



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

Protokół nr 5/PZ/2020 z zebrania Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 27.05.2020 r.

Agenda:

1. Otwarcie zebrania, powitanie Członków Zarządu, przedstawienie porządku obrad.
2. Rezygnacja Pana Jana Ostrowskiego z członka Rady LGD Ziemia Lubawska.
3. Przedstawienie programu oraz organizacji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
4. Przedstawienie planowanej promocji filmowej terenu LGD Ziemia Lubawska.
5. **Omówienie planowanych działań przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska:**
 - Spływ kajakowy
 - Kino pod gwiazdami
6. Informacja dotycząca działań biura LGD ZL:
 - WoP – tworzenie wniosku
 - Przekazanie dokumentów z Małych Grantów do Urzędu Marszałkowskiego
 - Aktualizacja LSR
7. Zakończenie obrad.

Dnia 27 maja 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,

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. Nie wniesiono wniosków o jego zmianę.

Następnie Pani Prezes przedstawiła zebranych pismo rezygnacyjne z pełnienia funkcji członka Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska złożone przez Pana Jana Ostrowskiego (załącznik nr 2) oraz Uchwałę dotyczącą zmiany reprezentanta Gminy Lubawa, co jednocześnie wskazało na wycofanie osoby Pana Adama Roznerskiego z pełnienia funkcji członka Rady (załącznik nr 3). Pan Ostrowski uzasadnił swoją decyzję wieloma obowiązkami związanymi z prowadzeniem Stowarzyszenia. W rezygnacji podziękował za zaufanie, dobrą organizację spotkań oraz owocne obrady. Na miejsce Pana Roznerskiego jako nowy członek Rady zaproponowana została Pani Monika Empel, pracownika GOPS w Lubawie.

W kolejnej części Pani Stajszczak przedstawiła pozostałym członkom program zaplanowanego na dzień



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

24 czerwca Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Poinformowała także, iż pracownicy dopilnowali wszelkich kwestii związanych z zachowaniem bezpieczeństwa podczas zebrania pozostając w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Mieście Lubawskim. Zapewniła, iż przygotowane będą ankiety, maseczki, płyny dezynfekcyjne oraz rękawiczki jednorazowe. Wspomniała także, że aby zapewnić możliwość rozsadzenia uczestników co 2 metry, spotkanie zostanie przeniesione do Świątlicy Wiejskiej w Wielkich Bałówkach. Pismo w sprawie możliwości przeprowadzenia zebrania wystosowane przez Sanepid stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Jako kolejne Prezes przedstawiła koncepcję stworzenia projekcji filmowej promującej lokalne tereny, przedsiębiorców, obiekty turystyczne oraz gastronomiczne. Wyjaśniła, że Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnego zakłada takie działania. Film oparty będzie o miejsca wyposażone, stworzone i odnowione ze środków przekazanych w konkursach prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie. Członkowie Zarządu entuzjastycznie przyjęli pomysł i poparli inicjatywę.

W kolejnym punkcie głos oddany został Pani Joannie Cabaj, która omówiła zaplanowane na najbliższy czas akcje aktywizacyjno-promocyjne. Pracownica omówiła propozycję prelegentów, którzy wezmą udział w Gali Biznesu zaplanowanej na 26 sierpnia 2020 r. Omówiła także, koncepcję spływu kajakowego realizowanego w partnerstwie z Fundacją Wybudowanie oraz Urzędem Miasta Nowe Miasto Lubawskie, który zaplanowano na 20 czerwca 2020 r. Plakat spływu stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.

Po wystąpieniu Pani Cabaj głos zabrał Pan Marcin Zalewski, kierując pytanie do Pani Prezes na temat planowanej daty podpisania umów grantowych, wynikających z poprzednich konkursów. Pani Stajszczyk wyjaśniła, iż jest to zależne od tego kiedy nasze Stowarzyszenie podpisze umowę z Urzędem Marszałkowskim.

Pani Stajszczyk wspomniała także o pojawiającym się problemie związanym z wymogiem Urzędu Marszałkowskiego wobec beneficjentów środków na założenie działalności gospodarczej odnośnie konieczności dokonywania przekształcenia lokalu, w którym ta działalność będzie się odbywać. Wyjaśniła, iż taki zapis zawarty w wezwaniach do uzupełnień skutecznie zniechęca beneficjentów do podpisania umowy, gdyż niejednokrotnie wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych, dużych kosztów finansowych. Poinformowała także, iż z wyżej wymienionego powodu od podpisania umowy odstąpiły już 2 osoby, których wnioski pozytywnie przeszły ocenę i zostały przekazane do dofinansowania.

Ostatnim punktem zebrania było przedstawienie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, w kontekście otrzymanego bonusu. Wyjaśniła, iż środki z niego otrzymane w większości przekazane będą na poczet konkursów na założenie działalności gospodarczej. Pozostała część przekazana będzie na małą infrastrukturę.

Na tym obrady zakończono.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Lista obecności.

Załącznik nr 2 – Rezygnacja Pana Jana Ostrowskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

Załącznik nr 3 – Uchwała Rady Gminy Lubawa w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska wraz z e-mailem przewodnim..



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

Załącznik nr 4 – Odpowiedź Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na pismo dot. możliwości przeprowadzenia Walnego Zebrania Członków LGD ZL.

Załącznik nr 5 - Plakat Spływu Kajakowego.

Sporządził/ła:

Joanna Czubaj
Specjalista ds. doradztwa, animacji lokalnych
oraz projektów ...ych

Zatwierdził/ła:

Jacek Wołacki
SKARBNIK ZARZĄDU
LGD Ziemia Lubawska

