

Protokół nr 13/2017
z zebrania Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska
z dnia 01 grudnia 2017 r.

Agenda:

1. Otwarcie zebrania, powitanie Członków Zarządu, przedstawienie porządku obrad.
2. Przedstawienie wolnych wniosków o wsparcie inicjatyw animacyjno – kulturalnych i integracyjnych, które wpłynęły do biura LGD ZL z terenu LGD.
3. Przyjęcie nowego członka zwyczajnego do Stowarzyszenia LGD ZL – Pani Joanny Cabaj.
4. Przedstawienie sytuacji związanej ze złożonymi wnioskami do Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursów w poddziałaniu 19.2
 - skarga do Sądu Administracyjnego
 - ocena wniosków przez Urząd Marszałkowski
 - podpisanie umowy w ramach poddziałania 19.2
5. Składki członkowskie w LGD ZL.
6. Plan imprez do zrealizowania w roku 2018.
7. Działania biura LGD ZL:
 - aneksy do umów pracowników: Dominika Najdrowska i Joanna Cabaj
 - premie dla pracowników grudzień 2017 – podjęcie uchwały
 - księgowość w biurze LGD ZL
 - akcje animatorskie
 - przewidziana kontrola z UM na dzień 21.12.2017 r. – funkcjonowanie biura, przeprowadzone konkursy
 - proponowana zmiana płac pracowników biura LGD ZL związana ze zmianą najniższej stawki minimalnej wynagrodzenia 2017/2018; inne czynniki wpływające na zmianę wynagrodzeń pracowniczych
8. Planowane konkursy w ramach poddziałania 19.2, szkolenia rok 2018.
9. Przedstawienie umowy i wniosku projektu współpracy z LGD Łączy nas Kanał Elbląski.
10. Zakończenie obrad.

Przebieg zebrania:

W dniu 1 grudnia 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 Kulpa, Sekretarz Adam Zapałowski, Skarbnik Dariusz Falkowski, Członek Zarządu Michał Markowski. 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 nr 1 do protokołu.

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

Pierwszym punktem zebrania było przedstawienie wolnych wniosków o wsparcie inicjatyw animacyjno-kulturalnych i integracyjnych, które wpłynęły do Biura LGD ZL w ostatnim czasie.

W dalszej części spotkania poruszono kwestię złożenia deklaracji członkowskiej przez panią Joannę Cabaj. Na podstawie Uchwały nr 19/2017 Zarządu LGD ZL została przyjęta jako nowy członek zwyczajnego do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie sytuacji związanej ze złożonymi wnioskami do Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu w ramach poddziałania 19.2. Omówiona została sprawa skargi złożonej przez Panią Karolinę Marię Tuchalską – Siermińską na temat negatywnej, według niej, oceny projektu przez nią złożonego. Przedstawiono także ocenę wniosków przez Urząd Marszałkowski. Poruszona została także kwestia podpisanych umów w ramach poddziałania 19.2.

Omówiono także sprawę wysokości składek członkowskich w LGD ZL. Dla porównania przedstawione zostały składki w innych LGD z województwa warmińsko-mazurskiego. Zarząd jednogłośnie podjął decyzję, że uchwała nr X/54/2015 z dnia 10 czerwca pozostaje niezmieniona, co jest jednoznaczne, z tym, iż wysokość składek nie ulega zmianie.

Przedstawiony został także plan imprez do zrealizowania w roku 2018 przez Biuro LGD ZL.

Kolejnym punktem zebrania było omówienie bieżących działań biura LGD ZL. Zarząd podpisał aneksy do umów pracowników – Joanny Cabaj i Dominiki Najdrowskiej. Przyjęto również Uchwałę nr 20/2017 Zarządu Lokalnej Grupy Działania z dnia 01 grudnia 2017 r. ws. przyznania premii jednorazowej dla pracowników biura. Omówiono także kwestię księgowości. Poruszono kwestię przeprowadzonych akcji animatorskich w ostatnim czasie oraz przewidzianej na dzień 21.12.2017 roku kontroli z Urzędu Marszałkowskiego dotyczące funkcjonowania Biura oraz przeprowadzonych przez LGD konkursów. Pani Prezes przedstawiła także proponowane zmiany płac pracowników biura LGD ZL związane ze zmianą najniższej stawki minimalnej wynagrodzenia 2017/2018 oraz inne czynniki wpływające na zmianę wynagrodzeń pracowniczych, ustalono wynagrodzenie poszczególnych pracowników biura od 01.01.2018 r.

Omówiono także sprawę planowanych konkursów na rok 2018 w ramach poddziałania 19.2 oraz szkoleń na przyszły rok.

Następnie przedstawiono członkom Zarządu i przedyskutowano kwestię umowy i wniosku projektu współpracy z Lokalną Grupą Działania „Łączy nas kanał Elbląski”.

W końcowym etapie pani Prezes Stajszczyk podziękowała za przybycie na zebranie i zakończyła spotkanie.

Protokół sporządziła

Adrianna
Stajszczyk

Zatwierdził Prezes Zarządu
LGD Ziemia Lubawska

Agnieszka Stajszczyk
Prezes Zarządu Agnieszka Stajszczyk

Załączniki do protokołu:

1. Lista obecności członków Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 01.12.2017 r.
2. Deklaracja członkowska – Joanna Cabaj.
3. Uchwała nr 19/2017
4. Uchwała nr 20/2017
5. Lista LGD z woj. warmińsko-mazurskiego z wysokościami składek.