

Protokół nr 8/PZ/2018
z zebrania Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska
z dnia 28.06.2018

Agenda:

1. Otwarcie zebrania, powitanie Członków Zarządu, przedstawienie porządku obrad.
2. Przedstawienie deklaracji członkowskiej i przyjęcie nowego członka do LGD ZL.
3. Przedstawienie wolnych wniosków o wsparcie inicjatyw animacyjno- kulturalnych i integracyjnych, które wpłynęły do biura LGD ZL z terenu LGD:
 - Stowarzyszenie Kurzętnik Biega
 - Stowarzyszenie Kraina Srebrnych Łąk Koszelewy
4. Przedstawienie prac przygotowawczych do zakupu nieruchomości (młyn, biurowiec, magazyn, tereny zielone) na msc. Bratian docelowo przeznaczonych na siedzibę LGD ZL i założenia z tym związane.
5. Omówienie przygotowań do Walnego Zebrania Członków.
6. Zakończenie obrad.

Przebieg zebrania

Dnia 28 czerwca 2018 roku w biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z siedzibą na ulicy Sienkiewicza 2, 13-306 Kurzętnik odbyło się zebranie Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Zaproszeni członkowie Zarządu przybyli zgodnie z wyznaczonym terminem w osobach: Prezes Zarządu Pani Agnieszka Stajszczak, Wiceprezes Zarządu Pan Adam Zapałowski, Członek Zarządu Pani Joanna Cabaj, Sekretarz Pan Sylwester Kasprowicz. Na zebraniu pojawiła się także obecna Księgowa Stowarzyszenia Pani Iwona Lewicka. Nie stawił się skarbnik Zarządu Pan Jacek Wolski.

Pani Agnieszka Stajszczak powitała wszystkich zebranych, dziękując za przybycie i otworzyła obrady. Potwierdzeniem przybycia ww. osób jest lista obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.

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

Pierwszym elementem zebrania było przedstawienie deklaracji członkowskich w sektorze mieszkaniach z gminy Biskupiec - Pani Malwiny Leleniewskiej oraz deklaracji członkowskiej w sektorze gospodarczym z gminy Kurzętnik - Pani Ireny Biegajskiej. Zarząd przyjął jednogłośnie nowych członków do Stowarzyszenia LGD ZL, podpisując uchwałę nr 11/2018 w sprawie: przyjęcia osób do Stowarzyszenia jako członków zwyczajnych Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

W kolejnym punkcie zebrania Pani Prezes przedstawiła dwa wolne wnioski z prośbą o wsparcie inicjatyw animacyjno-kulturalnych i integracyjnych złożonych do biura LGD Ziemia Lubawska.

Pierwszy z nich został złożony przez Stowarzyszenie Kurzętnik Biega. Organizacja wystąpiła z prośbą o wsparcie finansowe VI Edycji Biegu „Kogucia Dycha”. Zarząd zdecydował, że wnioskodawca powinien uzupełnić informacje na temat przeznaczenia udzielanego wsparcia finansowego. Wniosek został przeznaczony do oceny podczas kolejnego posiedzenia Zarządu. Niniejszy wniosek stanowi załącznik nr 5 do Protokołu.

Drugi wniosek został złożony przez Stowarzyszenie „Kraina Srebrnych Łąk” z Koszelew. Zawierał on prośbę o wsparcie finansowe organizacji rajdu rowerowego pod hasłem „Poznajmy Krainę Srebrnych Łąk”. W tym przypadku Zarząd również zdecydował, że wnioskodawca powinien

uzupełnić informacje na temat przeznaczenia wsparcia finansowego. Wniosek został przeznaczony do oceny podczas kolejnego posiedzenia Zarządu. Stanowi on załącznik nr 6 do Protokołu.

W dalszej części zebrania Pani Agnieszka Stajszczak przedstawiła Zarządowi postępy w pracach nad zakupem nieruchomości w miejscowość Bratian, która docelowo ma zostać przeznaczona m.in. na siedzibę biura LGD ZL. Omówione zostały również plany i możliwości związane z ww. nieruchomością, a mianowicie:

- założenie spółdzielni socjalnej,
- stworzenie muzeum lokalnego,
- stworzenie noclegowni,
- stworzenie wypożyczalni kajaków i rowerów,
- stworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego,
- stworzenie sali widowiskowo –koncertowej.

Pani Stajszczak przedstawiła Zarządowi wstępną wycenę nieruchomości, a także opinie rzeczoznawcy i konserwatorów na jej temat.

W kolejnym punkcie zebrania Pani Prezes przedstawiła pozostałym Członkom Zarządu informacje na temat przygotowań do Walnego Zebrania Członków i poddała je omówieniu. Uczestnicy zebrania mieli możliwość zapoznania się treścią zaproszenia przygotowanego na Walne Zebranie Członków.

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

Protokół sporządził:

CZŁONEK ZARZĄDU
LGD Ziemia Lubawska
.....
Joanna Cabaj

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 28.06.2018 r.,
2. Deklaracja Członkowska Pani Malwiny Leleniewskiej,
3. Deklaracja Członkowska Pani Ireny Biegajskiej,
4. Uchwała nr 11/2018 w sprawie: przyjęcia osób do Stowarzyszenia, jako członek zwyczajny Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska,
5. Wolny wniosek złożony przez Kurzętnik Biega i Stowarzyszenie „Kraina Srebrnych Łąk”.
6. Wolny wniosek złożony przez Stowarzyszenie „Kraina Srebrnych Łąk”,
7. Zaproszenie na Walne Zebranie Członków.