



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

Protokół nr 8/PZ/2020
z zebrania Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska
z dnia 26.08.2020 r.

Agenda:

1. Otwarcie zebrania, powitanie Członków Zarządu, przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja dotycząca bieżących spraw biura oraz omówienie budżetu LGD ZL.
3. Wizyta Studyjna- potwierdzenie obecności.
4. Omówienie zwrotu części kosztów poniesionych przez pracowników w związku z wykonaniem badania wzroku oraz zakupem okularów.
5. Aktualizacja Regulaminu udzielania wsparcia finansowego oraz rzeczowego LGD Ziemia Lubawska – projekt.
6. Przyjęcie osób do Stowarzyszenia jako członek zwyczajny oraz przyjęcie Uchwały:
 - Radomno Biega
7. Omówienie wolnych wniosków o wsparcie inicjatyw animacyjno-kulturalnych i integracyjnych, które wpłynęły do biura LGD ZL z terenu LGD:
 - Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania
 - Radomno Biega
 - Błękitna Mila
8. Omówienie działań realizowanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska:
 - Splyw kajakowy i wieczór filmowy (28.08.2020 r.)
 - Konferencja „Biznes przy kawie” (26.08.2020 r.)
 - Konkurs fotograficzny „Na żniwa z aparatem”- zakończony
 - Konkurs plastyczny „Bukiet letnich kwiatów”- trwa
 - Gala Aktywności Lokalnej
 - Nagranie LGD
9. Przewidywane działania dotyczące Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach:
 - Kurs stolarski
10. Małe Granty- informacja dotycząca oceny wniosku oraz dyskusja nt. złożenia protestu.
11. Zakończenie obrad.

Dnia 26 sierpnia 2020 roku w Biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska miało miejsce zebranie Zarządu Stowarzyszenia. Wzięło w nim udział 4 członków organu:

- Prezes Zarządu – Pani Agnieszka Stajszczak,
- Wiceprezes Zarządu – Pan Mirosław Więckiewicz,
- Członek Zarządu – Pan Marcin Zalewski,
- Członek Zarządu – Pan Zbigniew Lewicki.

Na zebraniu obecna była także pracownica Biura- Pani Joanna Kirzeniewska w charakterze protokolantki. Potwierdzeniem przybycia wyżej wymienionych osób jest lista obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.



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

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 do sali obrad poproszona została pracownica biura- Pani Dominika Najdrowska w celu przedstawienia aktualnej sytuacji dotyczącej powstałej w ramach projektu współpracy aplikacji Kajak. Pani Najdrowska wyjaśniła, iż w skutek upływu czasu aplikacja stała się nieaktualna i została ona wyłączona przez Google. Ponowne jej uruchomienie to koszt 40000 zł. Pracownica wspomniała także, iż wprowadzono zmianę dotyczącą opłaty za działanie aplikacji. W związku z tym, że widnieją w niej mapy konieczne będzie uiszczanie comiesięcznej opłaty w kwocie 7 Euro. Pani Dominika wyjaśniła, iż nawiązała już kontakt z partnerem projektowym, który zaproponował podział kosztów uruchomienia aplikacji oraz comiesięcznej opłaty na pół. Wspomniała także, że aplikacja, ze względu na trwałość projektu musi być włączona. W przeciwnym razie konieczny będzie zwrot części środków przeznaczonych na ten projekt.

Następnie Pani Najdrowska przystąpiła do omówienia zaplanowanej na dni 1-2.10.2020 wizyty studyjnej, która ma odbyć się w LGD Mazurskie Morze w Orzyszu. Poinformowała, że w trakcie spotkania poruszone będą kwestie związane z funkcjonowaniem biura, zmianach w Lokalnej Strategii Rozwoju spowodowanych zwrotem środków za różnicę walutową. Pani Anna Mówińska z Firmy Szkoleniowej Verte przedstawi uczestnikom obowiązki wynikające z zasiadania w poszczególnych organach naszego Stowarzyszenia, natomiast Pan Mariusz Wachowicz z firmy Omikron poprowadzi szkolenie z zakresu posługiwania się programem obsługującym konkursy prowadzone przez LGD Ziemia Lubawska.

Korzystając z obecności Pani Najdrowskiej w sali obrad poproszono ją o omówienia nadesłanych do biura Stowarzyszenia wolnych wniosków o wsparcie finansowe lub rzeczowe. Pierwszy z nich został złożony przez Fundację Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania. Z racji tego, iż Prezes tej organizacji był obecny na zebraniu został poproszony o omówienie projektu. Pan Marcin Zalewski wyjaśnił, iż projekt jest inną formą organizowanego co roku Obozu Wolontariackiego, którego w tym roku nie udało się zorganizować ze względu na COVID-19. Przedstawiciele Fundacji zdecydowali o zorganizowaniu innej inicjatywy, polegającej na fotografowaniu przez grupę wolontariuszy lokalnych materiałów. Projekt połączony ma być z pokazem kamieniarstwa, budową cyfrowego archiwum dokumentującego kamienne archiwum, przygotowaniem wystawy zdjęć oraz przygotowaniem broszury podsumowującej działania. Kwota, o jaką wnioskowała organizacja to 1000 zł, które miałyby być przeznaczone na pokrycie kosztów wydruku plakatów i publikacji. Członkowie Zarządu obecni na zebraniu uznali projekt za ciekawy i warty dofinansowania. Jednogłośnie przyznano pełną wnioskowaną kwotę. Wniosek o wsparcie wydarzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Kolejny wniosek złożony został przez organizację Radomno Biega, która prosiła o wsparcie finansowe II Biegu Przelajowego. Jej przedstawiciele zawnieśli o kwotę 1000 zł, którą planowali przeznaczyć na zakup pucharów i nagród dla najlepszych zawodników oraz artykułów spożywczych dla uczestników i kibiców biegu. Organizacja złożyła również deklarację członkowską. Członkowie Zarządu uznali, iż niedopuszczalne jest praktykowanie takiej formy wnioskowania o wsparcie. Jednoczesne złożenie deklaracji członkowskiej i wniosku o wsparcie uznano za ryzyko dla LGD ZL, gdyż daje to możliwość pozyskania pełnej puli środków bez wpłaty składki członkowskiej i z możliwością szybkiego odstąpienia od członkostwa. Pani Prezes wyjaśniła, iż takie sytuacje miały już miejsce. Członkowie zdecydowali o przyjęciu organizacji w poczet członków LGD ZL, postanowiono jednak o nieprzyznaniu organizacji



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

Radomno Biega wsparcia. Deklaracja członkowska stanowi załącznik nr 3, uchwała w tej sprawie stanowi załącznik nr 4, natomiast złożony wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Trzecim dokumentem złożonym do biura LGD był wniosek organizacji Szuwarek działającej przy Szkole Podstawowej w Hartowcu. W imieniu Klubu Sportowego zawnioskowano o wsparcie projektu „Zahartowani”, polegającego na organizacji cyklicznych warsztatów żeglarskich. Zawnioskowano o kwotę 1200 zł, która miałaby być przeznaczona na pokrycie wynagrodzenia ratowników. Członkowie Zarządu zgodnie stwierdzili, iż pokrywanie kosztów wynagrodzeń nie może być stosowane w przypadku udzielanego wsparcia. Wiązałoby się to z koniecznością podpisywania umów z usługodawcami wnioskodawców przez LGD Ziemia Lubawska. Podjęto decyzję o poproszeniu wnioskodawcy aby poprawił cel przeznaczenia dotacji i ponownie złożył wniosek. Dokument stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Omówieniem kolejnego punktu, jakim była aktualizacja Regulaminu udzielania wsparcia finansowego oraz rzeczowego LGD Ziemia Lubawska zajęła się Pani Prezes Agnieszka Stajszczak. Wyjaśniła zaproponowane zmiany w treści dokumentu oraz poleciła uczestnikom aby w przeciągu kolejnego tygodnia przeanalizowali co warto wprowadzić aby uniknąć niejasnych sytuacji oraz trudności w ocenie wniosków. Ponadto, w związku z mailową sugestią Pana Wolskiego, co do zapisu na temat kwoty wsparcia dla JST. Dotychczasowy zapis wskazywał kwotę 1000 zł. W związku z udzielaniem wsparcia w kwocie 5000 zł Skarbnik Zarządu zasugerował aby tę kwotę umieścić w regulaminie, Pani Stajszczak odniosła się do tego informując, że wyższa kwota przekazywana była w skutek ustnej umowy z wóldarzami gmin. Nie będzie to praktykowane w latach kolejnych ze względu na obciążenie budżetu. Projekt regulaminu z zaproponowanymi wstępnymi zmianami stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

W następnej kolejności przystąpiono do omówienia bieżących spraw biura. Pani Prezes przedstawiła nową stażystkę, która od początku sierpnia zajmuje stanowisko pracownika biurowego. Pani Stajszczak wyjaśniła, iż pracownica przystąpiła do kursu administracyjnego w formie szkoleniowej WAR-MOTOR, co zagwarantowało jej 6-miesięczny staż, który Pani Michalina zdecydowała się odbyć w naszym biurze.

Następnie głos zabrała Pani Joanna Kirzeniewska omawiając zrealizowane w ostatnim czasie projektu, a mianowicie: kurs makijażu, dzięki któremu zyskaliśmy 8 uczestników spełniających warunki osiągnięcia wskaźnika CAL. Pracownica wyjaśniła także, że na facebook'u udostępniona została ankieta badająca zainteresowanie kursami wśród mieszkańców. Pani Korzeniewska omówiła także plan Konferencji Biznes przy kawie III, która odbyła się tuż po posiedzeniu Zarządu. Wspomniała także o niedawno zakończonym konkursie fotograficznym „Na żniwa z aparatem” oraz konkursie plastycznym „Bukiet letnich kwiatów”.

Pani Stajszczak powiadomiła uczestników o zaplanowanym na dni 3-4.09.2020 r. Forum LGD Warmii i Mazur. Wspomniała, że podczas spotkania poruszy kwestię niejasnej oceny wniosków Grantowych. Opowiedziała sytuację odrzucenia dwóch dużych Grantów złożonych w poprzednich konkursach, które spotkały się z odpowiedzią odmowną. Pani Stajszczak zapowiedziała dołożenie wszelkich starań aby decyzja ta została odwołana lub co najmniej jasno wyjaśniona.

Ostatnią poruszoną na posiedzeniu kwestią były wnioski pracownic o przyznanie zwrotu za zakup okularów korekcyjnych. Pani Anna Krajnik oraz Pani Patrycja Chałła odbyły specjalistyczne wizyty okulistyczne, podczas których otrzymała zaświadczenie o konieczności pracy w okularach. Członkowie zarządu wyrazili zgodę na przekazanie zwrotu. Polecili jednak aby zaktualizowano zapisy w regulaminie biura o dodanie zapisu na temat możliwości skorzystania z takiego zwrotu raz na 2 lata przez jednego pracownika. Wniosek o zwrot poniesionych kosztów Pani Anny Krajnik stanowi załącznik nr 8 do



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

protokołu, natomiast wniosek Pani Patrycji Chałła stanowi załącznik nr 9.

Na tym obrady zakończono.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Lista obecności.

Załącznik nr 2 – Wniosek o wsparcie finansowe lub rzeczowe Fundacji Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowanie.

Załącznik nr 3 – Deklaracja członkowska organizacji Radomno Biega

Załącznik nr 4 – Uchwała nr 10/2020 w sprawie przyjęcia osób do Stowarzyszenia jako członek zwyczajny

Załącznik nr 5 - Wniosek o wsparcie finansowe lub rzeczowe organizacji Radomno Biega.

Załącznik nr 6 - Wniosek o wsparcie finansowe lub rzeczowe Organizacji Błękitna Miła.

Załącznik nr 7 – Projekt zmian w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego lub rzeczowego dla podmiotów z terenu funkcjonowania LGD Ziemia Lubawska

Załącznik nr 8 – Wniosek o refundację kosztów poniesionych na zakup okularów korekcyjnych – Anna Krajnik.

Załącznik nr 9 – Wniosek o refundację kosztów poniesionych na zakup okularów korekcyjnych - Patrycja Chałła

Sporządził/ła:

Joanna Kirzeniewska

Specjalista ds. doradztwa,
animacji lokalnej
oraz projektów współfinansowanych
z funduszy UE i krajowych

Zatwierdził/ła:

Zbigniew Lewicki
Członek Zarządu