



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

**Protokół nr 3/PZ/2019
z zebrania Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska
z dnia 12.02.2019 r.**

Agenda:

1. Otwarcie zebrania, powitanie Członków Zarządu, przedstawienie porządku obrad.
2. Przedstawienie ogłoszenia o przetargu – Konkurs otwarty na wybór operatora prowadzącego Centrum Aktywności Lokalnej:
 - Projekt umowy,
 - Formularz oferty,
 - Wykonawcy.
3. Przedstawienie zmiany siedziby biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska i przyjęcie jej uchwałą.
4. Omówienie warunków zmiany siedziby Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z Kurzętnika do Wielkich Bałówek (przeprowadzka).
5. Propozycje zatrudnienia osoby na stanowisko : Kierownik Centrum Aktywności Lokalnej:
 - Projekt umowy.
6. Omówienie przyjęcia osób do Stowarzyszenia jako członek zwyczajny i przyjęcie jej uchwałą.
 - Koło Gospodyń Wiejskich w Mszanowie.
7. Przedstawienie wolnych wniosków o wsparcie inicjatyw animacyjno-kulturalnych i integracyjnych, które wpłynęły do biura LGD ZL z terenu LGD:
 - Koło Gospodyń Wiejskich w Mszanowie.
8. Podsumowanie warsztatu refleksyjnego.
9. Zakończenie obrad.

Dnia 12 lutego 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,
- Sekretarz Zarządu – Pan Sylwester Kasprówicz,
- Członek Zarządu – Marcin Zalewski.

Na zebraniu obecna była pracownica Biura- Pani Joanna Cabaj w charakterze protokolantki oraz główna księgowa Stowarzyszenia- Pani Iwona Lewicka. 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 Prezes przystąpiła do omówienia formy przejęcia Centrum Aktywności Lokalnej



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

w Wielkich Bałówkach. Wyjaśniła, że koniecznym okazało się ogłoszenie przetargu na Operatora tej instytucji. Niniejszy przetarg ogłoszony został 5 lutego br. i trwał do dnia 8.02.2019 r. Zawarte w nim były warunki udziału, zadania Operatora, wskaźniki niezbędne do osiągnięcia, a także wymagania jakie powinien spełniać Operator. Załącznikami do ogłoszenia były:

- formularz oferty,
- projekt umowy,
- treść ogłoszenia w pliku,
- wyjaśnienia.

Wyżej wymienione pliki złożone w całość stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Pani Stajszczak odczytała treść wystosowanych do Urzędu Gminy Kurzętnik pytań wyjaśniających niejasności związane z treścią ogłoszenia. Przytoczyła także otrzymane odpowiedzi. Członek Zarządu- Pan Marcin Zalewski zapytał o innych oferentów przetargu. Pani Agnieszka wyjaśniła, iż Pan Dariusz Falkowski- Prezes Fundacji Drogowskazy był zainteresowany złożeniem oferty, jednakże odstąpił od tej czynności. Do momentu zakończenia przetargu do Urzędu Gminy w Kurzętniku wpłynęła jedna oferta, była nią oferta Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Członkowie zebrania w dokumentach przygotowanych przez pracowników biura znaleźć mogli skopiowany dokument złożony do Urzędu Gminy 8 lutego 2019 r. Pani Agnieszka oznajmiła zebraniem, iż zgodnie z ogłoszeniem wyników przetargu nasze Stowarzyszenie pełnić będzie funkcję Operatora Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach. Poinformowała także, że prawnik obsługujący nasze Stowarzyszenie pod kątem prawnym – Pan Karol Pniewski nie miał żadnych zastrzeżeń co do wzoru umowy zaproponowanego przez Urząd Gminy Kurzętnik.

Następnie poruszone zostały kwestie organizacyjne związane z przeniesieniem siedziby biura do Wielkich Bałówek. Pani Prezes wyjaśniła, że podstawowym elementem funkcjonowania naszego Stowarzyszenia, warunkującym prawidłowe wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy ramowej jest dostęp do sieci internetowej. Wspomniała, że wystąpił problem z tym związany, gdyż podczas modernizacji zerwane zostało okablowanie i Internet został odłączony. W związku z powyższym członkowie Zarządu zostali zapewnieni o niezwłocznym podjęciu działań związanych z przetestowaniem ofert Internetów mobilnych. Działania te mają zostać podjęte od razu po podpisaniu umowy na Operatora CAL'u.

Po omówieniu powyższej kwestii Pani Stajszczak zaproponowała przystąpienie do głosowania nad Uchwałą nr 3/2019 w sprawie: zmiany siedziby biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska. Tak jak podczas poprzedniego posiedzenia Zarządu poinformowała, iż podjęcie takiej uchwały nie jest konieczne, jednak będzie potwierdzeniem jednomyślności członków organu w tej sprawie. Prezes poinformowała, że wszystkie sugestie dotyczące tego dokumentu wystosowane podczas poprzedniego posiedzenia zostały zawarte. Dodano do jego treści także informację o biurze terenowym funkcjonującym w Kurzętniku na ul. Sienkiewicza 2 do końca lipca br. Pani Stajszczak odczytała treść uchwały, po czym odbyło się głosowanie. Dokument został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Kolejnym poruszonym tematem ściśle związanym z Centrum Aktywności Lokalnej było konieczność zatrudnienia Kierownika tej instytucji. Musi on być zatrudniony przez Operatora CAL'u. Pani Stajszczak wyjaśniła, że jest to wymóg określony w umowie o przyznaniu dotacji na stworzenie CAL'u. Pan Więckiewicz zadał pytanie dotyczące kosztów utrzymania tego stanowiska. Prezes wyjaśniła, iż została już przygotowana wstępna umowa z Panem Zbigniewem Wiśniewskim, którego osoba została przedstawiona



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

podczas poprzedniego posiedzenia Zarządu. W powyższej sprawie głos zabrała również główna księgowa Stowarzyszenia- Pani Iwona Lewicka wyjaśniając, że przygotowany dokument nie będzie umową o pracę, a o świadczenie usług przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w interesującym nas zakresie. Ponadto podkreśliła, że wszelkie zadania jakich Urząd Gminy wymagał od LGD Ziemia Lubawska jako Operatora zostały zawarte w zakresie obowiązków Kierownika CAL'u. Pani Stajszczak poinformowała, że stanowisko kierownika tylko w niewielkiej części finansowane będzie ze środków Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Jego wynagrodzenie będzie opłacane także z funduszy projektów dotacyjnych realizowanych w ramach Centrum Aktywności Lokalnej.

W temacie kierownika CAL'u jako pierwszy głos zabrał Pan Zalewski, zwracając uwagę na brak w umowie zapisu dotyczącego ciągłej jego dostępności w budynku. Wyraził obawę, iż Pan Wiśniewski, jako biznesmen może mieć wiele obowiązków związanych z własną firmą i mógłby wykorzystać taką lukę w umowie.

Pani Lewicka odniosła się do słów Pana Marcina informując, że stawka na umowie jest bardzo niska i za taką kwotę niemożliwym jest wymaganie od Kierownika 8-godzinnej obecności w Wielkich Bałówkach. Wiceprezes Zarządu stwierdził, że skoro istnieje umowa to jej zapisy określają konkretny zakres, termin oraz czas wykonywanej pracy. Pani Iwona odpowiedziała, że w przypadku umów opartych na Kodeksie Cywilnym mamy pewną dowolność. W tym momencie Pani Stajszczak zaproponowała aby w umowie zawrzeć zapis, iż będzie on obecny w Centrum Aktywności Lokalnej zgodnie z obowiązującym harmonogramem oraz w miarę potrzeby realizacji zadań. Zaproponowała także ponowne rozważenie zapisów w treści dokumentu, naniesienie ewentualnych poprawek oraz przedstawienie ich członkom podczas następnego posiedzenia. Treść przedstawionej w dniu zebrania umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

W kontekście kierownika CAL'u Pan Zalewski wystosował kolejne pytanie, a mianowicie czy nie byłoby poprawnym ogłoszenie konkursu lub naboru na to stanowisko. Uczulił, iż zazwyczaj takie działania są obowiązkowe wobec podmiotów korzystających z różnego rodzaju dotacji. Pani Prezes stwierdziła, że możemy ogłosić zapytanie ofertowe na kierownika Centrum Aktywności Lokalnej. Podkreśliła również, że osoba Pana Wiśniewskiego nie jest ostateczną na to stanowisko. Pan Wiśniewski został wyłącznie zaproponowany. Uczuliła jednak, że jest to osoba o bardzo wysokich kompetencjach i trudno będzie znaleźć kogoś o wyższych kwalifikacjach.

W dalszej części spotkania członkowie Zarządu dyskutowali nad zapisami umowy dla Kierownika CAL'u oraz umowy między Lokalną Grupą Działania Ziemia Lubawska, a Urzędem Gminy w Kurzętniku. W efekcie ustalono, iż w umowie z Kierownikiem powinny pojawić się szczegółowe zapisy dotyczące podejmowania działań na całym terenie funkcjonowania LGD Ziemia Lubawska. Uznano za zasadny okres trwania umowy, tj. 1 rok oraz długość okresu wypowiedzenia, czyli 1 miesiąc zarówno w jednej jak i w drugiej umowie. Zebrani zdecydowali o wprowadzeniu niewielkich modyfikacji w umowie z Kierownikiem oraz o ogłoszeniu zapytania ofertowego na to stanowisko tuż po podpisaniu umowy z Gminą Kurzętnik.

W tym momencie Pani Stajszczak poinformowała o planowanym terminie oficjalnego otwarcia Centrum Aktywności Lokalnej, który przypada na dzień 1 marca 2019 roku, o godz. 12:00. Prezes serdecznie zaprosiła członków Zarządu i poinformowała, iż oficjalne zaproszenia zostaną wystosowane przez Urząd Gminy Kurzętnik. Wiceprezes Zarządu wyraził zainteresowanie dodatkowymi gośćmi zaproszonymi przez



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

LGD Ziemia Lubawska. Pani Stajszczak poinformowała o wstrzymaniu się z wysyłką zaproszeń do momentu otrzymania listy osób zaproszonych przez Urząd Gminy. Zadeklarowała jednak, iż z pewnością będzie nalegała o wystosowanie ich do wszystkich Włodarzy Gmin Członkowskich oraz do pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Oficjalne otwarcie było ostatnią kwestią poruszaną w kontekście Centrum Aktywności Lokalnej. Następnym punktem było przyjęcie nowych osób w poczet członków naszego Stowarzyszenia. Deklarację członkowską w sektorze społecznym złożyło Koło Gospodyń Wiejskich w Mszanowie. Pani Stajszczak wyjaśniła, iż KGW Mszanowo postanowiło rozwinąć swoją działalność. Panie są bardzo aktywne i chętne do działania oraz współpracy. Wszyscy członkowie wyrazili pozytywny stosunek do przyjęcia organizacji w poczet członków LGD ZL. W ww. sprawie została przyjęta uchwała nr IV/2018. Deklaracja członkowska KGW Mszanowo stanowi załącznik nr 5 do protokołu, natomiast uchwała stanowi załącznik nr 6.

Kolejnym elementem było rozpatrzenie wolnych wniosków złożonych do Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Pierwszy z nich złożyło wspomniane wcześniej Koło Gospodyń Wiejskich. Członkinie postanowiły zorganizować bal karnawałowy dla dzieci z miejscowości Mszanowo. Zawniosowały o wsparcie finansowe w kwocie 500 zł. Środki te miałyby być przekazane na zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach, artykułów spożywczych oraz napojów dla uczestników balu. KGW w swoim wniosku wyraziło również prośbę o przekazanie gadżetów promocyjnych, które miałyby być wręczone dzieciom uczestniczącym w konkursach. Członkowie pozytywnie przychyliłi się do wniosku. Zdecydowano o przyznaniu 500 zł wsparcia finansowego oraz 25 sztuk gadżetów. Wniosek stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Następnie przystąpiono do podsumowania warsztatu refleksyjnego nad realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Pani Stajszczak przedstawiła wyciągnięte z niego wnioski.

Poinformowała także o podjętej decyzji w sprawie ogłaszanych w 2019 roku konkursów. W związku z pojawieniem się zainteresowania przystąpienia do konkursu na stworzenie Inkubatora przetwórstwa lokalnego postanowiono o ogłoszeniu konkursu jeszcze w marcu. Pani Stajszczak wspomniała także, iż planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu na Małe Granty. Poinformowała, że nastąpi to zaraz po dokonaniu przez Urząd Marszałkowski oceny poprzedniego konkursu. Wyjaśniona została także kwestia dotycząca planowanego ogłoszenia konkursu na Projekt Własny, który ma polegać między innymi na stworzeniu wirtualnego spaceru po terenie funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Prezes wspomniała także o konkursach na założenie oraz rozwój działalności, które planowane są na miesiąc październik.

W następnej kolejności przedstawione zostały zrealizowane oraz planowane akcje aktywizująco-animacyjne. Omówiono zrealizowany konkurs fotograficzny „Zimowa matka natura w obiektywie”, w ramach którego do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska wpłynęły 22 prace. Wspomniała także właśnie zakończony konkurs plastyczny na najpiękniejszą kartkę walentynkową. Wyjaśniła, iż konkurs przyciągnął tłumy uczestników, a zgromadzone zostały 184 kartki. Pani Stajszczak zachęciła członków Zarządu do pomocy w ocenie prac. Prezes wspomniała także o planowanym ogłoszeniu konkursu graficznego na roll up Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Pan Zalewski zasugerował, że warto ten konkurs skierować do klasy graficznej w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku. Pani Stajszczak poinformowała, że konkurs otwarty będzie dla wszystkich mieszkańców terenu działania LGD ZL.



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

Zagwarantowała także, że z pewnością regulamin zostanie przesłany do wszystkich szkół.

Kiedy porządek obrad został zrealizowany Sekretarz Zarządu- Pan Sylwester Kasprowicz złożył na ręce Pani Prezes podziękowanie za wsparcie rzeczowe w postaci zestawów plastycznych na rzecz Przedszkola w Rybnie. W związku ze spóźnieniem Pan Kasprowicz nie miał możliwości wcześniejszego złożenia wniosku o wsparcie finansowe oraz rzeczowe Gali Sportu organizowanej w Rybnie. W związku z powyższym Sekretarz poprosił o rozszerzenie zakresu zebrania i przegłosowanie wniosku, który opiewał na kwotę 500 zł i wystosowany był przez Przedsiębiorstwo Społeczne Pyszczyk i Syl'a Spółka Z o. o. We wniosku została zawarta także prośba o przekazanie gadżetów promocyjnych. Podczas Gali uhonorowani będą sportowcy z gminy Rybno, których dokonania sportowe dokumentowane były przez cały rok za pomocą popularnej aplikacji Endomondo. Członkowie zadecydowali o przyznaniu 500 zł wsparcia finansowego oraz przekazaniu 10 sztuk wsparcia rzeczowego. Wniosek Stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Na tym obrady zakończono.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Lista obecności.

Załącznik nr 2 - Formularz oferty przetargu, projekt umowy, treść ogłoszenia w pliku, wyjaśnienia do ogłoszenia.

Załącznik nr 3 - Uchwała nr III/2019 w sprawie: zmiany siedziby biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska.

Załącznik nr 4 - Wzór umowy dla kierownika Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach.

Załącznik nr 5 - Deklaracja członkowska Koła Gospodyń Wiejskich w Mszanowie.

Załącznik nr 6 - Uchwała nr IV/2019 w sprawie: przyjęcia osób do Stowarzyszenia, jako członek zwyczajny Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Załącznik nr 7 - Wniosek Koła Gospodyń Wiejskich w Mszanowie o wsparcie finansowe oraz rzeczowe organizacji Bału karnawałowego dla dzieci.

Załącznik nr 8 - Wniosek Przedsiębiorstwa Społecznego Pyszczyk i Syl'a Spółka Z o. o. o wsparcie finansowe oraz rzeczowe Gali Sportu.

Protokół sporządził/ła:

Joanna Cabaj
specjalista ds. doradztwa, animacji lokalnej
oraz projektów współfinansowanych
z funduszy UE i krajowych

Protokół zatwierdził/ła:

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

SEKRETARZ ZARZĄDU
LGD Ziemia Lubawska
Sylwester Kasprowicz
Sylwester Kasprowicz

