

Protokół nr 11/2017
z zebrania Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska
z dnia 01 września 2017 roku

Agenda:

1. Otwarcie zebrania, powitanie Członków Zarządu, przedstawienie porządku zebrania oraz jego przyjęcie.
2. Omówienie przeprowadzonych konkursów 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” po protestach.
3. Omówienie pracy i struktury biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.
4. Przedstawienie zmian w Regulaminie Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska w Kurzętniku i przyjęcie ich uchwałą.
5. Przygotowanie Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.
6. Poruszenie spraw różnych.
7. Zakończenie zebrania.

Przebieg zebrania:

W dniu 01 września 2017 roku w biurze Lokalnej Grupy Działania 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. Pani Agnieszka Stajszczak 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 nr 1 do protokołu.

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

Pierwszym punktem zebrania było omówienie przeprowadzonych konkursów 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” po zgłoszonych protestach.

Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie bieżącej pracy i struktury biura. Poruszona została kwestia reorganizacji biura- wypowiedzenia umowy o pracę przez dwóch pracowników biura- Weronikę Jarzębowską oraz Dżesikę Żurawską.

Została przedstawiona nowa pracownica, Joanna Cabaj, która objęła stanowisko pracownika ds. organizacyjnych biura i promocji. Stanowisko jest współfinansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy. Wspomniano, że na drugie zwolnione stanowisko- pracownika ds. doradztwa, animacji lokalnej i współpracy został ogłoszony konkurs, a termin naboru aplikacji wyznaczono od 30.08.2017 r. do 13.09.2017 r.

W następnej kolejności przystąpiono do przedstawienia planowanych działań biura, a mianowicie omówienia planowanych szkoleń w Gminach organizowanych dla ewentualnych beneficjentów do małych grantów współfinansowanych z PROW oraz ogłoszonego konkursu fotograficznego pt. „Najbardziej niesamowite, a zarazem nieznanne miejsce na terenie Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska”.

Kolejnym tematem poruszonym na zebraniu były zmiany w Regulaminie Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska w Kurzętniku. Zmiany te dotyczą:

- Procedury naboru pracowników do pracy w biurze stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska.
- Zakresu obowiązków pozostałych pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.
- Instrukcji obsługi, obiegu o archiwizacji dokumentów Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.
- Regulaminu świadczenia usług doradczych przez pracowników biura stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska w zakresie wdrażania LSR w ramach PROW 2014-2020.
- Rejestru godzin nadliczbowych oraz rejestru wybranych godzin/dni.

Powyższe zmiany przyjęto Uchwałą nr 16/2017. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 16/2017, prawo do głosowania miały: 3 osoby, za – 3 głosy, przeciw- 0 głosów, głosy wstrzymujące- 0. Uchwała nr 16/2017 została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Podjęto również temat zaplanowanego na dzień 25 września 2017 roku Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

W końcowym etapie spotkania podjęto się omówienia spraw bieżących, po czym Pani Stajszczak podziękowała członkom za przybycie na zebranie i na tym zakończyła spotkanie.

Protokół sporządził/a:

Joanna Cabaj

Cabaj
Pracownik ds. organizacyjnych
biura i promocji

Zatwierdził Prezes Zarządu
LGD Ziemia Lubawska

Agnieszka Stajszczak

Prezes Zarządu Agnieszka Stajszczak

Załączniki do protokołu :

- Lista obecności na posiedzeniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska w dniu 01.09.2017 r.
- Uchwała nr 16/2017 z dnia 01 września 2017 r., w sprawie: zmian w Regulaminie Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska w Kurzętniku.