

Protokół nr 4/PZ/2018

z posiedzenia Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

z dnia 17.04.2018 r.

**Agenda:**

1. Otwarcie zebrania, powitanie Członków Zarządu, przedstawienie porządku obrad.
2. Przedstawienie wolnych wniosków o wsparcie inicjatyw animacyjno-kulturowych i integracyjnych, które wpłynęły do biura LGD ZL z terenu LGD:
  - Gmina Rybno
  - Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu
3. Podjęcie Uchwały dotyczącej wprowadzenia korekty za rok 2017 r. do sprawozdania finansowego stowarzyszenia.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Biura LGD ZL.
5. Przedstawienie wstępnej propozycji zakupu nieruchomości docelowo przeznaczonej na siedzibę LGD ZL i założenia z tym związane.
6. Zakończenie obrad.

**Przebieg zebrania:**

Dnia 17 kwietnia 2018 roku w biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 2, 13-306 Kurzętnik odbyło się posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Zaproszeni członkowie Zarządu przybyli zgodnie z wyznaczonym terminem w osobach: Prezes Zarządu Pani Agnieszka Stajszczyk, Sekretarz Zarządu Pan Sylwester Kasprowicz, Skarbnik Zarządu Pan Jacek Wolski oraz Członek Zarządu Pani Joanna Cabaj. Obecna była również Pani Karolina Kolasińska -główna księgowa biura LGD Ziemia Lubawska. Nieobecny na posiedzeniu był Wiceprezes Zarządu Pan Adam Zapałowski. Pani Agnieszka Stajszczyk powitała zebranych i otworzyła obrady dziękując za przybycie. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

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

Pierwszym punktem zebrania było przedstawienie dwóch wolnych wniosków złożonych do biura LGD Ziemia Lubawska na wsparcie inicjatyw animacyjno-kulturalnych i integracyjnych. Pierwszy z nich złożyła gmina Rybno na wykonanie ścieżki dydaktyczno-historycznej, która ma składać się z 11 tablic historycznych. Gmina Rybno była jedną z ostatnich gmin członkowskich przyjętych w poczet Stowarzyszenia i wcześniej nie korzystała z wsparcia finansowego na projekty infrastrukturalne. Projekt wpisiał się w cele LSR, ponadto Gmina Rybno wносиła własny wkład finansowy. Zarząd zdecydował o przyznaniu wsparcia w wysokości 11 000,00 zł. Drugi wniosek został złożony przez Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu na realizację IV Festiwalu Gwary Lubawskiej w Rumianie. Zarząd przychylił się do prośby i przyznał 200,00 złotych oraz gadżety promujące obszar LGD dla każdego z uczestników. Wnioski stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Kolejnym punktem zebrania było wprowadzenie korekty za rok 2017 do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia. Błąd w sprawozdaniu finansowym popełniła główna księgowa LGD Ziemia Lubawska, co osobiście wyjaśniła podczas posiedzenia Zarządu. Pani Księżowa wyjaśniła, w jakim zakresie popełniła błąd oraz przedstawiła poprawne sprawozdanie. Uchwała nr 9/2018 oraz załącznik nr 1 do ww. uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Po przedstawieniu wyjaśnień Pani Karolina Kolasińska opuściła Posiedzenie Zarządu.

Następnie Pani Prezes przedstawiła zaktualizowaną wersję Regulaminu Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Ujednolicono tekst, numerację oraz zaktualizowano rejestr nadgodzin. Uchwała 8/2018 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Kolejnym elementem omawianym przez Panią Stajszczak była propozycja zakupu nieruchomości w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie na cele statutowe Stowarzyszenia. Przedstawiona została wstępna koncepcja obiektu oraz założenia na dalszą działalność Stowarzyszenia.

Na zakończenie Pani Prezes Agnieszka Stajszczak podziękowała wszystkim członkom Zarządu za przybycie na posiedzenie i zakończyła spotkanie.

Protokół sporządził:

*Wojcikowska*

Zatwierdził:

**P...R...E...Z...I...E...S**  
Zarządu LGD Ziemia Lubawska  
*Stajszczak*  
Agnieszka Stajszczak

Załączniki:

1. Lista obecności członków Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 17.04.2018r.
2. Wolne wnioski Gminy Rybno oraz Stowarzyszenia Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu.
3. Uchwała nr 9/2018 dotycząca wprowadzenia korekty za rok 2017 r. do sprawozdania finansowego stowarzyszenia.
4. Uchwała nr 8/2018 dotycząca przyjęcia zmian do Regulaminu Biura LGD ZL