



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

Protokół nr 13/PZ/2019
z zebrania Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska
z dnia 18.12.2019 r.

Agenda:

1. Otwarcie zebrania, powitanie Członków Zarządu, przedstawienie porządku obrad.
2. Omówienie wolnych wniosków o wsparcie inicjatyw animacyjno-kulturalnych i integracyjnych, które wpłynęły do biura LGD ZL z terenu LGD:
 - Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie
 - Gmina Lubawa
3. Aktualizacja Regulaminu Udzielania Wsparcia finansowego oraz rzeczowego oraz przyjęcie Uchwały.
4. Przedstawienie Listy operacji wybranych:
 - Nabór 1/2019,
 - Nabór 2/2019
5. Wybory uzupełniające do Rady- rezygnacja Pani Renaty Rochnowskiej.
6. Informacje o złożeniu Wniosku o Płatność- Małe Granty.
7. Aktualizacja Procedur oceny i wyboru rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
8. Informacja dotycząca przeprowadzonej kontroli z dnia 16.12.2019 r.
9. Omówienie planowanych działań przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska:
 - III Przegląd Wokalny Hej Kolęda, Kolęda!
10. Podsumowanie zrealizowanych działań przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska:
 - Konkurs fotograficzny pn. „Magiczne wschody i zachody słońca”
 - Konkurs rękodzielniczy na świąteczny box pełen ozdób, który kierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich
 - Wieczór filmowy
11. Przedstawienie Planu Działania na rok 2020.
12. Zakończenie obrad.

Dnia 18 grudnia 2019 roku w Biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z siedzibą w Wielkich Bałówkach 14, 13-306 Kurzętnik odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia. Wzięło w nim udział czterech członków organu:

- Prezes Zarządu-Pani Agnieszka Stajszczak,



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

- Wiceprezes Zarządu-Pan Mirosław Więckiewicz,
- Sekretarz Zarządu-Pan Sylwester Kasprowicz,
- Skarbnik Zarządu-Pan Jacek Wolski.

Na zebraniu obecna była także pracownica Biura- Pani Patrycja Gawińska w charakterze protokolantki. Potwierdzeniem przybycia wyżej wymienionych osób jest lista obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Prezes Zarządu Pani Agnieszka Stajszczak przywitała wszystkich zebranych, tym samym otwierając obrady. Pierwszym elementem było przedstawienie porządku zebrania. Został on przyjęty jednogłośnie.

Następnie omówiono wolne wnioski o wsparcie inicjatyw animacyjno-kulturalnych i integracyjnych, które wpłynęły do biura LGD ZL. O ich prezentację poproszona została pracownica biura-Pani Patrycja Gawińska, która wystąpienie rozpoczęła od omówienia wniosku złożonego przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie. Gmina wniosła o wsparcie w kwocie 5 000 zł na realizację projektu pod nazwą: „Nowe Miasto Lubawskie-Magiczne Spotkanie z historią”. Projekt miał na celu wydanie publikacji promującej gotyckie zabytki i atrakcje turystyczne z obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Po analizie wniosku Członkowie Zarządu jednogłośnie postanowili przyznać pełną wnioskowaną kwotę wsparcia. Wniosek o wsparcie finansowe stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Komplet kart oceny wypełnionych przez Członków Zarządu stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Protokół z oceny projektu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Kolejnym dokumentem omawianym przez Panią Gawińską był wniosek, który złożony został przez Gminę Wiejską Lubawa. Wnioskowane 5 000 zł wsparcia finansowego miałyby zostać przeznaczone na organizację spotkania wigilijno-opłatkowego dla osób starszych i samotnych z terenu Gminy Lubawa. Członkowie rozpatrzyli wniosek pozytywnie i przyznali pełną wnioskowaną kwotę wsparcia. Wniosek o wsparcie finansowe stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Komplet kart oceny wniosku wypełnionych przez Członków Zarządu stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Protokół z oceny projektu stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Następnie przystąpiono do punktu dotyczącego aktualizacji Regulaminu udzielania wsparcia finansowego oraz rzeczowego dla podmiotów z terenu objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. O przedstawienie zmian poproszona została pracownica biura- Pani Joanna Cabaj, która przedstawiła wszystkie dokonane zmiany w regulaminie. Pani Cabaj wskazała obecną konieczność zmiany adresu instytucji udzielającej wsparcia oraz miejsca składania wniosków. Ponadto poinformowała o zmianach zawartych w §3, dotyczącym wnioskowanych kwot wsparcia. Organizacje będące członkami LGD Ziemia Lubawska będą miały możliwość wnioskowania o maksymalną kwotę wsparcia 1 000 zł. Natomiast organizacje niebędące członkami będą mogły otrzymać wsparcie w maksymalnej kwocie 500 zł. Możliwe będzie składanie dowolnej ilości wniosków do momentu wykorzystania dozwolonej kwoty w roku kalendarzowym. Następną zmianą omówioną przez Kierownika Biura było rozszerzenie § 3 o zapis dotyczący przekazania maksymalnie 20% kwoty wsparcia na produkty konsumpcyjne, spożywcze. Członkowie Zarządu jednogłośnie przychyliłi się do zmiany twierdząc, że środki powinny być



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

przeznaczone na zorganizowanie warsztatów, zakup środków trwałych itp., a minimalna część dofinansowania 20%, przekazana może zostać na artykuły przeznaczone do przygotowania posiłków, poczęstunków, paczek ze słodkościami itp. Kolejna zmiana wskazana przez pracownice zaistniała w §4 regulaminu dotyczy karty oceny wniosku. W kryterium zmieniony został zasięg promocji LGD ZL za pośrednictwem otrzymanego wsparcia usunięty został zasięg ogólnopolski, natomiast zasięg wojewódzki zastąpiono ponad powiatowym punktowanym na 4 pkt. Pani Cabaj przekazała wszystkim obecnym informację o nowym brzmieniu §5 pkt.5 poprzez doprecyzowanie wymogów sprawozdawczych o obowiązek przedłożenia LGD ZL w terminie 7 dni od zakończenia działania materiałów fotograficznych zapisanych na nośniku elektronicznym oraz krótkiego sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu. Ponadto do §6 dodano punkt brzmiący: „Niewywiązanie się z zapisów umowy będzie wiązać się z koniecznością zwrotu przekazanego wsparcia”. Ostatnim punktem, który zmieniono w regulaminie jest dodanie załączników: Sprawozdanie z realizacji projektu oraz Umowa o partnerstwie. Do regulaminu dodano pozycje „Załączniki”, w której wymieniono kolejno 5 sztuk załączników. Zaktualizowany regulamin stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Po wysłuchaniu zmian zaproponowanych przez Panią Joannę Cabaj członkowie Zarządu jednogłośnie podjęli Uchwałę nr 13/2019 w sprawie: Aktualizacji Regulamin udzielania wsparcia finansowego oraz rzeczowego dla podmiotów z terenu objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

W następnej kolejności Prezes Zarządu przedstawiła listy operacji wybranych i nie mieszczących się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o Naborze nr 1/2019 i 2/2019. Uczestnicy zebrania poinformowani zostali o odbyciu się dwóch spotkań Członków Rady, na których szczegółowo oceniane były wnioski. Pani Stajszczak wskazała łączną ilość złożonych wniosków wraz z podziałem na gminy. Ponadto Pani Prezes wspomniała o wykluczeniu się z oceny wniosku Pani Pauliny Stajszczak. Dodała, iż ocena wstępna wniosku przeprowadzona została przez pracowników biura. Prezes Zarządu omówiła sytuację wniosku Kaczego Bagna-Miejsca Inicjatyw Pozytywnych Michał Łapiński oraz wniosku Kaczego Bagna-Miejsca Inicjatyw Pozytywnych- Spółdzielnia Socjalna. Członkowie Zarządu przedyskutowali wybranie dwóch wniosków mieszczących się w limicie o tym samym tytule operacji określonym we wniosku. Pani Stajszczak przekazała informację o wykluczeniu się Pana Łapińskiego z oceny wniosku oraz odczytała wiadomość z Urzędu Marszałkowskiego. Pracownik Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa poinformował, że istnieje możliwość złożenia dwóch wniosków w danym naborze, aczkolwiek gdy obydwa wnioski zostaną wybrane do dofinansowania zostanie przeprowadzona kontrola krzyżowa, która może wiązać się z unieważnieniem zawartych umów. Wiadomość e-mail od pracownika Urzędu Marszałkowskiego stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Pan Mirosław Więckiewicz odniósł się do sytuacji Pana Łapińskiego i uznał, że najlepszym rozwiązaniem było by wycofanie jednego z wniosków co pozwoliłoby uniknąć kontroli krzyżowej. Pan Jacek Wolski przychylił się do słów Wiceprezesa i dodał, że pomimo złożenia dwóch wniosków przez różne podmioty nie zostanie zachowana zasada konkurencyjności. Prezes Zarządu dodała, że jeśli Pan Michał Łapiński nie zdecyduje się wycofać jednego



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

z wniosków i nastąpi rozwiązanie umów, nie zostanie osiągnięty wskaźnik i zaistnieje konieczność ogłoszenia kolejnego naboru. Pan Sylwester Kasprowicz zasugerował, że ocena Rady nie była obiektywna. Organ poinformowany został o przeprowadzeniu naboru zgodnie z obowiązującymi Procedurami oraz o przekazaniu dokumentacji do dalszej oceny w Urzędzie Marszałkowskim do końca roku.

W kolejnym punkcie zebrania omówiona została kwestia wyborów uzupełniających do Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Pani Stajszczak przekazała, iż Pani Renata Rochnowska wykluczyła się z oceny wniosków ze względu na zły stan zdrowia oraz złożyła pisemną rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady w siedzibie Stowarzyszenia. W związku z zaistniałą sytuacją konieczne będą wybory uzupełniające skład Rady na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Pismo z rezygnacją Pani Renaty Rochnowskiej stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Następnym punktem programu zebrania było omówienie aktualizacji Procedur oceny i wyboru rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2014-2020. Na zebranie poproszona została pracownica biura- Pani Dominika Najdrowska, która omówiła konieczność zaktualizowania podstaw prawnych. Przekazała, że dodane zostały punkty mówiące o możliwości wnioskowania o wyprzedzające finansowanie w wysokości 36,37 %. W związku z powyższym zaistniała konieczność dostosowania dokumentów (Wniosek, Umowa, Sprawozdanie z realizacji). Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli przedstawione zmiany. Uchwała nr 14/2019 w sprawie: Aktualizacji Procedur oceny i wyboru rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2014-2020 z dnia 18.12.2019 r. stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

W kolejnej części spotkania Prezes Zarządu omówiła kwestie przeprowadzonej kontroli z dnia 16.12.2019 r., deontycznej skontrolowania zobowiązań określonych w § 5 umowy z dnia 18 maja 2016 r. nr 00012-6933-UM1410010/15 o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Ponadto zapewniła, iż nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości oraz nie wniesiono uwag co do przebiegu czynności kontrolnych.

W dalszej części zebrania poproszono ponownie Panią Joannę Cabaj, która przystąpiła do przedstawienia projektów zaplanowanych do zrealizowania w najbliższym czasie, a mianowicie:

- III Przegląd Wokalny „Hej Kolęda, Kolęda!”- coroczny projekt, w którym dzieci i młodzież mają szansę na zaprezentowanie talentu wokalnego. Plakat i regulamin przeglądu stanowią załącznik nr 13 do protokołu.

Pani Cabaj podsumowała również zrealizowane w ostatnim czasie działania animacyjne. Wyjaśniła, iż w ostatnim miesiącu zrealizowano trzy projekty:

- Konkurs fotograficzny „Magiczne wschody i zachody słońca”, w którym złożono 53 fotografie.
- Konkurs rękodzielniczy na świąteczny box pełen ozdób, w którym wpłynęło 15 boxów.



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

- Wieczór filmowy, na którym wyświetlony został dokument „Maiden”.

Plakaty projektów stanowią kolejno załączniki nr 14,15,16 do niniejszego protokołu.

W ostatnim punkcie zebrania Pani Stajszczak opowiedziała o zaplanowanych akcjach aktywizująco-promujących na rok 2020. Plan działania został zaakceptowany przez Członków Zarządu. Dokument stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Na zakończenie Pani Agnieszka Stajszczak podziękowała uczestnikom zebrania za przybycie.

Na tym obrady zakończono.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1-Lista obecności członków Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 18.12.2019 r.
2. Załącznik nr 2-Wniosek o wsparcie finansowe projektu „Nowe Miasto Lubawskie-Magiczne Spotkanie z historią”.
3. Załącznik nr 3-Komplet kart oceny projektu „Nowe Miasto Lubawskie-Magiczne Spotkanie z historią”.
4. Załącznik nr 4-Protokół z oceny projektu „Nowe Miasto Lubawskie-Magiczne Spotkanie z historią”.
5. Załącznik nr 5-Wniosek o wsparcie finansowe projektu Spotkanie wigilijno-oplatkowe dla osób starszych i samotnych z terenu Gminy Lubawa.
6. Załącznik nr 6-Komplet kart oceny projektu Spotkanie wigilijno-oplatkowe dla osób starszych i samotnych z terenu Gminy Lubawa.
7. Załącznik nr 7-Protokół z oceny projektu Spotkanie wigilijno-oplatkowe dla osób starszych i samotnych z terenu Gminy Lubawa.
8. Załącznik nr 8-Zaktualizowany Regulamin udzielania wsparcia finansowego oraz rzeczowego dla podmiotów z terenu objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.
9. Załącznik nr 9-Uchwała nr 13/2019 w sprawie: Aktualizacji Regulaminu udzielania wsparcia finansowego oraz rzeczowego dla podmiotów z terenu objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.
10. Załącznik nr 10-Wiadomość e-mail od pracownika Urzędu Marszałkowskiego.
11. Załącznik nr 11-Pismo Pani Renaty Rochnowskiej dotyczące rezygnacji z Rady LGD ZL.
12. Załącznik nr 12-Uchwała nr 14/2019 w sprawie: Aktualizacji Procedur oceny i wyboru rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2014-2020 z dnia 18.12.2019 r.
13. Załącznik nr 13-Plakat i regulamin III Przeglądu Wokalnego „Hej Kolęda, Kolęda!”.



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

14. Załącznik nr 14-Plakat i regulamin Konkursu fotograficznego „Magiczne wschody i zachody słońca”.
15. Załącznik nr 15-Plakat i regulamin Konkursu rękodzielniczego na świąteczny box pełen ozdób.
16. Załącznik nr 16- Plakat Wieczoru filmowego.
17. Załącznik nr 17- Plan działania na rok 2020.

Protokół sporządził:

Patrycja Chała

Specjalista ds. organizacji
biura i promocji

Zatwierdził:

P R E Z E S

Zarządu LGD Ziemia Lubawska

Agnieszka Stajszczak

SEKRETARZ ZARZĄDU
LGD Ziemia Lubawska

Sylwester Kasprowicz