



Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "MIĘDZY ODRA A BOBREM"

Protokół

z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem odbytego w dniu 27 stycznia 2016r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczął **Prezes Ryszard Kozakiewicz**, który przywitał obecnych członków Zarządu i przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Informacja dotycząca kwot rozliczonych w naborach wniosków w latach 2010 – 2015,
2. Informacja dotycząca kosztów funkcjonowania LGD za lata 2007 – I półrocze 2015,
3. Informacja dotycząca finansów w okresie Wsparcia Przygotowawczego II półrocze 2015 – 04.2016r.,
4. Sprawy różne:

Zarząd jednogłośnie przyjął zaproponowany porządek obrad.

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Zarządu w liczbie 4 osób, zgodnie z załączoną listą obecności.

Ponadto uczestniczyli w posiedzeniu:

1. Kierownik Biura LGD – Pan Zenon Obrał,
2. Asystentka Biura – Pani Weronika Kulikowska.

Następnie przystąpiono do realizacji programu posiedzenia.

Ad.1 Rozliczenie środków na nabory w latach 2007 – 2013

Prezes Zarządu Ryszard Kozakiewicz poprosił o przedstawienie rozliczenia środków na nabory w latach 2007 – 2013 Kierownika Biura – Zenona Obrała.

Niniejsza tabela przedstawia ostateczne rozliczenie środków na nabory w latach 2007-2013:

Działanie	Limit	Wykorzystanie	Pozostało	Liczba wniosków		% wykorzystania
				złożonych	zrealizowanych	
Odnowa i rozwój wsi	6 108 988,00	5 934 683,40	174 304,60	41	35	97,15
Małe projekty	2 907 120,00	2 483 265,93	423 854,07	368	191	85,42
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej	539 730,00	447 480,00	92 250,00	13	7	82,91
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw	776 746,00	524 781,50	251 964,50	18	5	67,56
Razem	10 332 584,00	9 390 210,83	942 373,17	440	238	90,88

Pomimo, iż w okresie 2007-2013, a właściwie 2011-2014 kiedy odbywały się nabory, robione były przesunięcia kwot z działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój

mikroprzedsiębiorstw na działania Odnowa i rozwój wsi i małe projekty, które cieszyły się największym zainteresowaniem, to limit ostateczny pozostał bez zmian i wynosił: **10 322 584,00 zł**.

W ostatnim naborze mieliśmy złożone wnioski przez beneficjentów na całą kwotę wyższą o 20% od dostępnych środków

Osiągnięto wskaźnik wykorzystania środków dla wszystkich działań na poziomie **90,88%** i jest to dobry wynik.

Sławomir Stańczak – dlaczego taki mały procent wykorzystania środków przypadł na działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Kierownik Biura – uzyskaliśmy informację z ARiMR, iż dużo wniosków zostało wycofywanych przez beneficjentów.

Stanisław Drobek – proponuję wystąpić do Dep. PROW z prośbą o przesłanie potwierdzenia rozliczenia perspektywy w latach 2007 – 2013.

Ad.2 Informacja finansowa dotycząca kosztów funkcjonowania LGD za lata 2007 – I półrocze 2015.

W punkcie drugim posiedzenia Członkowie Zarządu zapoznali się z przygotowaną przez Biuro LGD tabelą dotyczącą finansów Stowarzyszenia w zakresie kosztów funkcjonowania w perspektywie unijnej 2007 – 2013 /rzeczywiste rozliczenie do 30.06.2015r/

Po zapytaniach i dyskusji wszystkich członków Zarządu ustalono:

1. Wynajem biura – pozostać w nowej perspektywie na tym samym poziomie tj. 1 294,71 zł brutto/m-c,
2. Obsługa finansowa – księgowość – pozostać w nowej perspektywie na tym samym poziomie tj. 1 000,00/m-c,
3. Opłaty bankowe – przejrzeć oferty banków i sprawdzić które spełniałyby najkorzystniejsze warunki. Pan Stanisław Drobek zaproponowała Bank Spółdzielczy. Do rozważenia w okresie bezpośrednio związanym z podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim.
4. Informacja o obszarze – w tej pozycji tabeli znajdują się m.in. wszystkie materiały reklamowe, wydawnictwa itp.
5. Strona internetowa – którą obsługuje na dzisiaj firma Sputnik - należy rozważyć wypowiedzenie umowy po rozmowie z Wójtem Gminy Zabór. Pan Sławomir Stańczak zaproponowała udostępnienie serwera za ok. 200,00 zł/m-c.

Szczegółowe tabele rozliczenia finansowe stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3 Informacja dotycząca finansów w okresie Wsparcia Przygotowawczego II półrocze 2015 – 04.2016r.,

Na okres przejściowy Stowarzyszenie otrzymało środki finansowe w ramach Wsparcia Przygotowawczego w wysokości, 132 000,00 zł, przy założeniu przez MRiRW 10 miesięcznego okresu wsparcia, od lipca 2015 do kwietnia 2016.

Powyższa kwota wpłynęła w dwóch transzach:

- Wrzesień 2015 dostaliśmy 92 400,00 zł, czyli 70% kwoty bazowej,
- Luty 2016 dostaniemy pozostałą część tj. 39 600,00 zł.

Daje to średnio kwotę 13 200,00 zł miesięcznie, przeznaczone na funkcjonowanie Biura. Staramy się nie przekraczać kwoty 14 000,00 zł na koszty bieżące/m-c.

Ad.4 Sprawy różne.

W tym punkcie Zarząd omówił następujące zagadnienia:

1). Przyjęcia nowych członków i odpowiedzi na pismo Pani Słodnik Marty w tym zakresie:

Członkowie Zarządu, zapoznali się na posiedzeniu w dniu 27.01.2016 z aktualną sytuacją dotyczącą składu członków naszego Stowarzyszenia i reprezentatywności sektorów w poszczególnych gminach - członkach. Jest to tym bardziej ważne, że w ostatnim okresie rezygnację złożyło 2 członków z sektora gospodarczego, w dwóch gminach, powodując zagrożenie niespełnienia wymogów związanych z wyborem LSR, który to proces aktualnie przebiega a jego efekty będą znane, jak zapewne Pani wiadomo około maja br. W powyższej sytuacji Zarząd postanowił odłożyć decyzje związane z przyjęciem członków, o których pisze Pani w swoim piśmie do czasu wzmocnienia składu sektorowego członków w poszczególnych gminach i do momentu wyboru LSR złożonego przez nasze Stowarzyszenie. Zarząd nie zamyka się na nowych członków, lecz w chwili obecnej najważniejsze sprawy związane są ze spełnieniem w/w warunków.

2). Rejestracji zmian w KRS statutu i zmian w organach Stowarzyszenia.

Kierownik Biura przedstawił harmonogram postępowania z wnioskami do KRS o wpis zmiany statutu Stowarzyszenia, po WZC w dniu 17.09.2015r, oraz wnioskiem dotyczącym zmian składu organów Stowarzyszenia po WZC w dniu 26.11.2015r. W dniu 11.01.2016r złożono poprawki i wyjaśnienia do wniosku o zmianę statutu oraz wpis nowych składów organów. W dniu 16.01.2016r Pan Prezes był w Sądzie i rozmawiał na temat naszych wniosków, które po drobnej korekcie mają szansę być rozpatrzone do 10.02.2016r.

3). Wynagradzania członków Zarządu.

Pan Prezes przedstawił wstępną koncepcję wynagradzania członków Zarządu w okresie nowej perspektywy. Jednym z rozważanych pomysłów jest przypisanie każdemu członkowi Zarządu koordynowanie współpracy Stowarzyszenia z 2 gminami, co pozwoli zawrzeć z każdym umowę. Takie rozwiązanie pozwoli kwalifikować koszty wynagrodzeń do refundacji, co Pan Prezes omówił również w rozmowie w Dep. PROW. Przyjęcie jakiegokolwiek rozwiązania nastąpi nie wcześniej niż po wyborze naszego LSR i podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim.

Ponadto członkowie Zarządu zapoznali się z opinią prawną na temat reprezentacji na WZC oraz posiadanych głosach a także z uwagami Dep. PROW do wniosku o wybór LSR.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Weronika Kulikowska

ASYSTENTKA BIURA

Weronika Kulikowska

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Ryszard Kozakiewicz