



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

Protokół nr 4/PZ/2020
z zebrania Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska
z dnia 06.05.2020 r.

Agenda:

1. Otwarcie zebrania, powitanie Członków Zarządu, przedstawienie porządku obrad.
2. Podsumowanie pracy zdalnej pracowników biura.
3. Omówienie wolnych wniosków o wsparcie inicjatyw animacyjno-kulturalnych i integracyjnych, które wpłynęły do LGD ZL w trakcie zdalnej pracy:
 - Urząd Gminy Biskupiec
 - Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego
 - Stowarzyszenie „Przyjaciel Szkoły”
4. Przedstawienie nowych gadżetów promujących Stowarzyszenie
5. Wyniki oceny wniosków w ramach prowadzonych konkursów: nr 1/2020 Projekty wzmacniające tożsamość regionalną: imprezy kultywujące tradycje, budujące tożsamość regionu oraz wydanie materiałów promocyjnych, publikacji, map oraz oznakowanie zabytków i zasobów turystycznych.; nr 2/2020 Projekty promujące produkty lokalne: przedsięwzięcia kulturalne- wystawy, konkursy, warsztaty, wizyty studyjne.; nr 3/2020 Projekty podnoszące wiedzę społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i OZE: aktywizacja, integracja i edukacja mieszkańców obszaru LGD.
6. Omówienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju- informacja o przyznanych bonusie.
7. Podsumowanie przeprowadzonych działań przez LGD Ziemia Lubawska w trakcie pracy zdalnej pracowników.
8. Informacja dotycząca planowanego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
9. Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach- omówienie prośby skierowanej do Gminy Kurzętnik.
10. Przyjęcie nowych podmiotów do Stowarzyszenia jako członek zwyczajny oraz przyjęcie uchwały.
11. Zakończenie obrad.

Dnia 6 maja 2020 roku w Biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z siedzibą w Wielkich Bałówkach 14, 13-306 Kurzętnik odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia. Wzięło w nim udział sześciu członków organu:

- Prezes Zarządu- Pani Agnieszka Stajszczak,
- Wiceprezes Zarządu- Pan Mirosław Więckiewicz,
- Sekretarz Zarządu- Pan Sylwester Kasprowicz,
- Skarbnik Zarządu- Pan Jacek Wolski,
- Członek Zarządu- Pan Marcin Zalewski,



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

- Członek Zarządu- Pan Zbigniew Lewicki.

Na zebraniu obecna była także pracownica Biura- Pani Patrycja Chałła 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.

Następnie przystąpiono do podsumowania zdalnej pracy pracowników biura LGD Ziemia Lubawska. Prezes Zarządu poinformowała, że praca biura przebiegała prawidłowo, wszystkie obowiązki i kontakty z beneficjentami, klientami, uczestnikami konkursów i akcji animacyjno- integracyjnych oraz z Zarządem i Radą LGD Ziemia Lubawska nie zostały zaburzone. Tygodniowe sprawozdania ze zdalnej pracy Biura LGD Ziemia Lubawska stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

W następnej kolejności omówione zostały wolne wnioski o wsparcie inicjatyw animacyjno-kulturalnych i integracyjnych, które wpłynęły do biura LGD ZL w trakcie zdalnej pracy czyli: wniosek Urzędu Gminy Biskupiec na realizację projektu pn.: II Festiwal Smaków Europy, wniosek Stowarzyszenia Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego na Konkurs fotograficzny pt. „Młyny Ziemi Lubawskiej” oraz wniosek Stowarzyszenia „Przyjaciel Szkoły” na rzecz realizacji projektu zdrowotnego dla dzieci z przedszkola „Kto o zdrowie swoje dba, ten radosne życie ma”. Ocena wniosków odbyła się w trybie zdalnym. Po ponownej analizie wniosków Członkowie Zarządu jednogłośnie poparli wcześniej przyznane kwoty wsparcia. Wniosek o wsparcie finansowe Urzędu Gminy Biskupiec stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Wniosek Stowarzyszenia Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego stanowi załącznik nr 4 do protokołu, natomiast wniosek Stowarzyszenia „Przyjaciel Szkoły” stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Następnie przystąpiono do zaprezentowania nowych gadżetów promujących Stowarzyszenie. Członkowie Zarządu otrzymali torby z scyzorykami promocyjnymi, selfie- stick`ami, bidonami promocyjnymi oraz szczotkami z lusterkiem. Ponadto zaprezentowany został nowy roll- up promocyjny, który został stworzony z projektu wyłonionego w konkursie graficznym na stworzenie roll- up`a promocyjnego Stowarzyszenie.

W następnej kolejności przedstawione zostały wyniki oceny wniosków w ramach prowadzonych konkursów: nr 1/2020 Projekty wzmacniające tożsamość regionalną: imprezy kultywujące tradycje, budujące tożsamość regionu oraz wydanie materiałów promocyjnych, publikacji, map oraz oznakowanie zabytków i zasobów turystycznych, nr 2/2020 Projekty promujące produkty lokalne: przedsięwzięcia kulturalne- wystawy, konkursy, warsztaty, wizyty studyjne, nr 3/2020 Projekty podnoszące wiedzę społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i OZE: aktywizacja, integracja i edukacja mieszkańców obszaru LGD. O omówienie punktu została poproszona pracownica biura Pani Dominika Najdrowska, która wspomniała o zakończeniu oceny wniosków oraz o niezgodności i rozbieżności w punktacji. Pani Najdrowska przekazała, że w związku z zaistniałą sytuacją konieczna była ponowna ocena Rady, która trwa do 06.05.2020 roku do godziny 23:00. Pracownica wyjaśniła, że ostateczna lista



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

rankingowa wygenerowana zostanie po wyklarowaniu oceny. Uchwały przesłane zostaną również do wglądu Członkom Zarządu. Pani Agnieszka Stajszczak przekazała, że ocena Rady okazała się zbyt rozbieżna, a pula środków pozwoli na dofinansowanie wszystkich projektów z Małych Grantów. Pani Prezes przekazała także że wnioski, które wpłynęły w tych naborach przygotowane zostały bardzo dobrze, a pomysły były bardzo ciekawe, jednakże ostateczna decyzja należy do Rady. Pani Stajszczak dodała, że jeśli wszystkie wnioski zostaną ocenione pozytywnie i przekazane zostaną do dofinansowania, to zostanie osiągnięty wskaźnik i kamień milowy. Pan Jacek Wolski dodał, że najlepiej byłoby gdyby wszystkie wnioski przekazane zostały do dofinansowania. Problemem byłoby ogłoszenie naboru na np. 3 projekty grantowe. Według Skarbnika Zarządu ocena Rady powinna być dobrze uzasadniona i przemyślana. Pan Marcin Zalewski przychylił się do opinii przedmówców i dodał, że ocena musi być spójna z obowiązującymi kryteriami i procedurami.

Kolejnym punktem zebrania było omówienie zmian w Lokalnej Strategii rozwoju- przekazanie informacji o przyznanych bonusie. Ponownie poproszona została Pani Dominika Najdrowska, która wyjaśniła, że bonus został przyznany za wykorzystanie przez LGD środków finansowych i musi zostać wykorzystany minimum w 50 % na działania z zakresu przedsiębiorczości. Pani Najdrowska przekazała, że LGD Ziemia Lubawska przekaże 400 tysięcy złotych na rozwój nowych podmiotów, a 256 tysięcy złotych na rozwój standardu infrastruktury turystycznej. Pani Stajszczak dodała, że najrozsądniej będzie przekazać środki na „start- up’y” i infrastrukturę dla Gmin, a nie na rozwój przedsiębiorczości. Pan Jacek Wolski dopytał, czy kwota 680 000 stanowi wyłącznie bonus czy jest to także różnica walutowa. Pani Prezes odpowiedziała, że przedstawiona kwota to sam bonus. Pan Sylwester Kasproicz przekazał, że najrozsądniejszym wyjściem jest przekazanie środków na tworzenie nowych podmiotów, gdyż jest to duża kwota wsparcia i nie trzeba być osobą bezrobotną. Notatka z informacją dotyczącą przyznanego bonusu stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Następnie Pani Prezes przystąpiła do podsumowania przeprowadzonych działań przez LGD Ziemia Lubawska w trakcie pracy zdalnej. O omówienie punktu poproszona została Pani Joanna Cabaj, która przekazała, że w trakcie zdalnej pracy ogłaszane zostały projekty. W tym czasie odbyła się zdalna ocena konkursu rysunku „Niebo”, ogłoszony został konkurs poetycki „Coś pozytywnego”, Stowarzyszenie ogłosiło także konkurs na Facebook’owym profilu „#ZOSTAŃWDOMU” oraz konkurs „Maseczka dla medyka”. Pani Cabaj przekazała, że w trakcie pandemii i z zdalnej pracy Biura widać było na zewnątrz działania LGD. W następnej kolejności przekazano o planowanych działaniach czyli: Spływ kajakowy i Biznes przy kawie. Kierownik Biura wspomniała, że początkowo konferencja miała odbyć się w marcu, a następna we wrześniu. Jednakże w związku z zaistniałą sytuacją i jeśli zmniejszone zostaną obostrzenia możliwe będzie zrobienie jednego spotkania, które planuje się na okres wakacyjny. Pani Joanna Cabaj wspomniała także o planowanej Gali NGO. Pan Jacek Wolski ustosunkował się do powyższej kwestii twierdząc, że ciężko będzie realizować Plan Działania ale dobrze, że były wdrożone „zamienniki” pierwotnych projektów. Zestawienie zrealizowanych projektów stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Pani Agnieszka Stajszczak przedstawiła również pomysł wspierania przedsiębiorców, agroturystyk, atrakcji turystycznych, rękodzielników i innych.



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

Pracownicy Biura rozesłali prośby o przekazanie informacji oraz o rozpropagowanie akcji na stronach internetowych Gmin. Pani Stajszczak przekazała, że poza wsparciem finansowym należy zwrócić uwagę na wsparcie medialne. Prezes Zarządu przekazała propozycje stworzenia filmu promującego tereny objęte działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Film miałby zachęcić turystów do przyjazdu w nasze tereny, a tym samym wesprzeć lokalnych przedsiębiorców. Pani Prezes poprosiła o jak najszerszą promocję na terenach gmin członkowskich.

Następnie omówiona została kwestia Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach. Na zebranie ponownie poproszona została pani Joanna Cabaj, która opowiedziała o sytuacji Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach oraz o osiągnięciu wymaganych wskaźników. Kierownik Biura dodała, że poprzez zaistniałą sytuację w związku z panującą pandemią koronawirusa wszystkie działania LGD oraz CAL zostały wstrzymane – między innymi Kurs kosmetyczny, który miał osiągnąć wskaźnik Centrum Aktywności Lokalnej. Kolejnym planowanym działaniem jest kurs stolarski dla mężczyzn, który zaplanowany jest na wrzesień, jednakże w związku z panującym zagrożeniem nie ma pewności czy kurs będzie mógł się odbyć.

W dalszym ciągu zebrania Prezes Zarządu przekazała informację dotyczącą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Wyznaczony został termin 22 czerwca 2020 roku w Świetlicy Wiejskiej w Wielkich Bałówkach. Pani Stajszczak dodała, że zebranie przeprowadzone zostanie z zachowaniem wszelkich środków ostrożności w związku z Covid-19.

W dalszej części spotkania ponownie poproszono Panią Cabaj, która przytoczyła obecnym treść pisma skierowanego do Urzędu Gminy w Kurzętniku, w którym LGD Ziemia Lubawska w związku z niepokojącą sytuacją epidemiologiczną poprosiła o wystosowanie prośby do Urzędu Marszałkowskiego o zmniejszenie wskaźnika CAL z 40 sztuk na 20. Stowarzyszenie oczekuje na odpowiedź. Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Przedostatnim punktem zebrania było przyjęcie podmiotów do Stowarzyszenia jako członek zwyczajny. Pani Stajszczak przedstawiła deklarację członkowską złożoną przez Stowarzyszenie „Rozwiń Skrzydła” reprezentowane przez Ks. Krzysztofa Stasa. Deklaracja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Jednogłośnie została podjęta uchwała nr 7/2020 w sprawie przyjęcia nowych podmiotów do Stowarzyszenia. Stanowi ona załącznik nr 10 do protokołu.

Następnie Pani Stajszczak przeszła do kolejnego punktu, którym było przedstawienie rezygnacji Koła Gospodyń Wiejskich w Marzęcicach 2 z członkostwa w Stowarzyszeniu. Podmiot dobrowolnie wystąpił z informacją o rezygnacji z dniem 1 marca 2020 r. Pismo KGW w Marzęcicach 2 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 8/2020 w sprawie: dobrowolnej rezygnacji podmiotu z członkostwa w LGD Ziemia Lubawska. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Pani Agnieszka Stajszczak podziękowała Członkom Zarządu za przybycie i poświęcony czas.

Na tym obrady zakończono.



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

Załączniki:

1. Załącznik nr 1- Lista obecności członków Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 06.05.2020 r.
2. Załącznik nr 2- Tygodniowe sprawozdania ze zdalnej pracy Biura LGD Ziemia Lubawska.
3. Załącznik nr 3- Wniosek o wsparcie finansowe Urzędu Gminy Biskupiec.
4. Załącznik nr 4- Wniosek Stowarzyszenia Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego.
5. Załącznik nr 5- Wniosek Stowarzyszenia „Przyjaciół Szkoły”.
6. Załącznik nr 6- Notatka z informacją dotyczącą przyznanego bonusu.
7. Załącznik nr 7- Zestawienie zrealizowanych projektów przez LGD Ziemia Lubawska.
8. Załącznik nr 8- Pismo skierowane do Urzędu Gminy w Kurzętniku.
9. Załącznik nr 9- Deklaracja członkowska Stowarzyszenia „Rozwiń Skrzydła”.
10. Załącznik nr 10- Uchwała nr 7/2020 z dnia 06.05.2020 r. w sprawie: przyjęcia nowych podmiotów do Stowarzyszenia.
11. Załącznik nr 11- Pismo KGW w Marzęcicach 2 dotyczące dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu.
12. Załącznik nr 12- Uchwała nr 8/2020 z dnia 06.05.2020 r. w sprawie: dobrowolnej rezygnacji podmiotu z członkostwa w LGD Ziemia Lubawska.

Protokół sporządził:

Patrycja Chwała

Specjalista ds. organizacji
biura i promocji

Zatwierdził:

SKARBNIK ZARZĄDU
LGD Ziemia Lubawska

Jacek Wolski