

Protokół nr 3/PZ/2018

z zebrania Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

z dnia 28.03.2018 r.

Agenda:

1. Otwarcie zebrania, powitanie Członków Zarządu, przedstawienie porządku obrad.
2. Ukonstytuowanie się Zarządu LGD ZL, podjęcie uchwały.
3. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważniania członka Zarządu do pełnienia funkcji bezpośredniego przełożonego Dyrektora Biura LGD ZL.
4. Rozpatrzenie deklaracji członkowskiej Pana Piotra Jankowskiego i przyjęcie bądź odrzucenie jej uchwałą.
5. Przedstawienie wolnych wniosków o wsparcie inicjatyw animacyjno-kulturalnych i integracyjnych, które wpłynęły do biura LGD ZL z terenu LGD:
 - SP Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście
 - ZS Zawodowych w Kurzętniku
 - SP im. Jana Pawła II w Jamielniku
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 konkursów w poddziałaniu 19.2:
 - ocena wniosków przez Urząd Marszałkowski
 - planowane konkursy w ramach poddziałania 19.2 w roku 2018
8. Działania biura LGD ZL:
 - przygotowane i złożone WoPP do różnych instytucji i źródeł finansowania
 - prowadzone akcje integracyjno-promujące LGD ZL
 - zatrudnienie pracownika- PUP prace interwencyjne
 - lokal
9. Zakończenie obrad.

Przebieg zebrania:

W dniu 23 marca 2018 roku w biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z siedzibą na ulicy Sienkiewicza 2, 13-306 Kurzętnik odbyło się zebranie nowo wybranego Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Zaproszeni członkowie Zarządu przybyli zgodnie z wyznaczonym terminem w osobach: Pani Agnieszka Stajszczyk, Pan Adam Zapałowski, Pani Joanna Cabaj, Pan Sylwester Kasprówicz oraz Pan Jacek Wolski. Pani Stajszczyk powitała wszystkich zebranych i otworzyła obrady dziękując za przybycie. Potwierdzenie przybycia ww. osób stanowi lista obecności jako załącznik nr 1 do protokołu.

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

Pierwszym punktem spotkania było ukonstytuowanie się Zarządu i przyjęcie uchwały.

Zarząd ukonstytuował się w podanym poniżej składzie:

- Prezes Zarządu Agnieszka Stajszczak
- Wiceprezes Zarządu Adam Zapałowski
- Sekretarz Zarządu Sylwester Kasprowicz
- Skarbnik Zarządu Jacek Wolski
- Członek Zarządu Joanna Cabaj

Skład Zarządu został przyjęty Uchwałą nr 5/2018 co stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Kolejnym punktem zebrania było podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia członka Zarządu do pełnienia funkcji bezpośredniego przełożonego Dyrektora Biura LGD Ziemia Lubawska. Nowo ukonstytuowany Zarząd jednogłośnie wskazał Pana Adama Zapałowskiego do pełnienia tej funkcji, Pan Adam nie wyraził sprzeciwu. Upoważnienie zostało przyjęte Uchwałą nr 7/2018, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Następnie rozpatrzono deklarację Pana Piotra Jankowskiego, co do której poprzedni Zarząd miał wątpliwości, ponieważ Pan Jankowski został skreślony z listy członków Stowarzyszenia za nie płacenie składek członkowskich. Po zasięgnięciu opinii Radcy Prawnego Zarząd Stowarzyszenia przyjął w poczet Członków Stowarzyszenia Pana Jankowskiego. Uchwała nr 4/2018 dotycząca przyjęcia osób do Stowarzyszenia jako Członek Zwyczajny Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

W kolejnym punkcie zebrania Pani Prezes przedstawiła trzy wolne wnioski na wsparcie inicjatyw animacyjno-kulturalnych i integracyjnych złożone do biura LGD Ziemia Lubawska. Pierwszy z nich złożyła Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim na realizację Sejmiku Ekologicznego. Zarząd zdecydował o przekazaniu 200,00 złotych oraz o przekazaniu gadżetów promujących obszar LGD ZL. Drugi wniosek złożył Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku na realizację projektu „Żywność, a zdrowie człowieka”. Zarząd zdecydował o przekazaniu gadżetów na to przedsięwzięcie. Ostatni wolny wniosek złożyła Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jamielniku na organizację „III Międzyszkolnego Konkursu Poezji Śpiewanej”. Zarząd przychylił się do prośby i przyznał Szkole Podstawowej z Jamielnika 200,00 złotych oraz gadżety dla podanej liczby uczestników. Wnioski stanowią załącznik nr 5 do protokołu.

W dalszej części zebrania Pani Stajszczak poruszyła kwestię działań planowanych i związanych z prowadzeniem konta bankowego i przewidzianym założeniem lokaty bankowej ze środków stowarzyszenia.

Jako kolejne Pani Prezes przedstawiła sytuację dotyczącą złożonych przez LGD Ziemia Lubawska wniosków w ramach konkursu 19.2. Poinformowała członków Zarządu, że tylko trzy wnioski czekają na uzupełnienia, oraz że na dzień 28.03.2018 roku, dwudziestu beneficjentów ma podpisaną umowę na łączną sumę 3 364 961,00 złotych.

Kolejnym punktem obrad było omówienie bieżącego funkcjonowania biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Przedstawione zostało zestawienie wniosków do różnych instytucji o dofinansowanie projektów oraz akcji aktywizująco-promujących. Do tej pory złożono już dziewięć wniosków. Omówiono także kwestię zatrudnienia nowego pracownika dzięki dofinansowaniu z Powiatowego Urzędu Pracy na prace interwencyjne. Pani Prezes wspomniała również o planowanej zmianie siedziby biura, ponieważ w obecnej Stowarzyszenie płaci wysoki czynsz.

Na zakończenie Pani Agnieszka Stajszczak podziękowała członkom Zarządu za przybycie na zebranie i zakończyła spotkanie.

Protokół sporządził:


.....

Zatwierdził:

P R E Z E S
Zarządu LGD Ziemia Lubawska

...Agnieszka Stajszczak

Załączniki:

1. Lista obecności członków Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 28.03.2018 r.
2. Uchwała nr 5/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: ukonstytuowania się Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska.
3. Uchwała nr 7/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: upoważnienia Członka Zarządu do pełnienia funkcji bezpośredniego przełożonego Dyrektora Biura LGD Ziemia Lubawska
4. Uchwała nr 4/2018 z dnia 13 marca w sprawie: przyjęcia osób do Stowarzyszenia jako członek zwyczajny Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. + deklaracja członkowska Pana Piotra Jankowskiego.
5. Wolne wnioski złożone przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Jamielniku, Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku, oraz Szkołę Podstawową Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim.