

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "MIĘDZY ODRĄ A BOBREM"

Protokół

z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem odbytego w dniu 19 października 2015r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczął Grzegorz Doszel wiceprezes Zarządu, prowadzący posiedzenie w związku z nieobecnością Prezesa Zarządu, który przywitał obecnych członków Zarządu i przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie informacji o działalności Stowarzyszenia w latach 2013-2015 do przedstawienia na WZC w dniu 6.11.2015r.
2. Przyjęcie programu WZC w dniu 6.11.2015r.
3. Przyjęcie informacji dla Pana Słodnika Czesława o nieprzyjęciu nowych członków.
4. Przyjęcie Regulaminu Rady Stowarzyszenia na WZC.
5. Podjęcie decyzji o zmianie operatora obsługującego pocztę internetową.
6. Zapoznanie się z ofertą elektronicznego systemu obsługi wniosków.
7. Zwrot połowy składki za rok 2015 dla gmin Bobrowice i Dąbie
8. Inne sprawy zgłoszone na posiedzeniu.

Zarząd jednogłośnie przyjął zaproponowany porządek obrad.

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą.

Następnie przystąpiono do realizacji programu posiedzenia.

Ad. 1

Członkowie Zarządu zapoznali się z projektem sprawozdania z działalności Zarządu w okresie od wyborów w 2013r do dnia dzisiejszego, jednakże ze względu na ustalenia ze spotkania Zarządu z wójtami i burmistrzami, gdzie postanowiono, że WZC odbędzie się po 20.11.2015, ustalono że do 5.11.2015 jest czas na zgłaszanie uwag do projektu sprawozdania. Przyjęcie sprawozdania Zarządu na WZC, nastąpi na następnym posiedzeniu Zarządu, w dniu 5.11.2015r.

Ad. 2

Wobec zgłoszonego wniosku na spotkaniu z wójtami i burmistrzami o przesunięciu terminu WZC z 6.11.2015 na po 20.11.2015r Zarząd nie przyjął proponowanego programu zebrania

członków. Wobec podjęcia na poprzednim posiedzeniu Zarządu uchwały VII/88/15 o terminie WZC w dniu 6.11.2015, podjęto uchwałę **IX/89/15** o anulowaniu poprzedniej.

Za podjęciem tej uchwały głosowało 3 członków Zarządu

Ad. 3

Zarząd przyjął treść pisma do Pana Czesława Słodnika w sprawie jego zapytania zgłoszonego na WZC w dniu 19.09.2015 w sprawie przyjęcia nowych członków. Zarząd zobowiązał Biuro LGD do wysłania odpowiedzi pisemnie.

Ad. 4

Zarząd zapoznał się z projektami regulaminu Rady Stowarzyszenia, w wersji tradycyjnej i z wykorzystaniem elektronicznej oceny wniosków. Wobec stanowiska ze spotkania z wójtami i burmistrzami w dniu 19.10.2015r, o pracy Rady bez wspomaganie elektronicznego, oraz zgłoszonymi uwagami do projektu Zarząd postanowił rozpatrzyć regulamin na następnym posiedzeniu.

Ad. 5

Członkowie Zarządu zapoznali się z pismem firmy Sputnik Software sp. z o.o z Poznania o rezygnacji tej firmy z prowadzenia poczty elektronicznej Stowarzyszenia na swoim serwerze. W tej sytuacji stowarzyszenie będzie musiało poszukać nowego operatora poczty elektronicznej. Obsługa strony internetowej Stowarzyszenia pozostaje w dalszym ciągu w Sputnik Software.

Ad. 6

Nie rozważano oferty wobec podjętej decyzji o nie stosowanie elektronicznej oceny wniosków.

Ad. 7

Zarząd zapoznał się z informacją Kierownika Biura LGD o wpłaceniu przez gminy Bobrowice i Dąbie składek członkowskich za cały rok 2015 w styczniu bieżącego roku. W związku z rezygnacją tych gmin z członkostwa w naszym Stowarzyszeniu, Kierownik Biura zwrócił się do Zarządu o rozważenie możliwości zwrotu połowy składek dla tych gmin. Jest to łącznie kwota **1 227,15** zł, z czego dla gminy Bobrowice przypada **475,65** zł a dla Dąbia **751,50** zł.

Po dyskusji Zarząd podjął uchwałę **IX/90/15** o zwrocie tym gminom ½ składki wpłaconej. Za podjęciem tej uchwały głosowało 3 członków Zarządu.

Ad. 8

W tym punkcie podjęto temat zwiększenia składki członkowskiej dla gmin członków Stowarzyszenia. Temat został zgłoszony na spotkaniu z wójtami i burmistrzami, wobec konieczności poszukiwania środków na działalność Stowarzyszenia w latach 2014 – 2020, wobec zmniejszenia budżetu Stowarzyszenia o całe działania związane z Nabywaniem Umiejętności i Aktywizacją. W wyniku wspólnych ustaleń przyjęto poziom składki w wysokości 0,50 zł na mieszkańca.

W tej sprawie Zarząd podjął uchwałę **IX/91/15** o zwiększeniu składki dla jednostek samorządu z 0,30 zł na 0,50 zł. Z propozycja podjęcia stosownej uchwały przez WZC Zarząd wystąpi na najbliższym zebraniu.

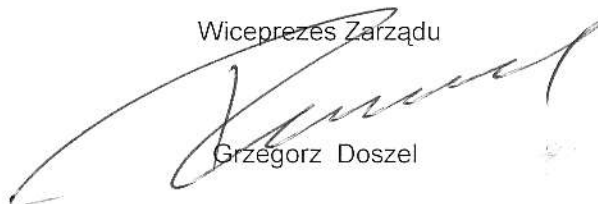
Zarząd zobowiązał Biuro LGD do przygotowania pisma do wójtów i burmistrzów w tej sprawie.

Była to ostatnia sprawa rozpatrywana przez Zarząd na tym posiedzeniu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował: Zenon Obrat

Wiceprezes Zarządu



Grzegorz Doszel