

Protokół nr 9/PZ/2018

z Posiedzenia Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

z dnia 10.07.2018

Agenda:

1. Otwarcie zebrania, powitanie Członków Zarządu, przedstawienie porządku obrad.
2. Przedstawienie zmian w Regulaminie Biura i przyjęcie ich uchwałą.
3. Przedstawienie zmian w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego dla podmiotów z terenu objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska w Kurzętniku i przyjęcie ich uchwałą.
4. Przedstawienie zmian w Regulaminie Funduszu Pożyczkowego LGD Ziemia Lubawska dla Organizacji Pozarządowych i przyjęcie ich uchwałą.
5. 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
 - Fundacja Wybudowania
 - Urząd Gminy Lubawa-Propozycja współpracy
6. Omówienie wyjazdu szkoleniowego Członków Rady, Zarządu i pracowników biura do Tolkmicka.
7. Podsumowanie dotychczasowej działalności Biura.
8. Podsumowanie i omówienie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 02.07.2018 r. – wnioski.
9. Zakończenie obrad.

Przebieg zebrania:

Dnia 10 lipca 2018 roku w biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z siedzibą w Kurzętniku przy ulicy Sienkiewicza 2 odbyło się posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Zaproszeni członkowie przybyli zgodnie z wyznaczonym terminem w osobach: Wiceprezes Zarządu Pan Adam Zapałowski, Sekretarz Zarządu Pan Sylwester Kasprowicz oraz Członek Zarządu Pani Joanna Cabaj. Nieobecni byli Prezes Zarządu Pani Agnieszka Stajszczyk i Skarbnik Zarządu Pan Jacek Wolski. Pan Zapałowski przywitał wszystkich zebranych dziękując za przybycie i otworzył obrady. Potwierdzenie przybycia ww. osób stanowi lista obecności jako załącznik nr 1 do protokołu.

Pan Adam Zapałowski przedstawił proponowany porządek obrad, który Zarząd przyjął jednogłośnie, po czym oddał głos Pani Joannie Cabaj, która przystąpiła do omówienia poszczególnych punktów spotkania.

Pierwszym punktem posiedzenia było przedstawienie zmian w Regulaminie Biura. Zmiany polegały na dodaniu do niniejszego Regulaminu załącznika nr 6 System nagrody i kary respektowane

wśród pracowników w biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Zmiany zostały przyjęte jednogłośnie uchwałą nr 13/2018, która wraz ze zaktualizowanym Regulaminem Biura stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Kolejnym punktem zebrania było omówienie Regulaminu udzielania wsparcia finansowego dla podmiotów z terenu objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska w Kurzętniku. Zgodnie z sugestią Wiceprezesa, z którą wyszedł na poprzednim posiedzeniu Zarządu (28.06.2018 r.) do niniejszego dokumentu wprowadzono załącznik 1A Tabelę procentowo-finansową. Zarząd po omówieniu załącznika nie przychylił się do jego zaakceptowania. Członkowie Zarządu jednogłośnie stwierdzili, że tabela nie jest do końca czytelna oraz wprowadzenie jej musi skutkować zmianami w samym Regulaminie wsparcia. Pan Zapałowski zalecił opracowanie szczegółowych kryteriów wyboru niezbędnych do właściwej oceny i wyboru projektów.

Kolejną rzeczą omówioną przez Panią Cabaj było przedstawienie zmian w Regulaminie Funduszu Pożyczkowego LGD Ziemia Lubawska dla Organizacji Pozarządowych. Wprowadzony został punkt dotyczący niemożności ubiegania się o pożyczkę przez Gminy i Jednostki Gminne (tj. placówki oświatowe, centra kultury i inne). Dodany został również punkt IX „Postanowienia końcowe”. Zarząd przyjął zmiany jednogłośnie uchwałą nr 14/2018. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Następną kwestią było przedstawienie wolnych wniosków złożonych do biura LGD Ziemia Lubawska o wsparcie inicjatyw animacyjno-kulturalnych.

Pierwszy z wniosków złożyło Stowarzyszenie Kurzętnik Biega na organizację VI Edycji Biegu „Kogucia Dycha”. Zarząd jednogłośnie przychylił się do prośby i przyznał na ten cel 500,00 zł. Wolny wniosek o wsparcie inicjatywy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Drugi wolny wniosek został złożony przez Stowarzyszenie Kraina Srebrnych Łąk na organizację rajdu rowerowego pod hasłem „Poznajmy Krainę Srebrnych Łąk”. Zarząd przyznał wnioskowaną kwotę 500,00 zł. Wolny wniosek o wsparcie rajdu rowerowego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Trzeci wniosek złożyła Fundacja Wybudowania na wsparcie obozu wolontariackiego w miejscowości Łąkorz dla mieszkańców obszaru ziemi lubawskiej. Wsparcie wnioskowane przez Fundację to 1500,00 zł. Z uwagi na regulaminowe ograniczenia finansowe w ramach wsparcia Wolnych Wniosków, Zarząd zdecydował o przyznaniu maksymalnie możliwej kwoty 500,00 zł. Wolny wniosek o wsparcie obozu wolontariackiego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Rozpatrzone zostały także skierowane do LGD Ziemia Lubawska przez Gminę Lubawa propozycja współpracy podczas organizacji konkursu Kuchnia Ziemi Lubawskiej. Zarząd LGD Ziemia Lubawska wzorem lat ubiegłych przystał na propozycję Gminy Lubawa i przyznał wsparcie w wysokości 1500,00 zł. Propozycja współpracy stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Kolejnym punktem spotkania było omówienie wyjazdu szkoleniowego dla Członków Zarządu, Członków Rady oraz pracowników biura LGD ZL do Tolkmicka. Podczas wyjazdu odbędzie się szkolenie z zakresu: Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które prowadzić będzie Pan Bartłomiej Zięba – Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej, oraz Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji wniosków Omikron -prowadzącym będzie Pan Mariusz Wachowicz-Prezes Firmy Omikron. Przedstawiony został również wstępny kosztorys wyjazdu.

Na zakończenie swojego wystąpienia Pani Joanna Cabaj- Członek Zarządu oraz pracownica biura przedstawiła bieżące funkcjonowanie biura. Omówiona została II część projektu Aktywni Seniorzy, skierowanego do osób w wieku 50+, polegająca na organizacji sześciu spotkań podczas których na uczestników czekają zajęcia taneczno-ruchowe prowadzone przez instruktorkę fitness Panią Dorotę Pawłowską. Przedstawiła również plan darmowych szkoleń dotyczący pisania wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, w których uczestniczą pracownice biura. Pani Joanna poruszyła również temat współpracy z OWES w kontekście planowanego założenia spółdzielni socjalnej.

Ostatnim punktem zebrania było omówienie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbyło się w dniu 02.07.2018 r. w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku. Zarząd wyciągnął wnioski z uwag przedstawionych podczas zebrania. Ustalono, iż Uchwały będą przekazywane członkom stowarzyszenia z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Następnie Pan Wiceprezes Adam Zapałowski podziękował za przybycie i zakończył zebranie.



Sporządził

CZŁONEK ZARZĄDU
LGD Ziemia Lubawska



Joanna Cabaj

Zatwierdził

Załączniki:

1. Lista obecności członków Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 10.07.2018r.
2. Uchwała nr 13/2018 dotycząca przyjęcia aktualizacji Regulaminu Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska wraz z regulaminem.
3. Uchwała nr 14/2018 dotycząca aktualizacji Regulaminu Funduszu Pożyczkowego LGD Ziemia Lubawska dla organizacji pozarządowych.
4. Wolny wniosek Stowarzyszenia Kurzętnik Biega na organizację VI Edycji Biegu „Kogucia Dycha”.
5. Wolny wniosek Stowarzyszenia Kraina Srebrnych Łąk na organizację rajdu rowerowego pod hasłem „Poznajmy Krainę Srebrnych Łąk”.
6. Wolny wniosek Fundacji Wybudowania na wsparcie obozu wolontariackiego w miejscowości Łąkorz.
7. Propozycja współpracy Gminy Lubawa na pomoc przy organizacji konkursu Kuchnia Ziemi Lubawskiej.