



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

Protokół nr 1/PZ/2020
z zebrania Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska
z dnia 22.01.2020 r.

Agenda:

1. Otwarcie zebrania, powitanie Członków Zarządu, przedstawienie porządku obrad.
2. Ukonstytuowanie się Zarządu oraz przyjęcie Uchwały.
3. Informacje z działalności Biura LGD Ziemia Lubawska styczeń 2020:
 - Informacja w Warsztacie Refleksyjnym.
 - Informacja o planowanych konkursach w roku 2020.
 - Aktualizacja Regulaminu Biura LGD Ziemia Lubawska oraz przyjęcie Uchwały.
 - Planowanie działania w Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach w roku 2020.
 - Krótkie sprawozdanie z wizyty pracowników biura w Urzędzie Marszałkowskim w Departamencie PROW.
4. Omówienie wolnych wniosków o wsparcie inicjatyw animacyjno-kulturalnych i integracyjnych, które wpłynęły do biura LGD ZL z terenu LGD:
 - Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie.
5. Omówienie planowanych działań przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska:
 - Konkurs fotograficzny „XXI wiek”
 - Kurs kosmetyczny
6. Podsumowanie zrealizowanych działań przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska:
 - III Przegląd Wokalny „Hej Kolęda, Kolęda!”
7. Przyjęcie osób do Stowarzyszenia jako członek zwyczajny oraz przyjęcie Uchwały:
 - Koło Gospodyń Wiejskich w Lipinkach
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkich Bałówkach
8. Zakończenie obrad.

Dnia 22 stycznia 2020 roku w Biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska miało miejsce zebranie Zarządu Stowarzyszenia. Wzięło w nim udział 6 członków organu:

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

Na zebraniu obecna była także pracownica Biura- Pani Joanna Cabaj 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.



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

Nie wniesiono wniosków o jego zmianę.

W związku z przyjęciem, podczas Walnego Zebrania, nowego członka Zarządu konieczne było ukonstytuowanie się organu. Pani Prezes odczytała dotychczasowe funkcje członków oraz zapytała czy są propozycje zmiany stanowisk. Zebrani postanowili o pozostaniu przy dotychczasowych funkcjach, jednocześnie nadając Panu Z. Lewickiemu funkcję członka. W zaistniałej sytuacji Pani Stajszczyk odczytała treść uchwały nr 1/2020 w sprawie ukonstytuowania się Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska, która została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Po tej czynności przystąpiono do omówienia kolejnego punktu spotkania, jakim było omówienie działań Biura w miesiącu styczeń. Jako pierwszy omówiono przygotowania do Warsztatu Refleksyjnego nad realizacją LSR, który zaplanowano na 7 lutego 2020 r. Po wyjaśnieniu istoty warsztatu oraz przedstawieniu zaproszonych gości Pani Stajszczyk poprosiła zebranych o obecność na spotkaniu.

Następnie Pani Prezes przekazała informację o planowanych na rok 2020 konkursach. Wyjaśniła, iż trwają przygotowania do ogłoszenia naboru w ramach Małych Grantów. Poinformowała także, że w grudniu został złożony wniosek o płatność dotyczący umów na Małe Granty, które zostały podpisane w ubiegłym roku. Pani Stajszczyk wspomniała także, że podjęte zostały pierwsze kroki w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację Projektu Własnego.

Jako kolejne Pani Stajszczyk omówiła zmiany w Regulaminie Biura Stowarzyszenia (zmiana godzin pracy biura, nazw stanowisk Pani Anny Krajnik oraz Pani Patrycji Chałła wynikająca z przedłużenia umów o pracę na czas nieokreślony oraz kart oceny pracownika) oraz Regulaminie udzielania wsparcia finansowego oraz rzeczowego dla podmiotów z terenu objętego działaniem LGD ZL (dodanie pozycji 6 miejscu wymieniania składu Zarządu oraz pozycji do podpisu dla nowego członka organu). W nawiązaniu do Regulaminu Biura pytanie zadał Pan Lewicki, upewniając się czy wypełnianie kwartalnej oceny pracownika nie jest procedurą zbyt częstą. Pani Stajszczyk wyjaśniła, iż karta oceny jest pomoc w przekazywaniu premii oraz obserwacji postępów w pracy pracowników co ułatwia proces sprawozdawczy w Urzędzie Marszałkowskim. Po rozwianiu wszelkich wątpliwości Pani Stajszczyk odczytała kolejno treść Uchwały nr 2/2020 w sprawie przyjęcia aktualizacji Regulaminu Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska oraz Uchwały nr 3/2020 w sprawie aktualizacji Regulaminu udzielania wsparcia finansowego oraz rzeczowego dla podmiotów z terenu objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Obydwa dokumenty zostały przyjęte jednogłośnie i stanowią kolejno załączniki nr 3 oraz 4 do niniejszego protokołu.

W następnej kolejności Pani Prezes przystąpiła do przedstawienia zebranych działań zaplanowanych do zrealizowania w Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach. Szczegółowego omówienia zagadnienie dokonała pracownica biura- Pani Joanna Cabaj. Wymienia ona zrealizowane w styczniu oraz zaplanowane w najbliższym czasie projekty, tj.:

- III Przegląd Wokalny „Hej Kołęda, Kołęda”, realizowany 6.01.2020 r. w partnerstwie z Miejskim Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim, w którym udział wzięło 50 uczestników, rywalizujących w 3 kategoriach wiekowych.
- Konkurs fotograficzny „XXI wiek”, który ma skłonić mieszkańców do poruszenia swojej wyobraźni i przedstawienia na fotografii wizji czasów obecnych w swojej własnej opinii.
- Kurs makijażu, zaplanowany dla mieszkańców całego terenu funkcjonowania LGD ZL, jednak zakładający osiągnięcie w jak największym stopniu obowiązującego wskaźnika CAL.



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

Po wystąpieniu pracownicy, Pani Stajszczak przystąpiła do omówienia spotkania, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim dnia 16.01.2020 r. Udział w nim wzięła Pani Prezes wraz z pracownikami – Joanną Cabaj oraz Dominiką Najdrowską. Prezes wyjaśniła, że spotkanie dotyczyło przede wszystkim przeprowadzonych w listopadzie konkursów na rozwój oraz założenie działalności gospodarczej, a konkretnie błędów jakie zaistniały w skutek nieprawidłowego funkcjonowania generatora wniosków oraz niewystarczających uzasadnień do ocen sporządzonych przez członków Rady Stowarzyszenia.

Pani Stajszczak wspomniała także o otrzymanej informacji na temat 10% premii przyznanej Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska w zamian za osiągnięcie wskaźnika finansowego w 2019 roku. Wyjaśniła, że przyznanie premii wiąże się z naniesieniem zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz zmianą obecnych wskaźników, a także podpisaniem aneksu do umowy ramowej, co wstępnie zaplanowane jest na miesiąc kwiecień.

Następnie przystąpiono do omówienia wolnych wniosków złożonych do biura Stowarzyszenia. Na zebranie poproszona została Pani Patrycja Chała, która omówiła wniosek Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie. Instytucja zawnioskowała o wsparcie w kwocie 5000 zł na organizację Gali Sportu. Z racji tego, iż Sekretarz Zarządu jest jednocześnie mieszkańcem i Radnym Gminy Rybno uzupełnił on wypowiedź pracownicy podając dokładne zasady przyznawania nagród podczas Gali. Członkowie jednogłośnie zdecydowali o wsparciu projektu pełną wnioskowaną kwotą. Złożony wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Komplet kart oceny stanowi załącznik nr 6, natomiast protokół z oceny projektu stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ostatnim punktem spotkania było przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia. Pani Prezes przedstawiła deklaracje członkowskie Koła Gospodyń Wiejskich w Lipinkach (załącznik nr 8) oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkich Bałówkach (załącznik nr 9). Obydwa podmioty zadeklarowały chęć wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia do sektora społecznego. Pani Stajszczak odczytała treść Uchwały nr 4/2020, która stanowi załącznik nr 10 i została przyjęta jednogłośnie.

Na zakończenie Prezes organu poinformowała, iż aby zapewnić jego członkom bieżący dostęp do informacji dotyczących działalności biura, od tej chwili spotkania Zarządu odbywały się będą średnio co 2-3 tygodnie.

Na tym obrady zakończono.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Lista obecności.

Załącznik nr 2 – Uchwała nr 1/2020 w sprawie ukonstytuowania się Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska.

Załącznik nr 3 – Uchwała nr 2/2020 w sprawie przyjęcia aktualizacji Regulaminu Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Załącznik nr 4 - Uchwała nr 3/2020 w sprawie aktualizacji Regulaminu udzielania wsparcia finansowego



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

oraz rzeczowego dla podmiotów z terenu objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.
Załącznik nr 5 – Wniosek o wsparcie finansowe Gali Sportu złożony przez Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie.

Załącznik nr 6 – Komplet kart oceny wniosku o wsparcie finansowe Gali Sportu złożony przez Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie

Załącznik nr 7 – Protokół z oceny wniosku o wsparcie finansowe Gali Sportu złożony przez Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie

Załącznik nr 8 – Deklaracja członkowska Koła Gospodyń Wiejskich w Lipinkach.

Załącznik nr 9 – Deklaracja członkowska Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkich Bałówkach

Załącznik nr 10 - Uchwała nr 4/2020 w sprawie przyjęcia osób do Stowarzyszenia, jako członek zwyczajny Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Sporządził/ła:

Joanna Cabaj

specjalista ds. doradztwa, animacji lokalnej
oraz projektów współfinansowanych
z funduszy UE i krajowych

Zatwierdził/ła:

P R E Z E S
Zarządu LGD Ziemia Lubawska
Agnieszka Stajszczak

SEKRETARZ ZARZĄDU
LGD Ziemia Lubawska
Sylwester Kasprowicz