

Protokół nr 7/2017
z zebrania Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska
z dnia 8 maja 2017 roku

Agenda:

1. Powitanie przez Prezesa Stowarzyszenia zebranych, przedstawienie porządku obrad, stwierdzenie większości obecnych członków Zarządu.
2. Zapoznanie członków Zarządu z protokołem z przeprowadzonego w dniach 1.04.2017r. do 30.04.2017r. audytu przez Pana Henryka Samborskiego.
3. Dyskusja nad odczytanym protokołem, wnioski.
4. Przyjęcie i zatwierdzenie uchwałą protokołu z przeprowadzonego audytu.
5. Nadanie uchwałą upoważnienia członkowi Zarządu do pełnienia funkcji bezpośredniego przełożonego Dyrektora Biura.
6. Zapoznanie członków Zarządu z planowanymi zmianami do wprowadzenia w Statucie Stowarzyszenia LGD Ziemia Lubawska.
7. Walne Zebranie- wstępne informacje.
8. Przedstawienie Zarządowi przez Prezesa Stowarzyszenia wyniku ilościowego z przeprowadzonych konkursów: nr 1/2017- Podejmowanie działalności gospodarczej; 2/2017- Rozwijanie działalności gospodarczej oraz 3/2017 – Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD. Omówienie dalszych zaplanowanych etapów oceny wniosków.
9. Rozpatrzenie wniosku o wsparcie zorganizowania Dnia Dziecka w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Szwarcenowie.
10. Zakończenie posiedzenia Zarządu.

Przebieg zebrania

W dniu 8 maja 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. Pani Agnieszka Stajszczyk Dyrektor biura, która pełni również funkcję Prezesa Zarządu powitała wszystkich zebranych i otworzyła obrady, dziękując przybyłym za obecność. Potwierdzenie przybycia ww. osób stanowi lista obecności jako załącznik do protokołu.

W pierwszej kolejności Pani Prezes zapoznała obecnych z treścią protokołu powstałego w ramach przeprowadzonego przez Pana Henryka Samborskiego ze Stowarzyszenia Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur audytu zewnętrznego dotyczącego analizy finansowej przeprowadzonej działalności Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska w dniach od 01 kwietnia do 30 kwietnia br. za okresy sprawozdawcze:

- od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,
- od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,
- od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
- od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
- od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Następnie Zarząd dyskutował nad przedstawioną problematyką, starając się wyeliminować dotychczas popełniane błędy w przyszłości i wyciągając z protokołu istotne wnioski. Główną uwagę skupiono przede wszystkim nad ukazywaniem racjonalności budżetu, prawidłowym opisem dokumentacji oraz zgodnością z funkcjonowaniem polityki rachunkowości. Pan Zbigniew Gabiec- księgowy Stowarzyszenia nie do końca zgadzał się z treścią zarzutów ujętych w protokole z audytu, jednakże przyznał rację w kwestii dokładniejszego opisywania dokumentacji i zgodził się na zmianę sygnatury w ewidencji środków trwałych i obrotowych w przyszłości.

Powyższy wybór przyjęto Uchwałą nr 10/2017. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 10/2017, prawo do głosowania miały: 3 osoby, za- 3 głosy, przeciw- 0 głosów, głosy wstrzymujące- 0. Uchwała nr 10/2017 została przyjęta.

Następnie Zarząd podjął Uchwałą nr 11/2017, w sprawie upoważnienia członka Zarządu do pełnienia funkcji bezpośredniego przełożonego Dyrektora Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Po podaniu kilku propozycji, na ww. stanowisko wybrano Panią Wiceprezes Kamilę Kulpę.

Powyższy wybór przyjęto Uchwałą nr 11/2017. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 11/2017, prawo do głosowania miały: 3 osoby, za- 3 głosy, przeciw- 0 głosów, głosy wstrzymujące- 0. Uchwała nr 10/2017 została przyjęta.

Kolejnym punktem posiedzenia Zarządu było przedstawienie przez Panią Prezes propozycji wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia wraz z argumentacją potrzeby ich dokonania.

Następnie Pani Prezes zapoznała Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z wstępnymi informacjami dotyczącymi zbliżającego się Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Przedstawiła zakres merytoryczny planowanego porządku obrad oraz zwróciła uwagę na kluczowe informacje, które należy przekazać zgromadzonym członkom w kontekście przeprowadzonego audytu zewnętrznego działalności LGD ZL.

Po przedstawieniu ww. informacji, Pani Agnieszka Stajszczak przedstawiła ilościowy wynik z przeprowadzonych konkursów: nr 1/2017- Podejmowanie działalności gospodarczej; 2/2017- Rozwijanie działalności gospodarczej oraz 3/2017 – Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD.

Do biura wpłynęło łącznie 75 wniosków. W tym:

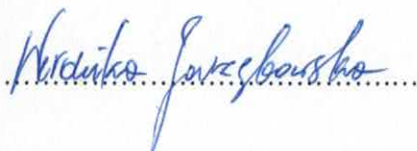
- Nabór 1/2017, Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych- 27 wniosków.
- Nabór 2/2017, Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych i podnoszenie kompetencji osób biorących udział w tworzeniu i rozwijaniu podmiotów gospodarczych - 40 wniosków.
- Nabór 3/2017, Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD- 8 wniosków.

Po ilościowym wyniku konkursów Pani Prezes przedstawiła kolejne etapy oceny wniosków zaplanowane na najbliższy czas.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie przez Panią Prezes złożonego wniosku o wsparcie zorganizowania Dnia Dziecka w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Szwarcenowie do Zarządu LGD Ziemia Lubawska dot. wsparcia finansowego. Zarząd rozpatrzył wniosek pozytywnie, dofinansowując przedsięwzięcie na kwotę 300,00 zł.

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 10/2017 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego Audytu Zewnętrznego z działalności statutowej Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

- uchwała nr 11/2017 z dnia 8 maja 2017 r., w sprawie: upoważnienia członka Zarządu do pełnienia funkcji bezpośredniego przełożonego Dyrektora Biura LGD Ziemia Lubawska

- lista obecności na posiedzeniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska w dniu 8.05.2017 r.