



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

Protokół nr 6/PZ/2020
z Posiedzenia
Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska
z dnia 23.06.2020 r.

Agenda:

1. Otwarcie zebrania, powitanie Członków Zarządu, przedstawienie porządku obrad.
2. Przedstawienie organizacji technicznej Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
3. Omówienie wolnych wniosków o wsparcie inicjatyw animacyjno-kulturalnych i integracyjnych, które wpłynęły do biura LGD ZL z terenu LGD:
 - Stowarzyszenie „Rozwiń Skrzydła”.
4. Omówienie planowanych działań przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska:
 - Spływ kajakowy
 - Charytatywny Turniej Piłki Nożnej
 - Konferencja „Biznes przy kawie”.
 - Gala Aktywności Lokalnej
 - Konkurs poetycki „Coś pozytywnego”- rozdanie nagród.
5. Omówienie Regulaminu udziału w zgromadzeniach organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska oraz w ramach działalności Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach oraz przyjęcie uchwały.
6. Informacje dotyczące działań biura LGD ZL.
7. Przewidywane działania dotyczące Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach:
 - kurs kosmetyczny.
8. Zakończenia obrad.

Dnia 23.06.2020 r. w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska w Wielkich Bałówkach odbyło się posiedzenie Zarządu. Na posiedzeniu obecnych było 5 członków organu w osobach:

- Agnieszka Stajszczak – Prezes Zarządu,
- Mirosław Więckiewicz – Wiceprezes Zarządu,
- Jacek Wolski – Skarbnik Zarządu,
- Marcin Zalewski - Członek Zarządu,
- Zbigniew Lewicki – Członek Zarządu.

Na spotkaniu nieobecny był Sekretarz Zarządu Pan Sylwester Kasprowicz. Obecna była również pracownica biura Pani Dominika Najdrowska w charakterze protokolantki. Potwierdzeniem przybycia wyżej wymienionych osób jest lista obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W pierwszej kolejności Pani Prezes powitała wszystkich zebranych, tym samym otwierając posiedzenie. Odczytała porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty.



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

Następnie przystąpiono do omówienia technicznej strony Walnego Zebrania Członków. Pani Prezes zapewniła o spełnieniu wymagań sanitarnych, przedstawiła odpowiedź na pismo, które zostało skierowane do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z zapytaniem jakie wymogi trzeba spełnić, aby zorganizować takie spotkanie. Na Walne przygotowane zostały maseczki jednorazowe, rękawiczki jednorazowe, ankiety zdrowotne, płyny dezynfekujące oraz termometr. Poruszone zostały również kwestie samego przebiegu zabrania i jakie sprawy zostaną omówione. Głównym punktem będzie przedstawienie sprawozdań merytorycznego oraz finansowego i przyjęcie ich uchwałą. Kolejnym punktem zebrania będzie zatwierdzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju podyktowanych otrzymanym przez Stowarzyszenie bonusem. Następnie wobec złożonych rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady, zostanie uzupełniony jej skład poprzez przeprowadzenie tajnych wyborów uzupełniających.

Jako kolejne Pani Stajszczak przedstawiła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego. Dokument został złożony przez Stowarzyszenie „Rozwiń Skrzydła”, które wnioskuje o fundusze na organizację warsztatów krawieckich „Tańcowała igła z nitką”. Polegać będą na nauce szycia, rozbudzeniu wyobraźni u dzieci, kreatywności, cierpliwości i zaangażowania. Pani Stajszczak dodała, iż jest to ciekawa inicjatywa, nie było wcześniej takiego projektu, ponadto Pan Zalewski dodał, że projekt wyróżnia się i działa społecznie. Członkowie Zarządu jednogłośnie przyznali pełną kwotę wnioskowanego wsparcia czyli 500,00 zł. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu, komplet kart oceny wypełnionych przez Członków Zarządu stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Protokół z oceny stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Do omówienia kolejnego punktu agendy Pani Stajszczak poprosiła Panią Patrycję Chałła, która opowiedziała o przygotowanym przez pracownicę biura Panią Joannę Cabaj regulaminie udziału w zgromadzeniach organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska oraz w ramach działalności Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach, obowiązującego na czas trwania pandemii. Reguluje on wszystkie kwestie dotyczące zachowania ostrożności w czasie pandemii takie jak ilość osób w poszczególnych pomieszczeniach, zachowanie odstępów, stosowanie maseczek i dezynfekcji rąk. W regulaminie znajdują się również procedury dotyczące postępowania, gdy u uczestnika warsztatów lub prowadzącego występują objawy chorobowe. Wobec braku uwag do regulaminu, uchwała nr 9/2020 została przyjęta jednogłośnie. Uchwała nr 9/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. dotycząca: zatwierdzenia Regulaminu udziału w zgromadzeniach organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska oraz w ramach działalności Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach, obowiązującego na czas trwania pandemii stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

W kolejnym punkcie Pani Prezes omówiła spływ kajakowy, który odbył się dnia 20 czerwca 2020 r. przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim oraz Fundacją Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania. Poinformowała, że spływ cieszył się ogromnym zainteresowaniem nawet wśród osób z poza terenu LGD Ziemia Lubawska. Dodała, iż kolejny spływ



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

planowany jest na miesiąc sierpień i w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę zgłoszenia osób, które wyraziły chęć udziału w ubiegłym spływie. Członkowie Zarządu dodali, iż widać że społeczeństwo potrzebuje aktywnego wypoczynku. Pan Wolski zwrócił jednak uwagę na problematyczne wejście i korzystanie z obiektu samej przystani, przez co wiele osób zniechęca się do jej użytkowania. Pani Prezes zasugerowała, że jako Zarząd wystosują pismo do właściciela obiektu którym jest Urząd Miasta Nowe Miasto Lubawskie z pytaniami w ww. zakresie.

Kolejną akcją prowadzoną przez Panią Joannę Cabaj jest Charytatywny Turniej Piłki Nożnej dla firm i klubów sportowych. Organizowany jest on wspólnie z Nowomiejskim Stowarzyszeniem Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Milla” oraz Fundacją im. Działyńskich, Centrum Dialogu Obywatelskiego i Mediacji, Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej Ziemia Nowomiejska, Zespołem Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim oraz Warmińsko-Mazurskim Szkolnym Związkiem Sportowym. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wpisowego w wysokości minimum 500,00 zł. Wpłacone środki będą przeznaczone na rzecz organizacji sportowych wakacji dla dzieci z domu dziecka w Pacótkowie. Członkowie Zarządu zostali poinformowani o szczegółach organizacyjnych, iż po stronie LGD pozostaje zakup medali i wody, a po stronie pozostałych organizatorów zapewnienie poczęstunku, udostępnienie boiska, zakup pucharów oraz zapewnienie opieki medycznej. Pani Stajszczak zasugerowała, iż mając 5 mężczyzn w Zarządzie warto by było wystawić drużynę LGD. Pomysł ten przyjął się z dużym zainteresowaniem i utworzona została drużyna, która będzie reprezentować Stowarzyszenie na turnieju.

Następną omawianą akcją był „Biznes przy kawie III”, który planowany jest na dzień 26 sierpnia 2020 r. w Świetlicy Wiejskiej w Wielkich Bałówkach. Jako prelegenci udział w nim wezmą takie instytucje jak ZUS, PUP, PEFRON, DAR, NIDA, WMARR, Biuro Rachunkowe Profit, specjalista w dziedzinie BHP. Zostaną poruszone tematy tarczy antykryzysowej oraz zmiany w Urzędzie Skarbowym. Z nowości przedstawiony zostanie temat odnawialnych źródeł energii oraz defibrylatorów. Punkty konsultacyjne poszczególnych prelegentów będą mieścić się w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej, a udział w wydarzeniu będzie darmowy, po wcześniejszym wypełnieniu karty zgłoszeniowej. Zachowane zostaną środki bezpieczeństwa w oparciu o Regulamin udziału w zgromadzeniach organizowanych przez Lokalną Grupę Działania oraz w ramach działalności CAL w Wielkich Bałówkach na czas trwania pandemii.

Następnie omówiono planowaną na koniec miesiąca wrzesień Galę Aktywności Lokalnej, która odbywać się ma w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku. Polegać ona będzie na przedstawieniu przez Stowarzyszenia i Spółdzielnie Socjalne swojej pracy i swoich dokonań. Zaproszeni zostaną przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, aby opowiedzieli o tarczy antykryzysowej dla Stowarzyszeń oraz z jakiej pomocy podmioty mają możliwość skorzystać. Pan Marcin Zalewski zasugerował, iż można to połączyć z wystawą „Zielono mi”, która co roku organizowana jest w podobnym okresie przez ZSZ w Kurzętniku i również na której spotykają się różne Stowarzyszenia z terenu funkcjonowania LGD. Pani Stajszczak odpowiedziała, że rozważymy tę sprawę kontaktując się z Panią Dyrektorem



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

placówki.

Ostatnią akcją animacyjną był konkurs poetycki „Coś pozytywnego” w którym uczestnicy zobowiązani byli do ułożenia pokrępiącego wierszyka o tematyce Koronawirusa. Konkurs został rozstrzygnięty 8 czerwca 2020 r. a osoby biorące w nim udział mają czas do 7 lipca 2020 r. aby zgłosić się po odbiór nagród.

Jako kolejne Pani Prezes omówiła bieżące działania biura LGD Ziemia Lubawska. Pierwszą z poruszonych rzeczy było pismo z prośbą o zmniejszenie obowiązujących wskaźników, które LGD musi osiągnąć jako operator CAL w Wielkich Bałówkach. Spowodowane jest to pandemią Koronawirusa przez co biuro pracowało w systemie zdalnym co uniemożliwiło organizację szkoleń/warsztatów i osiąganie założonych celów. Zostało ono za pośrednictwem Gminy Kurzętnik przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. Stowarzyszenie otrzymało odpowiedź, że nie jest możliwa zmiana wskaźników, a te które nie zostaną osiągnięte, powinny zostać zrealizowane w latach następnych.

Drugą sprawą poruszoną przez Panią Stajszczak było poinformowanie Członków Zarządu o złożeniu przez nią Wniosku o Płatność wynikającego z zapłaty beneficjentom za wykonane projekty z zakresu Małych Grantów. Wnioskowana we wniosku kwota to ponad 130 000,00 zł, która została zapłacona z konta przeznaczonego do obsługi kosztów bieżących i aktywizacji. Opowiedziała o tym, iż przed wypłatą środków dwie pracownice biura udały się na miejsce realizacji każdej z operacji i po stwierdzeniu przez nie braku nieprawidłowości przytąpiono do wypłaty środków.

Jako ostatnie omówione zostały trzy wnioski o przyznanie pomocy, w ramach naboru na Małe Granty, które zostały złożone w dniu 26.05.2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim i czekają na ocenę. Do Zarządu Województwa został również złożony Wniosek o Płatność w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Wobec braku wolnych wniosków Pani Prezes podziękowała za przybycie i zamknęła posiedzenie.

Dominika Najdrowsko

Specjalista ds. administracji,
doradca w zakresie efektywności i kadry biura

Sporządził

P R E Z E S
Zarządu LGD Ziemia Lubawska

Agnieszka Stajszczak
Zatwierdził

SKARBNIK ZARZĄDU
LGD Ziemia Lubawska

Jacek Wolski



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

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Lista obecności na posiedzeniu Zarządu.
2. Załącznik nr 2 – Wniosek o wsparcie Stowarzyszenia „Rozwiń skrzydła”
3. Załącznik nr 3 – Komplet kart oceny wypełnionych przez Członków Zarządu do wniosku Stowarzyszenia „Rozwiń Skrzydła”.
4. Załącznik nr 4 – Protokół z oceny projektu Stowarzyszenia „Rozwiń Skrzydła”.
5. Załącznik nr 5 - Uchwała nr 9/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. dotycząca: zatwierdzenia Regulaminu udziału w zgromadzeniach organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska oraz w ramach działalności Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach, obowiązującego na czas trwania pandemii

