

Protokół nr 9/2017
z zebrania Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska
z dnia 12 czerwca 2017 roku

Agenda:

1. Powitanie przez Prezesa Stowarzyszenia zebranych, przedstawienie porządku obrad, stwierdzenie większości obecnych członków Zarządu.
2. Przyjęcie nowej osoby do Stowarzyszenia jako członka zwyczajnego. Przyjęcie uchwały.
3. Wykreślenie osób, które należą do stowarzyszenia jako członek zwyczajny i nie zapłaciły składek za rok lub dłużej. Przyjęcie uchwały.
4. Podjęcie decyzji dot. wsparcia finansowego.
5. Uwagi i wolne wnioski.
6. Zakończenie posiedzenia Zarządu.

Przebieg zebrania

W dniu 12 czerwca 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, Członek Zarządu Michał Markowski. Zaproszonym gościem obecnym na zebraniu był Główny księgowy Zbigniew Gabiec. Pani Agnieszka Stajszczyk Dyrektor biura która pełni również funkcję Prezesa Zarządu powitała wszystkich zebranych i otworzyła obrady, dziękując za przybycie..

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

Pani Prezes przedstawiła proponowany porządek obrad, który Zarząd przyjął jednomyślnie.

Pierwszym punktem zebrania było przyjęcie nowej osoby w poczet członków Stowarzyszenia jako członka zwyczajnego. Osobą, która złożyła deklarację do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska była Pani Magdalena Rynkowska z Marzęcic.

Powyższy wybór przyjęto Uchwałą nr 13/2017. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 13/2017, prawo do głosowania miały: 4 osoby, za – 4 głosy, przeciw- 0 głosów, głosy wstrzymujące- 0. Uchwała nr 13/2017 została przyjęta.

Następnie Zarząd wykreślił ze Stowarzyszenia członków zwyczajnych, którzy zalegali ze składkami za rok lub dłużej. Powyższy wybór przyjęto Uchwałą nr 14/2017. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 14/2017 prawo do głosowania miały: 4 osoby, za – 3 głosy, przeciw- 0 głosów, głosy wstrzymujące- 1. Uchwała nr 14/2017 została przyjęta.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie przez Panią Prezes złożonych pism do Zarządu LGD Ziemia Lubawska dot. wsparcia finansowego.

Podjęto również decyzje o wsparciu - zgodnie z otrzymanymi pismami:

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie – (pozytywna decyzja o udzieleniu wsparcia finansowego dotyczącego Spływ kajakowy rzeką Wel kwocie 200,00 zł),

- Pani Barbara Grzywacz- Prezes Stowarzyszenia Wspólnie dla Wsi z Jamielnika (pozytywna decyzja i udzieleniu wsparcia finansowego w związku z realizacją Nocy Świętojańskiej w kwocie 400,00 zł).

Następnie Pani Prezes Stowarzyszenia przedstawiła Zarządowi informację o udziale biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska w realizacji programu EWA+ w gminie Kurzętnik w formie pisania projektów dla mieszkańców terenu gminy. Pomoc osobom zainteresowanym pozyskaniem środków z ww. programu byłaby możliwa poprzez podpisanie umowy partnerskiej między biurem LGD ZL, a Urzędem Gminy Kurzętnik.

Na koniec głos zabrał Pan Zbigniew Gabiec- księgowy, który omawiał z Zarządem części protokołu z przeprowadzonego audytu i nie do końca zgadzał się z treścią zarzutów ujętych w protokole, jednakże przyznał rację w kwestii dokładniejszego opisywania dokumentacji i zgodził się na zmianę sygnatury w ewidencji środków trwałych i obrotowych w przyszłości.

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

Protokół sporządził/a:

...*Weronika Janowska*...

**Zatwierdził Prezes Zarządu
LGD Ziemia Lubawska**

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

Załączniki do protokołu :

- uchwała nr 13/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r., w sprawie: przyjęcia osób do Stowarzyszenia, jako członek zwyczajny Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.
- uchwała nr 14/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r., w sprawie: wykreślenia osób, które nie należą do Stowarzyszenia jako członek zwyczajny LGD Ziemia Lubawska.
- załącznik nr 1 do uchwały nr 14/2017 Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 12 czerwca 2017 r.
- lista obecności na posiedzeniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska w dniu 12.06.2017 r.