

Protokół nr 8/2017
z zebrania Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska
z dnia 17 maja 2017 roku

Agenda:

1. Powitanie przez Prezesa LGD ZL przybyłych członków.
2. Odczytanie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia LGD ZL.
4. Odczytanie i analiza złożonych wniosków o wsparcie i przeprowadzenie wspólnych projektów.
5. Sprawy bieżące biura:
 - złożone wnioski w ramach przeprowadzonych konkursów- ilość, wstępna ocena, itp.
 - konkurs plastyczny- ilość prac, posiedzenie komisji konkursowej.
 - planowane imprezy- 18 czerwca 2017r. – turniej piłki nożnej- współpraca z Panem Andrzejem Andrzejewskim- akcja dla Domu Dziecka w Pacółtowie na dokończenie budowy boiska i kupna piłkochwyków i bramek- impreza połączona z Jesteśmy widoczni w ciemności- odblaski dla dzieci z terenu LGD ZL w wieku od 0 do 10 lat.
 - nowy pracownik biura LGD ZL
6. Walne Zebranie- 20.06.2017r. – statut, uchwały, siedziba, prezentacja audytu
7. Omówienie przeprowadzonego audytu, dyskusja, wnioski, decyzje
8. Zakończenie obrad.

Przebieg zebrania

W dniu 17 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: Prezes Agnieszka Stajszczak, Wiceprezes Kamila Elwira Kulpa, Sekretarz Adam Zapałowski, Skarbnik Dariusz Falkowski oraz Członek Zarządu Michał Markowski. Osobą zaproszoną, która przybyła na Zarząd był Księgowy Stowarzyszenia Zbigniew Gabiec.

Pani Agnieszka Stajszczak Dyrektor biura, pełniąc zarazem funkcję Prezesa Zarządu powitała wszystkich zebranych i otworzyła obrady. Następnie odczytała proponowany porządek obrad, który został zatwierdzony przez Zarząd.

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

Pani Prezes przedstawiła członkom Zarządu deklarację członkowską ws. przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska Pani Ewy Bartnikowskiej z Fundacji Instytut Badań i Edukacji Społecznej. Zarząd wcielił członka do Stowarzyszenia, a powyższy wybór przyjął uchwałą nr 12/2017. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 12/2017, prawo do głosowania miało: 5 osób, za- 5, głosów, przeciw- 0 głosów, głosy wstrzymujące- 0. Uchwała nr 12/2017 została przyjęta.

Prezes Zarządu omówił kolejny punkt spotkania. Przedstawił złożone pisma do Zarządu LGD Ziemia Lubawska dot. wsparcia finansowego. Były to:

- Raszkowski Marcin- Prezes Zarządu Stowarzyszenie Twórcy Kultury Lubawskiej- Bractwo Rycerskie Zamku Lubawa (pozytywna decyzja o udzieleniu wsparcia finansowego dotyczącego II Jarmarku Biskupa Macieja Konopackiego oraz I Lubawskiego Turnieju Rycerskiego w kwocie 500 zł)
- Hanna Bem – Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie (pozytywna decyzja o udzieleniu wsparcia finansowego dotyczącego organizacji Spływu kajakowego rzeką Wel na kwotę 200 zł)
- Katarzyna Olęcka- Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim, MCK Klub Szachowy Hetman (pozytywna decyzja o udzieleniu wsparcia finansowego dotyczącego organizacji II Świętojańskiego Turnieju Szachowego na kwotę 400zł)
- Ks. Proboszcz Przemysław Bolewski- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja w Szwarcenowie (pozytywna decyzja o udzieleniu wsparcia finansowego dotyczącego organizacji Dnia Dziecka na kwotę 300 zł)
- Andrzej Andrzejewski- Prezes Fundacji Działyńskich w Nowym Mieście Lubawskim (pozytywna decyzja o udzieleniu wsparcia finansowego dotyczącego organizacji Marszu na Malbork na kwotę 1000 zł)
- Marzena Skuzjus- Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach (pozytywna decyzja o udzieleniu wsparcia finansowego dotyczącego organizacji VI Finał Gminnej Ligi Zadaniowej w kwocie 350 zł).

Kolejną kwestią, którą poruszał Zarząd były sprawy bieżące Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, mianowicie:

- złożone wnioski w ramach przeznaczonych konkursów- ilość złożonych wniosków na poszczególne działania, jak również wstępna ocena, którą przeprowadzili pracownicy biura;
- konkurs plastyczny „Moja miejscowość moją Małą Ojczyzną”- ilość złożonych prac i różnorodność ich wykonania, posiedzenie komisji konkursowej owocujące wyborem najlepszych prac oraz wyróżnień, z których stworzony zostanie kalendarz na przyszły rok;
- inicjatywy aktywizujące społeczność lokalną i promujące LGD oraz partnerstwo projektowe przy organizacji Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej dla Firm na rzecz dokończenia budowy boiska przy domu dziecka w Pacółtowie oraz kupna piłkochwyłów i bramek we współpracy z Nowomiejskim Stowarzyszeniem Wspomagającym Rozwój Dzieci i Młodzieży „Błękitna Miła” oraz Fundacji im. Działyńskich, który połączony będzie z akcją „Jesteśmy widoczni w ciemności”, podczas której dzieciom wręczone zostaną zawieszki odbłaskowe oraz broszury jak się zachować włączając się do ruchu drogowego;
- przedstawienie nowego pracownika przyjętego do Biura LGD ZL, Pani Dominiki Najdrowskiej- pracownika ds. administracji i archiwizacji dokumentów.

Następnie Pani Prezes Agnieszka Stajszczak przedstawiła Zarządowi przygotowaną dokumentację, propozycję miejsca oraz terminu, w jakim zaplanowano Walne Zebranie oraz odczytała protokół z przeprowadzonego audytu zewnętrznego w biurze LGD ZL.

Kolejną kwestią była dyskusja nad audytem, wnioski oraz decyzje na dalszą politykę zarządzania działaniami LGD ZL. W rezultacie ustalono, że Zarząd jest zgodny co do braków

w dokumentacji, czy nieprawidłowego sporządzania pism, które ujęto w audycie i w przyszłości będzie zwracać uwagę by błędy takie się już nie powtarzały. Ponadto, wszyscy byli zgodni co do zaproszenia byłego Dyrektora Biura LGD ZL by zapoznał się z treścią audytu i mógł odnieść się do kwestii dotyczących nieprawidłowości i niejasności zaistniałych w czasie pełnienia przez niego ww. funkcji w Stowarzyszeniu.

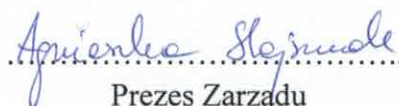
Zdecydowano jednogłośnie by zaprosić Pana Karola Draśpę- byłego Dyrektora Biura LGD Ziemia Lubawska na kolejne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. W związku z ograniczeniem kontaktu obecnego Dyrektora z byłym Dyrektorem na prośbę Pana Karola Draśpy, Pani Agnieszka Stajszczyk poprosiła wszystkich zgromadzonych o skontaktowanie się z Panem Karolem, aby pojawił się na kolejnym spotkaniu. Pan Zbigniew Gabiec zadeklarował pomoc i powiedział, że dokona wszelkich starań by Pan Karol się pojawił.

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

Protokół sporządził/a:


.....

**Zatwierdził Prezes Zarządu
LGD Ziemia Lubawska**


.....
Prezes Zarządu
Agnieszka Stajszczyk

Załączniki do protokołu :

- uchwała nr 12/2017 z dnia 17 maja 2017 r., w sprawie: Przyjęcia osób do Stowarzyszenia jako członka zwyczajnego Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.
- lista obecności na posiedzeniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska w dniu 17.05.2017 r.