



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

Protokół nr 10/PZ/2019
z zebrania Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska
z dnia 26.09.2019 r.

Agenda:

1. Otwarcie zebrania, powitanie Członków Zarządu, przedstawienie porządku obrad.
2. Przedstawienie wolnych wniosków o wsparcie inicjatyw animacyjno-kulturalnych i integracyjnych, które wpłynęły do biura LGD ZL z terenu LGD:
 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostaszewo
 - Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Mroczeniu
3. Omówienie konferencji „Biznes przy kawie II”.
4. Podsumowanie cyklu szkoleń w związku z ogłoszeniem konkursów na nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014-2020 realizowanej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
5. Informacja dotycząca **ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.**
 - **Ogłoszenie nr 1/2019**
 - **Ogłoszenie nr 2/2019**
6. Planowane szkolenie z zakresu Obsługi Elektronicznego systemu wspomagającego proces rekrutacji wniosków Omikron dla Rady oraz Pracowników Biura LGD Ziemia Lubawska- 27.09.2019 r.
7. Wykreślenie osób z zaległościami w składkach członkowskich z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz przyjęcie uchwały w tej sprawie.
8. Gra terenowa stworzona w ramach projektu współpracy pt. „Markowy Produkt Turystyczny”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
9. Omówienie planowanego rozpoczęcia bezpłatnego kursu językowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego.
10. Podsumowanie zrealizowanych działań przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska:
 - Konkurs rysunku „Zwierzęta chronione, na kartce uwiecznione”.
 - Konkurs fotograficzny „Portret lata”.
 - Miniparaolimpiada.
11. Omówienie planowanych działań przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska:
 - Konkurs poetycki „Przyjaźń pisana wierszem”.
 - Rekrutacja na XII Przegląd kabaretów HiHi HaHa.
 - Kurs kulinarny dla osób niepełnosprawnych oraz długotrwale bezrobotnych dla 30-35 osób



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

12. Omówienie osiągniętych wskaźników Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach w 2019 r.
13. Omówienie planowanego Forum dla LGD z województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniach 3-4 października 2019 roku.
14. Podjęcie uchwały nr 10/2019 w sprawie: poparcia wielofundusowego programowania realizacji przez Lokalne Grupy Działania Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2021-2027.
15. Omówienie przygotowań do Walnego Zebrania Członków LGD ZL.
16. Zakończenie obrad.

Dnia 26 października 2019 roku w Biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska miało miejsce zebranie Zarządu Stowarzyszenia. Wzięło w nim udział 4 członków organu:

- Prezes Zarządu – Pani Agnieszka Stajszczak,
- Wiceprezes Zarządu – Pan Mirosław Więckiewicz,
- Skarbnik Zarządu – Pan Jacek Wolski,
- Członek Zarządu – Pan Marcin Zalewski.

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

Prezes Zarządu Pani Agnieszka Stajszczak przywitała wszystkich zebranych, tym samym otwierając obrady. Pierwszym elementem było przedstawienie porządku zebrania. Został on przyjęty jednogłośnie. Nie wniesiono wniosków o jego zmianę.

Następnie Pani Prezes pochwaliła pracownice biura za sprawne jego prowadzenie, organizację projektów i realizację zaplanowanych działań pod jej półtoramiesięczną nieobecność, spowodowaną wypadkiem samochodowym.

Po tej czynności przystąpiono do omówienia drugiego punktu zebrania, jakim było przedstawienie wolnych wniosków o wsparcie inicjatyw animacyjno-kulturalnych i integracyjnych, które wpłynęły do biura LGD ZL z terenu LGD. O ich szczegółową prezentację poproszona została pracownica biura – Pani Patrycja Gawińska, która wystąpienie rozpoczęła od omówienia wniosku złożonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostaszewo. Organizacjaawnioskowała o wsparcie finansowe w kwocie 500 zł projektu pod nazwą „Ostaszewo aktywnie dla autyzmu”. Istotą projektu jest organizacja biegu, rajdu rowerowego oraz marszu dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, a dochody z jego realizacji będą przekazane na rzecz rehabilitacji i leczenia małego mieszkańca wsi, u którego zdiagnozowano autyzm. Członkowie Zarządu zgodnie podjęli decyzję o przekazaniu pełnej wnioskowanej kwoty wsparcia. Wniosek o wsparcie finansowe stanowi załącznik numer 2 do protokołu. Komplet kart oceny projektu wypełnionych przez członków zarządu stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Protokół z oceny projektu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Kolejnym dokumentem omawianym przez Panią Gawińską był wniosek Koła Gospodyń Wiejskich w Mroczeniu. Wnioskowane 500 zł wsparcia finansowego oraz 100 sztuk wsparcia rzeczowego miałyby być przeznaczone na organizację Wigilii Wielopokoleniowej w Mrocznie. Członkowie analizując wniosek



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

podjęli decyzję o przyznaniu 300 zł wsparcia oraz przekazaniu gadżetów zgodnie z możliwościami Stowarzyszenia. Wniosek o wsparcie finansowe stanowi załącznik numer 5 do protokołu. Komplet kart oceny projektu wypełnionych przez członków zarządu stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Protokół z oceny projektu stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

W tym momencie członek Zarządu- Pan Marcin Zalewski zaproponował aby zaktualizować Regulamin udzielania wsparcia finansowego oraz rzeczowego dla podmiotów z terenu objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Zaproponował aby dodatkowo punktować kreatywność wnioskowanego projektu. Stwierdzono również, że wsparciem objęte powinny zostać projekty organizowane przez daną organizację dla większej grupy odbiorców, np. dla mieszkańców, a nie takie, których istotą jest organizacja inicjatywy wewnątrz organizacyjnej (np. wycieczka czy ognisko wyłącznie dla członków stowarzyszenia). Pozostali członkowie zgodzili się ze zdaniem Pana Zalewskiego. Zadecydowano o naniesieniu stosownych zmian w dokumencie.

Kolejnym punktem zebrania było omówienie drugiego już spotkania dla strefy biznesu – Biznes przy kawie II. Do przedstawienia zarysu konferencji poproszona została pracownica biura- Pani Anna Krajnik, która przekazała podstawowe informacje na temat terminu realizacji, zaproszonych prelegentów oraz gości. Omówiła także szczegółowo cały harmonogram konferencji. Plakat projektu stanowi załącznik nr 8, natomiast harmonogram wystąpień załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

W następnym punkcie omówione zostały przeprowadzone szkolenia prowadzone w związku z ogłoszeniem konkursów na nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014-2020 realizowanej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Temat omówiła pracownica – Pani Dominika Najdrowska. Zaprezentowany został harmonogram szkoleń oraz ilość uczestniczących w nich osób oraz oferowane na określone działania kwoty, zgodne z LSR. Harmonogram szkoleń stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Pracownica, zgodnie z 5 punktem agendy, podała informację na temat ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wspomniała, iż ogłoszone zostaną dwa konkursy:

- Ogłoszenie nr 1/2019 na założenie działalności gospodarczej,
- Ogłoszenie nr 2/2019 na rozwój istniejącej działalności gospodarczej.

Pracownica podała terminy naboru wniosków, dostępne kwoty wsparcia oraz ilość wniosków możliwych do dofinansowania. Komplet ogłoszeń o naborach stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

W następnej kolejności na zebranie ponownie zaproszona została Pani Patrycja Gawińska w celu omówienia zaplanowanego szkolenia dla pracowników biura oraz członków Rady Stowarzyszenia. Pracownica wyjaśniła, iż szkolenie dotyczyć będzie obsługi Elektronicznego Systemu wspomagającego proces rekrutacji wniosków OMIKRON. Komplet harmonogramów powyższych szkoleń stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Projekty certyfikatów stanowią załącznik nr 13.

Następnym punktem programu zebrania było wykreślenie osób z listy członków stowarzyszenia, ze względu na co najmniej dwuletnie zaleganie z opłacaniem składek członkowskich. O szczegółowe wyjaśnienie sytuacji poszczególnych członków poproszona została Pani Dominika Najdrowska.



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

Po wysłuchaniu wyjaśnień członkowie Zarządu jednogłośnie podjęli uchwałę nr 9/2019 w sprawie wykreślenia osób, które należą do Stowarzyszenia, jako członek Zwyczajny LGD Ziemia Lubawska. Na mocy uchwały wykreślono z listy członków 7 osób. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Pani Najdrowska przedstawiła także grę terenową stworzoną w ramach projektu współpracy „Markowy Produkt Turystyczny”. Zaprezentowała papierową wersję zabawy oraz wyjaśniła jej zasady w kontekście terenowym. Członkowie Zarządu okazali wyraźne zainteresowanie formą gry. Zasady gry oraz krzyżówka stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

W następnej kolejności Pani Anna Krajnik omówiła sytuację dotyczącą organizowanych kursów języka angielskiego. Pracownica wyjaśniła, iż planowane jest rozpoczęcie kursu już w październiku. Wspomniała, iż odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne z uczestnikami oraz reprezentantką szkoły językowej Speak English, która jest głównym organizatorem kursu. Plakat kursu stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

W dalszej części zebrania głos zabrała Pani Joanna Cabaj, przystępując do omówienia zrealizowanych w ostatnim czasie projektów animacyjnych. Pracownica wyjaśniła, iż od lipca zrealizowano i rozstrzygnięto 3 projekty:

- Konkurs rysunku „Zwierzęta chronione na kartce uwiecznione” w którym złożonych zostało 19 prac konkursowych.
- Konkurs fotograficzny „Portret lata”, w którym złożono 16 prac.
- Miniparaolimpiada- projekt dofinansowany przez Fundację Tesco w ramach programu „Decydujesz, pomagamy”, którym udział wzięło blisko 70 osób niepełnosprawnych z całego terenu funkcjonowania LGD Ziemia Lubawska.

Plakat projektów stanowią kolejno załączniki nr 17, 18 i 19 do niniejszego protokołu. Pani Cabaj przedstawiła także projekty zaplanowane do zrealizowania w najbliższym czasie. Jest to:

- Konkurs Poezji „Przyjaźń pisana wierszem” polegający na tworzeniu własnego, autorskiego poematu o przyjaźni, którego prezentacja i ocena miałyby nastąpić podczas wieczorku poetyckiego.
- XII Przegląd Kabaretów „HiHi HaHa” – coroczna, dwudniowa impreza skupiająca w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku Kabarety z różnych stron Polski, zaplanowana na termin 16-17.11.2010 r.

Plakaty i regulaminy wydarzeń stanowią kolejno załączniki nr 20 i 21.

Ostatnim projektem omawianym przez Panią Joannę było Forum LGD Warmii i Mazur 2019, na którego organizację pozyskane zostały środki z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. W wydarzeniu udział brać będą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz wszystkich Lokalnych Grup Działania znajdujących się na terenie województwa. Spotkanie zaplanowano na termin 3-4.10.2019 r. Harmonogram Forum stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Ostatnim punktem spotkania było podjęcie uchwały nr 10/2019 w sprawie poparcia wielofunduszowego programowania realizacji przez Lokalne Grupy Działania Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2021-2027. Dokument został przyjęty jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Na zakończenie Pani Stajszczak wyraziła wdzięczność członkom Zarządu za dyspozycyjność oraz pomoc pracownikom biura podczas jej nieobecności.

Na tym obrady zakończono.

Załączniki:



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

- Załącznik nr 1 – Lista obecności.
- Załącznik nr 2 – Wniosek o wsparcie finansowe i rzeczowe projektu „Ostaszewo aktywnie dla autyzmu”.
- Załącznik nr 3 - Komplet kart oceny projektu „Ostaszewo aktywnie dla autyzmu”.
- Załącznik nr 4 – Protokół z oceny projektu „Ostaszewo aktywnie dla autyzmu”.
- Załącznik nr 5 - Wniosek o wsparcie finansowe i rzeczowe Wigilii Wielopokoleniowej w Mrocznie.
- Załącznik nr 6 - Komplet kart oceny projektu „Wigilia Wielopokoleniowa w Mrocznie”.
- Załącznik nr 7 – Protokół z oceny „Wigilia Wielopokoleniowa w Mrocznie”.
- Załącznik nr 8 – Plakat projektu „Biznes przy kawie”.
- Załącznik nr 9 – Harmonogram projektu „Biznes przy kawie”.
- Załącznik nr 10. Harmonogram szkoleń prowadzonych w związku z ogłoszeniem konkursów na nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014-2020 realizowanej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- Załącznik nr 11 - Komplet ogłoszeń o naborze nr 1/2019 i 2/2019.
- Załącznik nr 12 - Komplet harmonogramów szkoleń OMIKRON.
- Załącznik nr 13 - Projekty certyfikatów szkoleń OMIKRON.
- Załącznik nr 14 - Uchwała nr 9/2019 w sprawie wykreślenia osób, które należą do Stowarzyszenia, jako członek Zwyczajny LGD Ziemia Lubawska.
- Załącznik nr 15 - Ulotka gry terenowej stworzonej w ramach projektu współpracy „Markowy Produkt Turystyczny”.
- Załącznik nr 16 - Plakat kursu językowego.
- Załącznik nr 17 - Plakat konkursu rysunku „Zwierzęta chronione na kartce uwiecznione”.
- Załącznik nr 18 - Plakat konkursu fotograficznego „Portret lata”.
- Załącznik nr 19 - Plakat Miniparaolimpiady.
- Załącznik nr 20 - Plakat i regulamin Konkursu Poezji „Przyjaźń pisana wierszem”.
- Załącznik nr 21 - Plakat i regulamin XII Przeglądu Kabaretów HiHi HaHa.
- Załącznik nr 22 - Harmonogram Forum LGD Warmii i Mazur 2019.
- Załącznik nr 23 - Uchwała nr 10/2019 w sprawie poparcia wielofundusowego programowania realizacji przez Lokalne Grupy Działania Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2021-2027

Sporządził/ła:

Joanna Cabaj
Wojewódzkie Centrum Rozwoju i Aktywizacji Lokalnej
oraz projektów współfinansowanych
z funduszy UE i krajowych

Zatwierdził/ła:

PREZES
Zarządu LGD Ziemia Lubawska
Agnieszka Stajszczak

SKARBNIK ZARZĄDU
LGD Ziemia Lubawska

Jacek Wolski

