

## Protokół nr 1/PZ/2018

z posiedzenia Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

z dnia 1 lutego 2018 r.

### **Agenda:**

1. Otwarcie zebrania, powitanie Członków Zarządu, przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie nowych członków zwyczajnych do Stowarzyszenia LGD ZL – Pani Adrianny Dąbkowskiej, Pani Dominiki Najdrowskiej.
3. Przedstawienie zmian w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego dla podmiotów z terenu objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska i przyjęcie ich uchwałą Zarządu LGD ZL.
4. Przedstawienie wolnych wniosków o wsparcie inicjatyw animacyjno-kulturalnych i integracyjnych, które wpłynęły do biura LGD ZL z terenu LGD.
5. Przedstawienie Regulaminów Funduszu Pożyczkowego dla ngo oraz podmiotów gospodarczych i przyjęcie ich uchwałami Zarządu LGD ZL.
6. Omówienie działań planowanych i związanych z prowadzeniem konta bankowego i przewidywanym założeniem lokaty bankowej ze środków stowarzyszenia.
7. Przedstawienie sytuacji związanej ze złożonymi wnioskami do Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu w poddziałaniu 19.2:
  - skarga do Sądu Administracyjnego
  - ocena wniosków przez Urząd Marszałkowski
  - podpisane umowy w ramach poddziałania 19.2
  - planowane konkursy w ramach poddziałania 19.2 w roku 2018
8. Planowane sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Członków LGD ZL – 26.02.2018 r., I termin godz. 16:15, II termin godz. 16:30.
9. Działania biura LGD ZL:
  - przygotowane i złożone WoPP do różnych instytucji i źródeł finansowania
  - prowadzone akcje integracyjno – promujące LGD ZL i pro – zdrowotne
  - księgowość w biurze LGD ZL
10. Zakończenie obrad.

### **Przebieg zebrania:**

W dniu 1 lutego 2018 roku w biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z siedzibą na ul. Sienkiewicza 2, 13-306 Kurzętnik odbyło się zebranie Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Zaproszeni członkowie Zarządu przybyli zgodnie z wyznaczonym terminem w osobach: Wiceprezes Kamila Kulpa, Sekretarz Adam Zapałowski, Skarbnik Dariusz Falkowski, Członek Zarządu Michał Markowski. Pani Agnieszka Stajszczyk, Dyrektor Biura, która pełni również funkcję Prezesa Zarządu powitała wszystkich zebranych i otworzyła obrady, dziękując za przybycie. Potwierdzenie przybycia ww. osób stanowi lista obecności jako załącznik nr 1 do protokołu.

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

Pierwszym punktem spotkania było przyjęcie nowych osób do Stowarzyszenia jako Członków Zwyczajnych Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska: Pani Adrianny Dąbkowskiej, Pani Dominiki Najdrowskiej.



Kolejnym punktem było przedstawienie zmian w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego dla podmiotów z terenu objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Uchwała w tej sprawie została przyjęta przez Zarząd jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Na wniosek ustny Pana Michała Markowskiego ustalono, że Dyrektor Biura przygotowuje dokumentację konkursową do grantów ze środków stowarzyszenia, przeznaczonych dla ngo, powyżej 500 zł. Będzie to druga ścieżka możliwości pozyskania wsparcia ze środków stowarzyszenia, oprócz wolnych wniosków do 500 zł.

Następnie Pani Prezes omówiła wolny wniosek o wsparcie inicjatyw animacyjno-kulturalnych i integracyjnych, który wpłynął do biura LGD ZL w ostatnim czasie. Dotyczył on dofinansowania zakupu profesjonalnego aparatu ultrasonograficznego dla Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku. Wniosek został jednak odrzucony.

W dalszej części zebrania zostały przedstawione Regulaminy Funduszu Pożyczkowego dla organizacji pozarządowych oraz dla podmiotów gospodarczych. Zarząd postanowił przyjąć uchwałę na stworzenie Funduszu Pożyczkowego dla organizacji pozarządowych, jednocześnie wstrzymując się od podjęcia decyzji w związku z utworzeniem Funduszu Pożyczkowego dla podmiotów gospodarczych na terenie działania LGD ZL. Pan Michał Markowski zaproponował, aby dodać w regulaminie punkt o budżecie FP.

Kolejnym punktem było omówienie planowanych działań związanych z prowadzeniem konta bankowego oraz przewidywanym założeniem lokaty bankowej ze środków stowarzyszenia.

Następnie Pani Prezes przedstawiła sytuację związaną ze złożonymi wnioskami do Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursów w poddziałaniu 19.2. Poruszyła kwestię skargi złożonej do Sądu Administracyjnego przez Panią Karolinę Tuchalską – Siermińską oraz przedłożyła Członkom Zarządu wyrok wydany w tej sprawie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie na korzyść Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Omówiła także ocenione przez Urząd Marszałkowski wnioski oraz przedstawiła zestawienie umów już podpisanych przez naszych beneficjentów. Przedstawione zostały także planowane konkursy w ramach poddziałania 19.2 na rok 2018.

W dalszej części spotkania Pani Stajszczak poinformowała Zarząd o planowanym sprawozdawczo – wyborczym Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Zaproponowała termin 26 lutego 2018 roku, jednak członkowie Zarządu poprosili o zmianę daty. Po wspólnym przedyskutowaniu sprawy ustalono, iż Walne Zebranie odbędzie się w dniach 12-19 marca 2018 r. – I termin godz. 16:15, II termin godz. 16:30.

Kolejnym punktem obrad było omówienie bieżących działań biura LGD ZL. Przedstawione zostało zestawienie wniosków złożonych do instytucji o dofinansowanie projektów oraz akcji aktywizująco – promujących. Do tej pory złożone zostało już dziesięć wniosków. Pani Prezes przedstawiła również akcje integracyjno – promujące i prozdrowotne prowadzone przez biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Poruszona została także kwestia księgowości w biurze LGD ZL.

Następnie Pani Prezes Stajszczak podziękowała za przybycie na zebranie i zakończyła spotkanie.

Protokół sporządziła

Agnesia Stajszczak  
Specjalista ds. administracji  
projektów

Pracownica biura LGD ZL

Zatwierdził Prezes Zarządu  
LGD Ziemia Lubawska

Agnesia Stajszczak  
Prezes Zarządu Agnieszka Stajszczak

Załączniki:

1. Lista obecności członków Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 01.02.2018r.
2. Uchwała nr 1/2018 Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia osób do Stowarzyszenia jako członków zwyczajnych LGD ZL  
+ deklaracje członkowskie – Dominika Najdrowska, Adrianna Dąbkowska
3. Uchwała nr 2/2018 Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie aktualizacji Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego dla podmiotów z terenu objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska w Kurzętniku.
4. Wolny wniosek – prośba o dofinansowanie zakupu profesjonalnego aparatu ultrasonograficznego dla Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku.
5. Uchwała nr 3/2018 Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Funduszu Pożyczkowego dla podmiotów z terenu objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska w Kurzętniku.
6. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.
7. Zestawienie instytucji oraz wniosków o dofinansowanie pisanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska.