

**Protokół nr 10/2017**  
**z zebrania Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska**  
**z dnia 10 lipca 2017 roku**

**Agenda:**

1. Powitanie przez Prezesa Stowarzyszenia zebranych, przedstawienie porządku obrad, stwierdzenie większości obecnych członków Zarządu.
2. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej do przeprowadzonego audytu w LGD Ziemia Lubawska.
3. Przedstawienie pism dotyczących wsparcia finansowego
4. Uchwała dotycząca zmiany wynagrodzenia dla Dyrektora biura LGD.
5. Bieżące funkcjonowanie biura.
6. Uwagi i wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia Zarządu.

**Przebieg zebrania**

W dniu 10 lipca 2017 roku w biurze LGD Ziemia Lubawska, z siedzibą na ul. Sienkiewicza 2, 13-306 Kurzętnik odbyło się zebranie Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Zaproszeni członkowie Zarządu przybyli zgodnie z wyznaczonym terminem w osobach: Wiceprezes Kamila Elwira Kulpa, Sekretarz Adam Zapałowski, Członek Zarządu Michał Markowski. Zaproszonymi gośćmi obecnymi na zebraniu byli członkowie Komisji Rewizyjnej w składzie: Zbigniew Lewicki Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Dorota Nowińska Sekretarz Komisji Rewizyjnej. Pani Agnieszka Stajszczyk Dyrektor biura, która pełni również funkcję Prezesa Zarządu powitała wszystkich zebranych i otworzyła obrady, dziękując za przybycie. Potwierdzenie przybycia ww. osób stanowi lista obecności jako załącznik do protokołu.

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

Pierwszym punktem zebrania było przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej do przeprowadzonego audytu w LGD Ziemia Lubawska przez Pana Henryka Samborskiego.

W ocenie Komisji stwierdzone podczas audytu uchybienia pokazują niedoskonałości wewnętrznych procedur i czynników działań ludzkiego postępowania w Stowarzyszeniu, które powinny zostać niezwłocznie wyeliminowane. W związku z powyższym Komisja zaleca Zarządowi dokonać wszelkich czynności mających na celu poprawę funkcjonowania procedur przepisów prawa oraz usunięcia w trybie niezwłocznym nieprawidłowości jak również niedopuszczania do ich występowania w przyszłości.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie przez Panią Prezes złożonych pism do Zarządu LGD Ziemia Lubawska dotyczących wsparcia finansowego.

Podjęto również decyzje o wsparciu- zgodnie z otrzymanymi pismami:

- Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku – (pozytywna decyzja o udzieleniu wsparcia finansowego dotyczącego realizacji projektu pn. „Wielka Historia Powiatu Nowomiejskiego” w kwocie 500,00 zł),

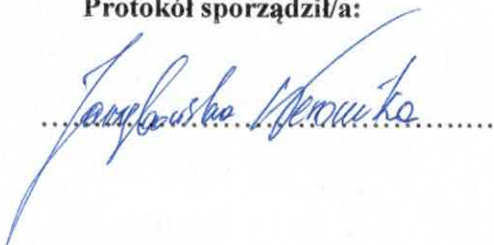
- Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża ,św. w Hartowcu (pozytywna decyzja wsparcia finansowego dotyczącego realizacji projektu pn. „Muzyka w Starym Spichlerzu” w kwocie 500,00zł).

Następnie Pan Adam Zapałowski Sekretarz Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska zaproponował zmianę dotychczasowego wynagrodzenia Dyrektora Biura.

- Powyższy wybór przyjęto Uchwałą nr 15/2017. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 15/2017, prawo do głosowania miały: 3 osoby, za – 3 głosy, przeciw- 0 głosów, głosy wstrzymujące- 0. Uchwała nr 15/2017 została przyjęta.

Pani Stajszczak na koniec przedstawiła zakres działań bieżących Biura LGD Ziemia Lubawska oraz podziękowała członkom za przybycie na zebranie i na tym zakończyła spotkanie.

**Protokół sporządził/a:**

  
.....

**Zatwierdził Prezes Zarządu  
LGD Ziemia Lubawska**

  
.....  
Prezes Zarządu Agnieszka Stajszczak

Załączniki do protokołu :

- Stanowisko Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska w przedmiocie Raportu z audytu z dnia 28 kwietnia 2017 r. sporządzonego przez audytora Henryka Samborskiego
- Protokół nr 1/KR/2017 z zebrania Komisji Rewizyjnej z dnia 13 czerwca 2017 roku
- Uchwała nr 15/2017 z dnia 10 lipca 2017 r., w sprawie: wynagrodzenia dla Dyrektora biura LGD Ziemia Lubawska.
- Lista obecności na posiedzeniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska w dniu 10.07.2017 r.