

Protokół nr 2/PZ/2018

z posiedzenia Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

z dnia 13 marca 2018 r.

Agenda:

1. Otwarcie zebrania, powitanie Członków Zarządu, przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie nowych członków zwyczajnych do Stowarzyszenia LGD ZL- Pana Mariusza Milewskiego i Pana Sylwestra Kasprowicz.
3. Omówienie deklaracji członkowskiej Pana Piotra Jankowskiego.
4. Przedstawienie wolnych wniosków o wsparcie inicjatyw animacyjno-kulturalnych i integracyjnych, który wpłynęły do biura LGD ZL z terenu LGD.
5. Przedstawienie dokumentów biura LGD ZL : Polityka Rachunkowości, system Ochrony Danych Osobowych, Kodeks Etyczny Pracowników Biura Stowarzyszenia LGD ZL, Organizacja Przyjmowania, Rozpatrywania i Załatwiania Skarg i Wniosków, Polityka Zarządzania Ryzykiem w Stowarzyszeniu LGD ZL, Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych.
6. Przedstawienie i omówienie zmian w LSR i Procedurach ogłaszania konkursów na rok 2018.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2017.
8. Planowane sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD ZL- 14.03. 2018 r. omówienie programu zebrania.
9. Działania biura LGD ZL.
10. Zakończenie obrad.

Przebieg zebrania:

W dniu 13 marca 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:

Prezes Agnieszka Stajszczyk, Sekretarz Adam Zapałowski, Skarbnik Dariusz Falkowski, Członek Zarządu Michał Markowski. Na posiedzeniu nieobecna była Pani Wiceprezes Kamila Kulpa. Pani Stajszczyk, która jest również dyrektorem biura powitała zebranych członków i otworzyła obrady dziękując za przybycie. Potwierdzenie przybycia wyżej wymienionych 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: Pana Mariusza Milewskiego z gminy Biskupiec oraz Pana Sylwestra Kasprowicz z gminy Rybno. Zarząd jednogłośnie przyjął nowych członków.

Kolejnym punktem było omówienie złożonej deklaracji Pana Piotra Jankowskiego, którego w roku ubiegłym Zarząd skreślił z listy Członków Stowarzyszenia za długotrwałe zaleganie z opłacaniem składek Członkowskich. W dwóch Członkach Zarządu wystąpiła obawa, że wspomniana sytuacja będzie się powtarzać. Podczas głosowania dwójka członków Zarządu: Michał Markowski i Dariusz Falkowski była za przyjęciem, a dwójka: Agnieszka Stajszczyk i Adam Zapałowski przeciw, w związku z czym Zarząd postanowił zwrócić się o wydanie opinii do radcy prawnego w powyższej

sprawie. Pan Jankowski wpłacił również składkę członkowską za rok 2018, którą Zarząd postanowił zwrócić, gdyż na chwilę obecną Pan Piotr Jankowski nie jest jeszcze członkiem stowarzyszenia

Następnie Pani Prezes omówiła trzy wolne wnioski, które wpłynęły do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Wniosek złożony przez GSZOZ w Kurzętniku oraz wniosek złożony przez Wójta Gminy Kurzętnik zostały rozpatrzone pozytywnie i zostało przyznane wsparcie 300,00 zł dla obydwójga wnioskujących. Trzeci wniosek złożony przez Szkołę Podstawową w Jamielniku wymaga uzupełnienia danych, potrzebnych do podjęcia decyzji.

W dalszej części spotkania Pani Stajszczak przedstawiła dokumenty biura LGD Ziemia Lubawska: Politykę Rachunkowości, system Ochrony Danych Osobowych, Kodeks Etyczny Pracowników Biura Stowarzyszenia LGD ZL, Organizacja Przyjmowania, Rozpatrywania i Załatwiania Skarg i Wniosków, Polityka Zarządzania ryzykiem w Stowarzyszeniu LGD ZL, Regulamin Udzielania Zamówień. Zarząd zapoznał się z wyżej wymienionymi dokumentami i przyjął je uchwałami, które stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Następnie Zarząd zapoznał się ze zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju i w Procedurach ogłaszania konkursów w roku 2018, które zostaną przedstawione na Walnym Zebraniu Członków LGD ZL w dniu 14.03.2018 r.

W kolejnym punkcie Pani Prezes Agnieszka Stajszczak przedstawiła sprawozdania finansowe i merytoryczne za rok 2017. Zarząd nie miał do wyżej wymienionych sprawozdań uwag.

W dalszej części Zebrania został omówiony program Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które planowane jest na dzień 14.03.2018 r. o godzinie 16.15 I termin, II termin 16.30 w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku.

W przedostatniej części posiedzenia Prezes przedstawiła bieżące funkcjonowanie biura. Poruszyła kwestie wniosków składanych przez pracownice biura do różnych instytucji oraz akcje prozdrowotne w których wzięły udział. Pracownice wraz z Fundacją Instytutu Badań i Edukacji Społecznej w Olsztynie zorganizowały pięć spotkań dotyczących profilaktyki raka szyjki macicy, w których udział wzięło prawie 200 kobiet.

Następnie Pani Prezes podziękowała za przybycie i zakończyła spotkanie.

Protokół sporządziła

Zatwierdził Prezes  
Zarządu LGD Ziemia Lubawska

*Daninka Najdrowska*

Pracownica biura LGD ZL

*Agnieszka Stajszczak*

Prezes Zarządu Agnieszka Stajszczak

*Zamówienie o przyjęciu dokumentów.*