpośredniego przełożonego Dyrektora Biura LGD Ziemia Lubawska. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Następnie przystąpiono do rozpatrzenia propozycji aktualizacji Regulaminu Funduszu Pożyczkowego LGD Ziemia Lubawska dla organizacji pozarządowych. Po zapoznaniu się wszystkich Członków Zarządu z projektem ww. regulaminu przystąpiono do głosowania za przyjęciem go. Nikt nie zgłosił sprzeciwu w tej sprawie. Zgodnie z tym jednogłośnie przyjęta została Uchwała nr 26/2018. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do Uchwały nr 26/2018. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W następnej kolejności przystąpiono do rozpatrzenia deklaracji członkowskiej Stowarzyszenia „Przyjaciół Szkoły” do sektora społecznego Gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. Zarząd zdecydował o przyjęciu organizacji w poczet członków LGD ZL. Podjęto w tej sprawie Uchwałę nr 28/2018. Uchwała oraz deklaracja członkowska stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Kolejnym elementem zebrania była analiza wolnych wniosków złożonych do Biura Stowarzyszenia. Jako pierwszy omówiony został wniosek skierowany przez Panią Hannę Bem w imieniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie. Pani Bem zawniosowała o przekazanie środków finansowych lub nagród rzeczowych z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników XXI Biegu Niepodległości. Zarząd zdecydował o przyznaniu nagród rzeczowych oraz polecił skontaktowanie się z wnioskodawczynią w celu uzgodnienia dokładnej ilości gadżetów. Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Następnie przedstawiono prośbę Koła Gospodyń Wiejskich w Gaju o wsparcie organizacji wigilii dla mieszkańców tej miejscowości. Przewodnicząca Koła Gospodyń, Pani Beata Głowacka, zawniosowała



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

o wsparcie finansowe w kwocie 500 zł oraz gadżety promocyjne w ilości 50 sztuk. Członkowie Zarządu jednogłośnie postanowili przyznać maksymalną wnioskowaną kwotę oraz gadżety promocyjne. Wniosek ten stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ostatnim rozpatrywanym dokumentem był wniosek Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu, który w imieniu Stowarzyszenia złożyła Pani Małgorzata Szustak. Zawnioskowano o 500 zł wsparcia i 70 sztuk gadżetów. Wsparcie przeznaczone miało być na przygotowanie wigilii dla mieszkańców wsi Łąkorz. Członkowie Zarządu nie wnosili sprzeciwu i przyznali maksymalną wnioskowaną kwotę oraz gadżety promocyjne. Wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Po rozpatrzeniu wniosków omówione zostały działania animacyjno-kulturalne prowadzone przez Biuro LGD ZL.

Pierwszym omówionym działaniem był XI Przegląd Kabaretów HiHi HaHa. Przedstawiony został regulamin akcji, karta zgłoszeniowa, klauzula informacyjna oraz plakat zachęcający kabarety do zgłoszeń. Zarząd pozytywnie zareagował na wiadomość o kolejnej edycji Przeglądu Kabaretów. Wymienione wyżej dokumenty stanowią załącznik nr 8 do protokołu.

Kolejnym omówionym działaniem była I Gala Aktywności Lokalnej, którą Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska organizuje po raz pierwszy. Pani Agnieszka Stajszczyk przedstawiła Członkom Zarządu cele i zadania organizowanej Gali. Każdy z Członków zobowiązał się do rozpowszechnienia informacji na jej temat na terenie miejsca swojego zamieszkania. Dokumenty dotyczące organizowanej akcji stanowią załącznik nr 9 do protokołu.

W następnej kolejności omówiono możliwość zakupu nieruchomości w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie przy ul. Wojska Polskiego. Członkowie Zarządu zapoznali się z przedstawioną ofertą. Na ten moment wstrzymano się z jakimikolwiek decyzjami w tym temacie. Oferta ta stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Następnie przystąpiono do zapoznania się z Regulaminem Udzielania Pożyczek Pracownikom ze środków obrotowych Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Po zapoznaniu się Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli go Uchwałą nr 29/2018, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Po uchwaleniu regulaminu Członkowie Zarządu przeszli do kolejnego punktu, którym było rozpatrzenie wniosku Pani Agnieszki Stajszczyk w sprawie udzielenia pożyczki pracowniczej zgodnie z wcześniej przyjętym Regulaminem. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie przez Członków Zarządu. Stanowi on załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Następnie rozpatrzono ponownie wniosek Pani Agnieszki Stajszczyk dotyczący wsparcia podjęcia studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi. W związku z brakiem dofinansowań z Powiatowego Urzędu Pracy Członkowie Zarządu postanowili sfinansować drugi semestr studiów podjętych przez Panią Agnieszkę Stajszczyk. Wniosek o wsparcie stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Na tym zakończono obrady. Pani Prezes podziękowała wszystkim za przybycie i zakończyła obrady.

Wykaz załączników:



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

1. **Załącznik nr 1** – *Lista obecności*
2. **Załącznik nr 2** – *Uchwała nr 27/2018 w sprawie: upoważnienia członka Zarządu do pełnienia funkcji bezpośredniego przełożonego Dyrektora Biura LGD Ziemia Lubawska*
3. **Załącznik nr 3** – *Uchwała nr 26/2018 w sprawie: przyjęcia aktualizacji Regulaminu Funduszu Pożyczkowego LGD Ziemia Lubawska dla organizacji pozarządowych*
4. **Załącznik nr 4** – *Uchwała nr 28/2018 w sprawie: przyjęcia osób do Stowarzyszenia, jako członek zwyczajny Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska*
5. **Załącznik nr 5** – *Wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie o wsparcie finansowe lub rzeczowe XXI Biegu Niepodległości*
6. **Załącznik nr 6** – *Wniosek Koła Gospodyń Wiejskich w Gaju o wsparcie finansowe i rzeczowe wigilii dla mieszkańców*
7. **Załącznik nr 7** – *Wniosek Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu o wsparcie finansowe i rzeczowe wigilii dla mieszkańców*
8. **Załącznik nr 8** – *Dokumentacja związana z organizacją XI Przeglądu Kabaretów HiHi HaHa*
9. **Załącznik nr 9** – *Dokumentacja związana z organizacją I Gali Aktywności Lokalnej*
10. **Załącznik nr 10** – *Oferta nieruchomości w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie*
11. **Załącznik nr 11** – *Uchwała nr 29/2018 w sprawie: przyjęcia Regulaminu Udzielenia Pożyczek Pracownikom ze środków obrotowych Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska*
12. **Załącznik nr 12** – *Wniosek o udzielenie pożyczki pracowniczej*
13. **Załącznik nr 13** – *Wniosek o wsparcie podjęcia studiów podyplomowych*

Podpis Sekretarza

SEKRETARZ ZARZĄDU
LGD Ziemia Lubawska

Sylwester Kasprowicz

Podpis Prezesa

P R E Z E S
Zarządu LGD Ziemia Lubawska

Agnieszka Stajszczak