

**Protokół nr 4/2017**  
**z zebrania Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska**  
**z dnia 13 lutego 2017 roku**

**Agenda:**

1. Ukonstytuowanie się Zarządu. Nadanie funkcji nowym członkom Zarządu.
2. Podsumowanie przebiegu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia które odbyło się w dniu 03.02.2017 r.
3. Omówienie bieżące funkcjonowania biura LGD.
4. 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 wyznaczonym terminem w osobach: Prezes Zarządu Michał Markowski, Wiceprezes Kamila Kulpa, Członek Zarządu Adam Zapałowski oraz nowi członkowie Zarządu- Pani Agnieszka Stajszczyk która pełni funkcje Dyrektora biura oraz Pan Dariusz Falkowski.

Potwierdzenie przybycia ww. osób stanowi lista obecności jako załącznik do ww. Protokołu.

Obrady otworzył Pan Markowski, powitał wszystkich uczestników zebrania oraz oświadczył że rezygnuje z swojej funkcji Prezesa Zarządu. Dalszą część zebrania prowadził Pan Adam Zapałowski- Członek Zarządu. W związku ze zmianami jakie zaistniały na Walnym Zebraniu Członków w dniu 03.02.2017 r., rezygnacją oficjalną którą złożył Pan Karol Draśpa- Sekretarz Zarządu, oraz wyborach uzupełniających do Zarządu. Na Walnym Zebraniu Członków wybrano 2 osoby: Panią Agnieszkę Stajszczyk oraz Pana Dariusza Falkowskiego.

Pan Zapałowski poprosił Członków o wytypowanie propozycji nadania funkcji w Zarządzie. Padła propozycja od Pana Zapałowskiego by funkcje Prezesa Zarządu przejęła Pani Stajszczyk która jest Dyrektorem biura. Zarząd jednogłośnie zatwierdził propozycje. Kolejną funkcję Sekretarza Zarządu- Pani Stajszczyk wytypowała Pana Adama Zapałowskiego, a funkcje Skarbnika Zarządu powierzyć Panu Falkowskiemu. Zarząd również jednogłośnie zaakceptował powierzenie danej funkcji oraz Członka Zarządu wybrał Pana Markowskiego.

Po ustaleniach i wytypowaniu osób nadano następujące funkcje:

Prezes Zarządu- Agnieszka Stajszczyk,

Wiceprezes Zarządu- Kamila Kulpa, funkcja nie została zmieniona.

Sekretarz Zarządu- Adam Zapałowski,

Skarbnik Zarządu- Dariusz Falkowski,

Członek Zarządu- Michał Markowski.

Powyższy wybór przyjęto Uchwałą nr 5/2017. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5/2017, prawo do głosowania miało: 5 osób, za- 5, głosy, przeciw- 0 głosów, głosy wstrzymujące- 0. Uchwała nr 5/2017 została przyjęta.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie przez Dyrektora biura postępów w pracy biura oraz omówienie przygotowanych konkursów fotograficznego i plastycznego i zapoznanie z regulaminami ww. pozostałych członów Zarządu.

Dyskutowano również o zmianach dokonanych w Lokalnej Strategii Rozwoju która wiązała się z koniecznością podpisania aneksu do umowy ramowej nr 00012-6933-UM14100010/15 zawartej z Urzędem Marszałkowskim w dniu 18 maja 2016 r.

Podjęto również decyzje o wsparciu - zgodnie z otrzymanymi wnioskami – imprezy kulturowej: II Rewia Taneczna Winter Remmic Dance Festival – oraz szkolenia pn.: "Zapanuj nad swoją orkiestrą" dla członów Stowarzyszenia Miejskiej Orkiestry Dętej w Lubawie.  
Pani Stajszczak- nowy Prezes Zarządu, podziękowała członkom za przybycie na zebranie i na tym zakończył spotkanie.

**Protokół sporządził/a:**

*Halina Czerwińska*

**Halina Czerwińska**

**Specjalista ds. administracji  
i projektów**

**Zatwierdził Prezes Zarządu**

**LGD Ziemia Lubawska**

*Agnieszka A.*  
Prezes Zarządu Agnieszka Stajszczak

Załączniki do protokołu :

- uchwała nr 5/2017 z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie: ukonstytuowania się Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.
- oświadczenia nowych członków Zarządu o wyrażeniu zgody do pełnia funkcji w Zarządzie oraz o nie podleganiu równocześnie do członków organu kontroli wewnętrznej.
- lista obecności na posiedzeniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska w dniu 13.02.2017 r.