



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

Protokół nr 12/PZ/2019

Z zebrania Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

z dnia 09.12.2019 r.

Agenda:

1. Otwarcie zebrania, powitanie Członków Zarządu, przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie osób do Stowarzyszenia jako członek zwyczajny oraz przyjęcie Uchwały.
3. Przedstawienie wolnych wniosków o wsparcie inicjatyw animacyjno – kulturalnych i integracyjnych, które wpłynęły do biura LGD Ziemia Lubawska z terenu LGD:
 - Koło Gospodyń Wiejskich w Suminie „Sumińskie Anioły”.
4. Omówienie ewentualnych wyborów uzupełniających do Zarządu.
5. Omówienie ewentualnych wyborów uzupełniających do Rady.
6. Omówienie przygotowań do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
7. Zakończenie obrad.

Dnia 9 grudnia 2019 roku w Biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia. Wzięli w nim udział wszyscy członkowie organu:

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

Na zebraniu obecna była pracownica Biura- Pani Anna Krajnik 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 i otworzyła obrady. W pierwszej kolejności przedstawiła porządek zebrania. Został on przyjęty jednogłośnie.

Następnie przedstawiła dwie deklaracje członkowskie zgłaszające chęć wstąpienia do Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, w charakterze członka zwyczajnego. Wpłynęły one od pracownic Biura- Pani Patrycji Gawińskiej oraz Pani Anny Krajnik. Deklaracje zostały jednogłośnie przyjęte. Uchwała w sprawie przyjęcia osób do Stowarzyszenia, jako członek zwyczajny Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska stanowi załącznik nr 2 do protokołu.



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

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie wolnych wniosków o wsparcie inicjatyw animacyjno – kulturalnych i integracyjnych, które wpłynęły do biura LGD Ziemia Lubawska z terenu Lokalnej Grupy Działania. Wniosek wpłynął od Koła Gospodyń Wiejskich z Sumina „Sumińskie Anioły”. KGW zawnioskowało o wsparcie finansowe projektu „Anielski sylwester dzieci”, który kierowany jest do dzieci i młodzieży ze wsi Sumin. Projekt realizowany będzie w dniach 30 -31 grudnia 2019 r. na sali w Suminie. Po szczegółowej analizie złożonego wniosku Członkowie Zarządu jednogłośnie postanowili przyznać pełną wnioskowaną kwotę wsparcia. Wniosek o wsparcie finansowe stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Komplet kart oceny projektu wypełnionych przez członków zarządu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Następnie przystąpiono do punktu dotyczącego ewentualnych wyborów uzupełniających do Zarządu. Punkt ten pojawił się w porządku obrad z powodu wpłynięcia do Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska pisma kierowanego od Wójta Gminy Kurzętnik Pana Wojciecha Dereszewskiego, w którym zawarta została prośba o uzupełnienie Zarządu o przedstawiciela Gminy Kurzętnik. Pismo to stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. W piśmie została zaproponowana kandydatura Pana Zbigniewa Lewickiego, który obecnie jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Członkowie Zarządu wstępnie zinterpretowali pismo jako zarzucenie Pracownikom biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska nieprawidłowe funkcjonowanie w Centrum Aktywności Lokalnej jako Operatora. Pani Prezes poinformowała Członków Zarządu, że wskaźniki Centrum Aktywności Lokalnej zostały zrealizowane przed upływem terminu i nie ma tu żadnego zagrożenia, natomiast zasugerowała również że, siedziba Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska umieszczona jest na terenie oraz w budynku Gminy Kurzętnik, przez co Gmina chciałaby mieć większy udział w życiu LGD. W związku z tym chcieliby powiększyć skład o Pana Zbigniewa Lewickiego. Możliwe jest, że osoba proponowana przez Gminę Kurzętnik może wstąpić do Rady. Pan Mirosław Więckiewicz zgodnie z regulaminem odpowiedział, że jest możliwość powiększenia składu Zarządu. W związku z powyższym kwestie zmian i wyborów pozostawiono na najbliższe Walne Zebranie Członków. Pan Marcin Zalewski nawiązując do pisma, które wpłynęło z Gminy Kurzętnik zwrócił uwagę, że on jest wpisany w Członkostwo Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska jako przedstawiciel Fundacji Inicjatyw Krajobrazowych „Wybudowania” z siedzibą w Kurzętniku, i jest również pracownikiem Urzędu Gminy w Grodzicznie, jednak mieszka na terenie Gminy Kurzętnik.

Nawiązując do zmian w Zarządzie Pani Agnieszka Stajszczak wspomniała, że planowane są również wybory uzupełniające do Rady, a jeżeli wystąpi taka konieczność do Komisji Rewizyjnej. Ostateczne decyzje w tym temacie pozostawiono do podjęcia na Walnym Zebraniu Członków.



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

Na tym obrady Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska zostały zakończone. Pani Agnieszka Stajszczyk podziękowała za przybycie i poświęcony czas.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Lista obecności.
2. Załącznik nr 2 – Uchwała nr 12/2019 w sprawie przyjęcia osób do Stowarzyszenia, jako członek zwyczajny Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.
3. Załącznik nr 3 – Wniosek Koła Gospodyń Wiejskich z Sumina „Sumińskie Anioły” o wsparcie finansowe projektu „Anielski sylwester dzieci”.
4. Załącznik nr 4 – Katy oceny projektu.
5. Załącznik nr 5 – Pismo z Urzędu Gminy Kurzętnik.

Sporządził/a:

Anna Krajnik

Pracownik ds. administracji
i archiwizacji dokumentów

Zatwierdził/a:

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
ZIEMIA LUBAWSKA
13-306 Kurzętnik, ul. Wybudowanie 4
NIP 8771435993 REGON 280112070

P R E Z E S
Zarządu LGD Ziemia Lubawska
Agnieszka Stajszczyk

SEKRETARZ ZARZĄDU
LGD Ziemia Lubawska
Sylwester Kasprowicz