

**Protokół nr 5/2017**  
**z zebrania Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska**  
**z dnia 22 lutego 2017 roku**

**Agenda:**

1. Przyjęcie nowych członków zwyczajnych na podstawie złożonych deklaracji członkowskich. Podjęcie uchwały.
2. Przedstawienie zmian w Regulaminie Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Akceptacja załączników do ww. Regulaminu. Podjęcie uchwały.
3. Omówienie zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru.
4. Omówienie bieżącego funkcjonowania biura LGD.
5. Uwagi i wolne wnioski.

**Przebieg zebrania**

W dniu 22 lutego 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 Agnieszka Stajszczak, Wiceprezes Kamila Kulpa, Członek Zarządu Michał Markowski oraz Skarbnik Zarządu Dariusz Falkowski i Pan Adam Zapałowski Sekretarz Zarządu.

Potwierdzenie przybycia ww. osób stanowi lista obecności jako załącznik do ww. Protokołu. Obrady otworzyła Pani Stajszczak, powitała wszystkich uczestników zebrania oraz przedstawiła agendę spotkania.

Pierwszym punktem spotkania było przedstawienie złożonej deklaracji członkowskiej przez Panią Magdalenę Getka z gminy Biskupiec oraz podjęcie uchwały.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6/2017, prawo do głosowania miało: 5 osób, za- 5 głosy, przeciw- 0 głosów, głosy wstrzymujące- 0. Uchwała nr 6/2017 została przyjęta.

Kolejnym punktem zebrania było omówienie zmiany w Lokalnych Kryteriach Wyboru operacji złożonych 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. Zmiany były spowodowane ze względu na niespójność z Lokalną Strategią Rozwoju oraz drobnymi zmianami w Regulaminie Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Do ww. Regulaminu dołączono załącznik regulamin świadczenia usług doradczych przez pracowników biura stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska” w zakresie wdrażania LSR w ramach PROW 2014-2020 wraz z załącznikami. Po przedstawieniu aktualnej wersji Regulaminu Biura podjęto uchwałę.

Aktualną wersję Regulaminu Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska wraz z załącznikami do ww. Regulaminu. Jednolity tekst Regulaminu stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr 7/2017.

Załączniki do Regulaminu Biura:

Załącznik nr 1. Procedura naboru pracowników do pracy w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska.

Załącznik nr 2. Zakres obowiązków pozostałych pracowników Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Załącznik nr 3. Instrukcja obsługi, obiegu i archiwizacji dokumentów Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Załączniki do Instrukcji:

3A. Wzór pieczęci wpływu.

3B. Wzór dziennika korespondencji.

3C. Wzór formularza spisu spraw.

3D. Wzór pieczęci nagłówkowej na blankietach korespondencyjnych.

3E. Wzór „Opisu teczki aktowej“.

3F. Wzór spisu zdawczo- odbiorczego.

3G. Jednolity rzeczowy wyka akt.

Załącznik nr 4. Regulamin świadczenia usług doradczych przez pracowników biura stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska“ w zakresie wdrażania LSR w ramach PROW 2014-2020.

Załączniki do Regulaminu:

4A. Karta doradztwa

4B. Karta doradztwa

Po omówieniu wszystkich załączników, przystąpiono do głosowania.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7/2017, prawo do głosowania miało: 5 osób, za- 5 głosów, przeciw- 0, głos wstrzymujący- 0. Uchwała nr 7/2017 została przyjęta.

Następnie przedstawiono plan działania biura LGD, który będzie wdrażany w najbliższym czasie, dotyczący spotkania informacyjnego z wójtami i burmistrzami, spotkania informacyjnego z Radą LGD Ziemia Lubawska oraz ustalenie terminu ogłoszenia naboru wniosków.

Pani Prezes przedstawiła członkom Zarządu złożone pismo przez Panią Hannę Milewską. Pismo dotyczyło oferty sprzedaży lokalu z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Zarząd negatywnie rozpatrzył ww. wniosek. Głównym czynnikiem powodującym odrzucenie oferty był fakt, że koszt wynajmu do końca finansowania, zakładając że będzie to rok 2020, wyniesie dwukrotnie mniejszą wartość niż w przypadku kupna lokalu.

Kolejnym pismem przedstawionym na posiedzeniu Zarządu było pismo Gminy Kurzętnik z prośbą o wsparcie finansowe zakupu 25 statuetek na Galę Biznesu. Uzgodniono kwotę wsparcia, która wynosiła 1300 zł.

Dyskutowano również o możliwości wsparcia finansowego dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Lubawy, w oparciu o pismo z prośbą, przedstawione przez Pana Mateusza Raczyńskiego- Prezesa Stowarzyszenia Miejska Orkiestra Dęta w Lubawie. Uzgodniono kwotę wsparcia, wynoszącą 650 zł. Prezes Zarządu, podziękowała członkom za przybycie na zebranie i na tym zakończył spotkanie.

Protokół sporządził/a:

.....  
*Beata Kallalime*

Zatwierdził Prezes Zarządu

LGD Ziemia Lubawska

.....  
*Agnieszka Stajszczak*  
Prezes Zarządu Agnieszka Stajszczak

Załączniki do protokołu :

- uchwała nr 6/2017 z dnia 22 lutego 2017 r., w sprawie: przyjęcia osób do Stowarzyszenia, jako członek zwyczajny Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.
- uchwała nr 7/2017 z dnia 22 lutego 2017 r., w sprawie: Zatwierdzenia Regulaminu Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.
- Regulamin Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, stanowi załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.,
- lista obecności na posiedzeniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska w dniu 22.02.2017 r.