

Protokół nr 3/2017
z zebrania Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska
z dnia 27 stycznia 2017 roku

Agenda:

1. Omówienie i przyjęcie nowych członków zwyczajnych do Stowarzyszenia.
Podjęcie uchwały.
2. Omówienie i przyjęcie zaktualizowanej wersji Regulaminu Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Podjęcie uchwały.
3. Omówienie przygotowanej prezentacji na Walne Zebranie Członków.
Omówienie planu działania na 2017 rok.
4. Uwagi i wolne wnioski.

Przebieg zebrania

W dniu 27 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 wyznaczonym terminem w osobach: Prezes Zarządu Michał Markowski, Karol Draśpa Sekretarz Zarządu, Członek Zarządu Adam Zapałowski oraz zaproszona przez Członków Zarządu Pani Agnieszka Stajszczak Dyrektor biura LGD Ziemia Lubawska. Potwierdzenie przybycia ww. osób stanowi lista obecności jako załącznik do ww. Protokołu.

Obrady otworzył Pan Markowski, powitał wszystkich uczestników zebrania i poprosił Dyrektora biura o zaprezentowanie i omówienie złożonych deklaracji członkowskich osób które wyraziły chęć wstąpienia do Stowarzyszenia.

Pani Agnieszka przedstawiła nowe deklaracje członków/ podmiotów w kolejności:

- Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego z reprezentantem Michałem Maron;
- Danuta Wiśniewska z gminy Lubawa;
- Barbara Grześ z gminy Grodziczno;
- Agnieszka Stajszczak z gminy Biskupiec;
- Dariusz Falkowski z Fundacji „Drogowskazy”.

Przyjęcie nowych członków wymagało podjęcia uchwały.

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

Kolejnym punktem zebrania był Regulamin Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Prezes Zarządu wraz z Dyrektorem biura przedstawili uwagi i propozycje do zmian w Regulaminie Biura. Członkowie Zarządu na podstawie Regulaminu Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, zatwierdzili i przyjęli uchwałą zaktualizowaną wersję Regulaminu Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4/2017, prawo do głosowania miały: 3 osoby, za- 3 głosy, przeciw- 0, głosy wstrzymujące- 0. Uchwała nr 4/2017 została przyjęta.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie przez Dyrektora Biura postępów w pracy biura oraz omówienie projektu planu działania LGD Ziemia Lubawska na rok 2017 oraz przestawienie prezentacji gotowej już na Walne Zebranie Członków.

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

Protokół sporządził/a:

Beata Halina

Zatwierdził Prezes Zarządu

LGD Ziemia Lubawska

Michał Markowski

Prezes Zarządu Michał Markowski

Załączniki do protokołu :

- uchwała nr 3/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r., w sprawie: przyjęcia osób/ podmiotów do Stowarzyszenia, jako członek zwyczajny Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.
- uchwała nr 4/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r., w sprawie: Zatwierdzenia Regulaminu Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Wraz z załącznikiem nr 1 do ww. Uchwały.
- Projekt plan działania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska na rok 2017.
- lista obecności na posiedzeniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska w dniu 27.01.2017 r.