



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Protokół nr 8/PZ/2018
z zebrania Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska
z dnia 13.06.2019 r.

Agenda:

1. Otwarcie zebrania, powitanie Członków Zarządu, przedstawienie porządku obrad.
2. Wycofanie Regulaminu funduszu pożyczkowego LGD Ziemia Lubawska dla organizacji pozarządowych.
3. Aktualizacja Regulaminu udzielania wsparcia finansowego oraz rzeczowego dla podmiotów z terenu objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.
4. Rozpatrzenie prośby Parafii Hartowiec o wsparcie finansowe dotyczącej zorganizowania dwudniowych warsztatów.
5. Podsumowanie Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej dla Firm i Klubów Sportowych.
6. Omówienie planowanych działań przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska:
 - Integracyjny Splyw Kajakowy szlakiem rzek Drwęcy i Wel.
7. Zakończenie obrad.

Dnia 13 czerwca 2019 roku w Biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z siedzibą w Wielkich Bałówkach 14, 13-306 Kurzętnik odbyło się zebranie Stowarzyszenia. Wzięło w nim udział 5 członków organu:

- Prezes Zarządu-Pani Agnieszka Stajszczyk,
- Wiceprezes Zarządu-Pan Mirosław Więckiewicz,
- Sekretarz Zarządu-Pan Sylwester Kasproicz,
- Skarbnik Zarządu-Pan Jacek Wolski,
- Członek Zarządu-Pan Marcin Zalewski,

Na zebraniu obecna była także pracownica Biura- Pani Patrycja Gawińska w charakterze protokolantki. Potwierdzeniem przybycia wyżej wymienionych osób jest lista obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.

Prezes Zarządu Pani Agnieszka Stajszczyk przywitała wszystkich zebranych, tym samym otwierając obrady. Pierwszym elementem było przedstawienie porządku zebrania. Został on przyjęty jednogłośnie. W kolejnej części spotkania omówiono wycofanie Regulaminu funduszu pożyczkowego LGD Ziemia Lubawska dla organizacji pozarządowych. Prezes Zarządu uświadomiła zgromadzonych, że kiedy przyjmowano niniejszy regulamin uchwałą, nikt nie zwrócił uwagi na to, że jest on nie zgodny ze Statutem Stowarzyszenia. Paragraf 34 Statutu mówi że:



*„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”*

„Z majątku Stowarzyszenia nie mogą być udzielane pożyczki lub zabezpieczenia zobowiązań w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”. Ponadto Pani Prezes przekazała uczestnikom zebrania, że nie zwrócono wcześniej uwagi także na fakt, iż pożyczka nie będzie oprocentowana, a tym samym nie przyniesie dochodu tylko pomoże przy osiągnięciu wskaźników w związku z realizacją projektów grantowych. Pani Prezes zapewniła pozostałych, że zostały podjęte działania w związku ze zniesieniem Regulaminu funduszu pożyczkowego. Regulamin funduszu pożyczkowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu.

Kolejnym omówionym punktem zebrania była Aktualizacja Regulaminu udzielania wsparcia finansowego oraz rzeczowego dla podmiotów z terenu objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Prezes poinformowała, że wraz z Główną Księgową- Panią Iwoną Lewicką oraz Radcą Prawnym podjęli działania w związku z rozszerzeniem Regulaminu udzielania wsparcia finansowego oraz rzeczowego. Członek Zarządu- Pan Marcin Zalewski zaproponował aby działania związane z aktualizacją regulaminu rozpoczęły się jak najszybciej oraz były zgodne ze statutem Stowarzyszenia. Zapytał także o sposób podejmowania decyzji o zmianach. Pani Stajszczyk odpowiedziała, iż o wycofaniu oraz aktualizacjach regulaminów decyduje Zarząd Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu jednogłośnie zdecydowali, że Regulamin funduszu pożyczkowego zostanie wycofany uchwałą, a przyjęty zostanie nowy- zaktualizowany Regulamin udzielania wsparcia finansowego oraz rzeczowego dla podmiotów z terenu objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Niniejszy regulamin stanowi załącznik nr 3 do Protokołu.

W kolejnym punkcie zebrania przedstawiona została prośba Parafii Hartowiec o wsparcie finansowe organizacji dwudniowych warsztatów, na których mają odbyć się wykłady i zajęcia psychologiczne dotyczące piękna wewnętrznego, wykład oraz ćwiczenia dotyczące zdrowego odżywiania, a także praktyczne zajęcia z teatralnej improwizacji. Prezes Zarządu poinformowała wszystkich obecnych o wizycie Księdza z Parafii Hartowiec w siedzibie Biura LGD Ziemia Lubawska, który zwrócił się z prośbą o wsparcie przedkładając materiały informacyjne dotyczące terminu, kosztów oraz przebiegu. Zajęcia zaplanowane są na termin: 30-31.08.2019 r.- 01.09.2019 r., a ich łączny koszt ma wynosić 3000,00 zł, z czego 2500,00 zł to koszt noclegu oraz wyżywienia dla około 20 osób. Pani Stajszczyk zaproponowała projekt współpracy między Lokalną Grupą Działania Ziemia Lubawska, a Parafią Hartowiec. Członkowie Zarządu zapoznali się dokładnie z materiałami dotyczącymi warsztatu oraz podjęli dyskusję dotyczącą możliwości wsparcia parafii. Zastanawiali się także czy organizacja takiego wydarzenia jest faktycznie potrzebna. Pani Prezes poinformowała zebranych, że nie miała nigdy styczności z osobami prowadzącymi tego rodzaju zajęcia, jednak została zapewniona przez Parafię, że warsztat może wnieść dużo dobrego. Pan Marcin Zalewski- Członek Zarządu zwrócił się z pytaniem, na co konkretnie organizacja chce uzyskać wsparcie finansowe. Pani Agnieszka Stajszczyk odpowiedziała że zawnioskowano o wsparcie na realizację całego projektu. Podkreśliła także rozsądne byłoby



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

wsparcie samego przeprowadzenia warsztatów, a niżej wyłącznie noclegu i żywienia. Pan Jacek Wolski- Skarbnik Zarządu stwierdził, że przekazanie tak wysokiej kwoty wsparcia będzie niesprawiedliwe wobec innych organizacji, które także wniosowały lub będą chciały wnioskować o wsparcie finansowe. Uczulił, także, że regulaminowa maksymalna kwota wsparcia wynosi 500 zł. Do wypowiedzi Pana Wolskiego ustosunkował się Pan Zalewski mówiąc, że pozytywny jest fakt, iż Parafia chce coś zorganizować ale koszty wsparcia są zbyt wysokie, a skala działania jest niska. Ostatecznie Zarząd podjął jednogłośnie decyzję aby Parafia Hartowiec złożyła wniosek o wsparcie finansowe i rzeczowe na kwotę 500 zł. Materiały informacyjne o projekcie stanowią załącznik nr 4 do Protokołu.

W kolejnej części spotkania Pani Prezes podsumowała Charytatywny Turniej Piłki Nożnej dla Firm i Klubów Sportowych, który odbył się 8 czerwca w Bratianie. Poinformowała, że do Biura Stowarzyszenia wpłynęło pięć kart zgłoszeniowych i imieniu następujących firm: Ikea Industry, Lutgens Polska, Fabryka Mebli Szynaka, Klub Sportowy Drwęca oraz LPB Lubawa. Pani Prezes wyjaśniła też, że jedna z pięciu zgłoszonych drużyn w ostatniej chwili wycofała się z Turnieju. Ostatecznie zagrały cztery drużyny. Pani Stajszczyk krótko wyjaśniła zasady rozgrywek oraz omówiła uroczyste wręczenie nagród i poczęstunek, który odbył się w Domu Dziecka w Pacółtowie. Podsumowując Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Prezes Zarządu poinformowała, iż łączną zebraną kwotą na sfinansowanie sportowych wakacji dla dzieci z Domu Dziecka w Pacółtowie jest 2 000 złotych. Pani Stajszczyk zapewniła także, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska także przekaże kwotę 500 zł, co da łączną sumę 2 500 zł.

Ostatnim punktem spotkania było omówienie planowanego na dzień 19.06.2019 r. Integracyjnego Spływu Kajakowego szlakiem rzek Drwęcy i Wel. Pani A. Stajszczyk zaprosiła Członków Zarządu do udziału w projekcie. Zachęciła także by zabrali ze sobą bliskich. Pani Prezes przekazała zgromadzonym informacje dotyczące rozpoczęcia oraz orientacyjnego zakończenia spływu, wyznaczonej do przepłynięcia trasy, a także o zakończeniu Spływu ogniskiem na przystani w Mszanowie.

Na tym zakończono obrady.

Protokół sporządził:

Patrycja Gawrińska
Pracownik ds. organizacji
biura i promocji

Zatwierdził:

P R E Z E S
Zarządu LGD Ziemia Lubawska
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
ZIEMIA LUBAWSKA Agnieszka Stajszczyk
13-306 Kurzętnik, ul. Wybudowanie 4
NIP 8771435993 REGON 280112070
SEKRETARZ ZARZĄDU
LGD Ziemia Lubawska
Sylwester Kasprowicz



*„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”*

Załączniki:

Załącznik nr 1-Lista obecności członków Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 13.06.2019 r.

Załącznik nr 2-Regulamin funduszu pożyczkowego LGD Ziemia Lubawska dla organizacji pozarządowych.

Załącznik nr 3-Regulamin udzielania wsparcia finansowego oraz rzeczowego dla podmiotów z terenu objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Załącznik nr 4-Materiały informacyjne o projekcie Parafii Hartowiec.

