

**Protokół nr 2/2017**  
**z zebrania Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska**  
**z dnia 13 stycznia 2017 roku**

**Agenda:**

1. Podsumowanie pracy biura LGD w 2016 roku.
2. Przedstawienie wstępnego planu i zaproszenia na Walne Zebranie Członków LGD Ziemia Lubawska.
3. Ustalenie terminu Walnego Zebrania Członków.
4. Omówienie zmian i poprawek dokonanych w Lokalnej Strategii Rozwoju. Podjęcie uchwały.
5. Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie Rady.
6. Przedstawienie złożonego pisma przez Pana Ostrowskiego dot. wsparcia finansowego imprezy.
7. Omówienie nowej umowy dla Pani Dżesiki Żurawskiej.
8. Uwagi i wolne wnioski.

**Przebieg zebrania**

W dniu 13 stycznia 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 wyznaczoną godziną i terminem w osobach: Prezes Zarządu Michał Markowski, Wiceprezes Kamila Kulpa , Karol Draśpa Sekretarz Zarządu, Członek Zarządu Adam Zapałowski oraz zaproszona przez Prezesa Zarządu Pani Agnieszka Stajszczak Dyrektor biura LGD Ziemia Lubawska. Potwierdzenie przybycia ww. osób stanowi lista obecności jako załącznik do ww. Protokołu.

Obrady otworzył Prezes Zarządu Pan Michał Markowski. Powitał wszystkich zebranych oraz poprosił Panią Stajszczak o podsumowanie pracy biura LGD za IV kwartał w 2016 roku, zaś pozostałe kwartały przedstawił Pan Karol Draśpa który w danym czasie był Dyrektorem biura.

Po omówieniu funkcjonowania biura w 2016 roku, Pan Markowski przedstawił wstępny plan Walnego Zebrania Członków LGD Ziemia Lubawska. Pani Dyrektor omówiła harmonogram realizacji imprez które zamierza zrealizować w 2017 r. Padła również propozycja zorganizowania zebrania na początek miesiąca- Luty.

Kolejnym ważnym punktem zebrania była Lokalna Strategia Rozwoju. Pani Stajszczak przedstawiła uzupełnienia i poprawki które wprowadziła do strategii oraz dokonania spójności z Lokalnymi Kryteriami Wyboru w Kartach Oceny Wniosku. Sytuacja ta wymagała zmiany terminów naboru wniosków dotyczących działania 1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej; 1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej; 2.1. Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD. Poprawki i zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju wymagały podjęcia uchwały.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 1/2017, prawo do głosowania miały: 4 osoby, za- 4 głosy, przeciw- 0 głosów, głosy wstrzymujące- 0. Uchwała nr 1/2017 została przyjęta.

Pani Stajszczak przedstawiła propozycje zmian które trzeba koniecznie dokonać w Regulaminie Rady i przedstawić je na Walnym Zebraniu Członków.

Kolejnym punktem zebrania było złożone pismo dot. wsparcia imprezy kulturowej, złożone przez Pana Jana Ostrowskiego. Pismo przedstawiła Pani Stajszczak, które dot. dofinansowania imprezy kulturowej- III Festiwalu Gwary Lubawskiej organizowanej przez Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w wysokości 15% całości przedsięwzięcia. Członkowie Zarządu po krótkiej naradzie podjęli pozytywną decyzję ww. wsparcia.

Dyrektor biura poruszyła temat opłacanych składek członkowskich, oraz przedstawiła wzór pisma informującego o zaleganiu z płatnością które będzie wysłane do osób które zalegają z płatnością.

Pod koniec zebrania Prezes Zarządu zaproponował by Dyrektor wraz z pracownikami biura zorganizowali spotkanie z reprezentantami bądź przedstawicielami gmin członkowskich LGD Ziemia Lubawska. Pani Agnieszka zgodziła się na propozycję i poinformowała Zarząd że spotkanie zaplanuje w lutym bądź umówi się na indywidualne spotkania z każdym przedstawicielem z gminy. Prezes poinformował członków Zarządu o kończącej się umowie pracownicy Pani Żurawskiej i możliwości jej przedłużenia. Dyrektor biura zaproponowała podwyżkę dla pracownicy i możliwości sporządzenia umowy na okres roku. Członkowie Zarządu jednomyślnie zaakceptowali nowe warunki umowy dla Pani Żurawskiej.

Prezes podziękował członkom za przybycie na zebranie i na tym zakończył spotkanie.

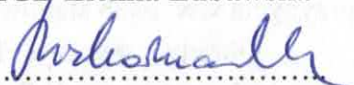
**Protokół sporządził/a:**

  
.....  
Halina Czerwińska

Specjalista ds. administracji  
i projektów

**Zatwierdził Prezes Zarządu**

**LGD Ziemia Lubawska**

  
.....

Prezes Zarządu Michał Markowski

Załączniki do protokołu :

- uchwała nr 2/2017 z dnia 13 stycznia 2017 r. , w sprawie: zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014- 2020.
- lista obecności na posiedzeniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska w dniu 13.01.2017 r.