

Protokół nr 6/2017
z zebrania Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska
z dnia 27 marca 2017 roku

Agenda:

1. Omówienie złożonej oferty na przeprowadzenie Audytu w LGD Ziemia Lubawska.
2. Omówienie i przedstawienie nowej umowy zlecenia dla Pani Lewickiej.
3. Omówienie i przyjęcie Regulaminu udzielania wsparcia finansowego dla podmiotów z terenu objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska w Kurzętniku. Podjęcie uchwały.
4. Przyjęcie nowej osoby do Stowarzyszenia jako członka zwyczajnego. Podjęcie uchwały.
5. Podjęcie decyzji dot. złożonych pism o wsparcie finansowe.
6. Uwagi i wolne wnioski.

Przebieg zebrania

W dniu 27 marca 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: Wiceprezes Kamila Elwira Kulpa, Sekretarz Adam Zapałowski, Skarbnik Dariusz Falkowski oraz Członek Zarządu Michał Markowski. Pani Agnieszka Stajszczak Dyrektor biura która też pełni funkcje Prezesa Zarządu powitała wszystkich zebranych i otworzyła obrady.

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

Pani Prezes przedstawiła członkom Zarządu Protokół do zapytania ofertowego nr 3/2017 z dnia 24.02.2017 r. dot. przeprowadzenia Audytu Zewnętrznego. Poprosiła Zarząd o wyrażenie zgody na podpisanie umowy na przeprowadzenie audytu w biurze. Zarząd podjął decyzję pozytywną. Spośród ofert nadesłanych w wyniku zapytania ofertowego do przeprowadzenia audytu wybrano Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie. Kryterium wyboru w zapytaniu ofertowym była cena- 100%, zatem ww. oferta była najkorzystniejsza pod względem cenowym.

Kolejnym punktem zebrania była nowa umowa zlecenie dla Pani Jolanty Lewickiej na usługi sprzątania. Zarząd zaakceptował nową umowę i wyraził jednomyślnie zgodę na podpisanie ww. umowy.

Następnym punktem zebrania było omówienie i zatwierdzenie Regulaminu udzielanego wsparcia finansowego dla podmiotów z terenu objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z Kurzętniku. Prezes Zarządu poprosił Sekretarza o przedstawienie regulaminu i odczytaniu uchwały zatwierdzającej ww. regulamin.

Powyższy wybór przyjęto Uchwałą nr 8/2017. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 8/2017, prawo do głosowania miało: 5 osób, za- 5, głosy, przeciw- 0 głosów, głosy wstrzymujące- 0. Uchwała nr 8/2017 została przyjęta.

Następnie Zarząd przyjął do Stowarzyszenia Pana Mirosława Mężykowskiego jako członka zwyczajnego Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Powyższy wybór przyjęto Uchwałą nr 9/2017. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 9/2017, prawo do głosowania miało: 5 osób, za- 5, głosy, przeciw- 0 głosów, głosy wstrzymujące- 0. Uchwała nr 9/2017 została przyjęta.

Sekretarz Zarządu omówił kolejny punkt spotkania.



Przedstawił złożone pisma do Zarządu LGD Ziemia Lubawska dot. wsparcia finansowego.

Podjęto również pozytywne decyzje o wsparciu - zgodnie z otrzymanymi pismami:

- Marzena Weisgerber – Dyrektor ZS w Jamielniku (pozytywna decyzja o udzieleniu wsparcia finansowego dotyczącego II Międzyszkolnego Konkursu Poezji Śpiewanej w kwocie 200,00 zł),
- Mariusz Krystka – Prezes Stowarzyszenia „Żabianka” (negatywna decyzja o udzieleniu wsparcia finansowego w związku z realizacją projektu związanego z zarybieniem jeziora w Żabinach),
- Tomasz Węgrzynowski – Wójt Gminy Rybno (pozytywna decyzja zarządu o udzieleniu wsparcia finansowego w kwocie 2000,00 zł),
- Mirosław Wodara – Dyrektor ZS w Kurzętniku (pozytywna decyzja zarządu o udzieleniu wsparcia rzeczowego),
- Sylwester Kasprowicz – Koordynator Stowarzyszenia Gminny Szkolny Związek Sportowy Delfin w Rybnie (wniosek o dofinansowanie Mistrzostw Województwa Warmińsko- Mazurskiego oraz wniosek o rozpatrzenie zakupu odzieży reprezentacyjnej rozpatrzono negatywnie, zaś wniosek o dofinansowanie gadżetów promocyjnych klubu zostanie rozpatrzony ponownie po uzupełnieniu i wyszczególnieniu wnioskowanej kwoty).

Kolejną kwestią, którą poruszał Zarząd Stowarzyszenia było sprawozdanie z działalności Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, a mianowicie:

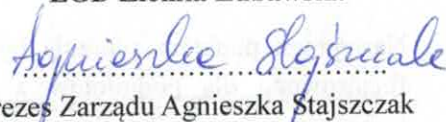
- omówienie zmian w regulaminie funkcjonowania Rady oraz w procedurach i kartach oceny
- ogłoszenie konkursów w ramach:
 - a) tworzenia nowych podmiotów gospodarczych,
 - b) rozwoju istniejących podmiotów gospodarczych i podnoszenia kompetencji osób biorących udział w tworzeniu i rozwijaniu podmiotów,
 - c) rozbudowy i poprawy standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej, społecznej i rekreacyjnej oraz poprawy estetyki miejscowości na obszarze LGD;
- szkolenie z FAOW (Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich) dwóch pracowników biura LGD ZL w formie warsztatów pozwalających podnieść kompetencje w zakresie prowadzenia przez Lokalne Grupy Działania doradztwa dla wnioskodawców
- zakupu do Biura urządzeń biurowych, tj. jednostki stacjonarnej, laptopa, dysku zewnętrznego, oraz kuchenki mikrofalowej, jak również papieru do kserokopiarek

Pani Stajszczak podziękowała członkom za przybycie na zebranie i na tym zakończyła spotkanie.

Protokół sporządził/a:

.....


**Zatwierdził Prezes Zarządu
LGD Ziemia Lubawska**


Prezes Zarządu Agnieszka Stajszczak

Załączniki do protokołu :

- uchwała nr 8/2017 z dnia marca 2017 r., w sprawie: zatwierdzenie Regulaminu udzielania wsparcia finansowego dla podmiotów z terenu objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska w Kurzętniku.
- uchwała nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 r., w sprawie: przyjęcia osób/ podmiotów do Stowarzyszenia, jako członek zwyczajny Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.
- lista obecności na posiedzeniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska w dniu 27.03.2017 r.