



Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "MIĘDZY ODRĄ A BOBREM"

Protokół

z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem odbytego w dniu 22 czerwca 2016r.

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

Zarząd jednogłośnie przyjął zaproponowany porządek obrad.

1. Omówienie wskaźników w Planie działania załączniku do LSR po korekcie. Podjęcie uchwały w zakresie zmiany Planu działania.
2. Podjęcie uchwały dotyczącej nowego harmonogramu naborów wniosków.
3. Przyjęcie korekt do planu komunikacji będącego załącznikiem do LSR w zakresie określenia wskaźników oceny realizacji planu. Podjęcie uchwały w tym zakresie.
4. Przyjęcie zmian w procedurze rozpatrywania wniosków grantowych. Podjęcie uchwały w tym zakresie.
5. Omówienie zmian w załączniku do LSR Budżet Stowarzyszenia, podjęcie uchwały w tym zakresie
6. Podjęcie uchwały o zwołaniu Walnego Zebrania Członków oraz ustalenie porządku WZC
7. Wolne wnioski.
 - omówienie sprawy naboru pracownika

Uczestniczący w posiedzeniu członkowie Zarządu przyjęli porządek jednogłośnie

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Zarządu w liczbie 5 osób, zgodnie z załączoną listą obecności.

Ponadto uczestniczył w posiedzeniu:

1. Kierownik Biura LGD – Pan Zenon Obrat.,

Ad.1 Omówienie wskaźników w Planie działania załączniku do LSR po korekcie. Podjęcie uchwały w zakresie zmiany Planu działania.

Kierownik Biura LGD przedstawił zebrany poprawiony Plan działania będący załącznikiem nr 3 do LSR., Członkowie Zarządu wobec otrzymanych dokumentów z wprowadzanymi zmianami, w zakresie kwot przeznaczonych na dofinansowania operacji oraz wysokości wskaźników, oraz omówieniem ich na poprzednim posiedzeniu Zarządu, przystąpili do głosowania nad przyjęciem zmian i rekomendowania ich na Walne Zebranie Członków.

Zarząd w głosowaniu, jednogłośnie, przyjął uchwałę **III / VI / 109 /16** w sprawie przyjęcia poprawionego Planu działania.

Ad.2 Podjęcie uchwały dotyczącej nowego harmonogramu naborów wniosków.

W tym punkcie wobec przyjętych zmian w harmonogramie na poprzednim posiedzeniu Zarządu, wynikających z przyjętego podziału środków na nabory w wysokości średnio 80/20 oraz uwag zgłoszonych przez Dep. PROW odnośnie środków na szkolenia dla pracowników beneficjentów, przyjęto poprawiony harmonogram planowanych naborów wniosków.

Zarząd w głosowaniu, jednogłośnie, przyjął uchwałę **III / VI / 110 /16** w sprawie przyjęcia poprawionego harmonogramu naborów będącego załącznikiem nr 2 do umowy ramowej.

Ad.3 Przyjęcie korekt do planu komunikacji będącego załącznikiem do LSR w zakresie określenia wskaźników oceny realizacji planu. Podjęcie uchwały w tym zakresie.

Zarząd zapoznał się z przedstawioną propozycją wskaźników do Planu komunikacji będącego załącznikiem nr 5 do LSR. W wyniku dyskusji przyjęto wysokość tych wskaźników zaproponowaną w dokumencie. Przyjęto również kilka poprawek redakcyjnych dokumentu zaproponowanych przez Prezesa. W dyskusji rozważano potrzebę funkcjonowania Stowarzyszenia na portalach społecznościowych. Zgodzono się z taką potrzebą, co jest na dzień dzisiejszy swego rodzaju obowiązkiem. Ustalono aby w przypadku zatrudniania osoby za pośrednictwem PUP ale także osoby na normalny etat, osoba ta posiadała umiejętności posługiwania się tym narzędziem.

Zarząd w głosowaniu, jednogłośnie, przyjął uchwałę **III / VI / 111 /16** w sprawie przyjęcia poprawionego i uzupełnionego o wskaźniki Planu komunikacji będącego załącznikiem nr 5 do LSR..

Ad.4 Przyjęcie zmian w procedurze rozpatrywania wniosków grantowych. Podjęcie uchwały w tym zakresie.

Członkowie Zarządu po dyskusji związanej z informacjami o zmianie proponowanej przez MRiRW w zakresie procedur związanych z projektami grantowymi, ale brakiem na chwilę obecną jakichkolwiek obowiązujących przepisów, postanowili nie rozpatrywać obecnie tego tematu. Ponadto wobec planowanego pierwszego naboru na projekty grantowe będzie jeszcze czas na dokonanie zmian.

Ad.5 Omówienie zmian w załączniku nr 3 do LSR Budżet Stowarzyszenia. Podjęcie uchwały w tym zakresie

Członkowie Zarządu zapoznali się ze zmianami w budżecie Stowarzyszenia wynikającymi z obniżenia kwoty dofinansowania wszystkich lokalnych grup. W konsekwencji zmiany wysokości finansowania LGD uległy zmianie wartości w Planie działania przyjętym przez Zarząd uchwałą **II / VI / 109 /16** oraz zapisy dotyczące kwot w samym LSR., co do których to zmian będzie podjęta uchwała. Zarząd przyjął również wniosek kierownika o usunięcie z Planu budżetu tabeli **Podział środków na lata i źródła wydatkowania**, która nie była obowiązkowym wzorem wynikającym z przepisów dotyczących tworzenia LSR, a została stworzona przez nas. Ponadto Zarząd przyjął informację Prezesa o zastrzeżeniu Dep. PROW na środki na szkolenia pracowników przez przedsiębiorców, gdzie my mieliśmy zaplanowane środki na konkursy w tym zakresie. środki te zostały przesunięte do pozycji związanej z naborami na rozszerzenie działalności gospodarczej.

Zarząd w głosowaniu, jednogłośnie, przyjął uchwałę **III / VI / 112 /16** w sprawie przyjęcia poprawionego Budżetu będącego załącznikiem nr 4 do LSR oraz usunięcia tabeli. Pan Czesław Słodnik zgłosił propozycję o przygotowaniu informacji dla gmin o poziomie finansowania i rozliczania projektów dla gmin.

Wobec zakończenia części posiedzenia związanej z przyjmowaniem zmian w dokumentach będących załącznikami do LSR, Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę **II / VI / 113 /16** dotyczącą akceptacji zmian w zapisach LSR związanych z przyjętymi wcześniej zmianami.

Ad.6 Podjęcie uchwały o zwołaniu Walnego Zebrania Członków oraz ustalenie porządku WZC

Po przyjęciu wszystkich zmian, które muszą zostać ostatecznie zatwierdzone przez WZC, przyjęto uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Członków w dniu 14.07.2016r na godz. 12.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zaborze, z następującym proponowanym porządkiem obrad

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
4. Przedstawienie proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju wynikającej ze zmian spowodowanych zmniejszeniem budżetu Stowarzyszenia a zawartych w załącznikach:
 - a/. załączniku nr 3 do LSR Plan działań.
 - b/. załączniku nr 4 do LSR Budżet LSR
 - c/. załączniku nr 5 do LSR Plan komunikacji..
5. Prezentacja zmian w harmonogramie naborów załączniku nr 2 do umowy ramowej..
6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Harmonogramu naborów.
7. Wolne wnioski i informacje.

W trakcie dyskusji przyjęto propozycję aby WZC przyjęło 1 uchwałę o zmianie LSR i zmienionych Załączników oraz aby wyznaczyć jednocześnie II termin w tym samym dniu..

Ustalono również że do wysłanego zaproszenia nie będziemy załączać całego LSR i załączników a tylko poinformujemy o ich ogłoszeniu na stronie internetowej Stowarzyszenia i zaprosimy do zapoznania z nimi oraz zgłaszania ewentualnych propozycji zmian.

Zarząd w głosowaniu, jednogłośnie, przyjął uchwałę **II / VI / 114 /16** w sprawie zwołania WZC oraz przyjęcia proponowanego programu.

Ad.7 Wolne wnioski - Omówienie sprawy związanej z ogłoszeniem naboru pracowników do biura

W związku z uzyskaną informacją z Departamentu PROW w sprawie zasad zatrudniania pracowników i koniecznością dostosowania Regulaminu Biura do wytycznych wskazanych w piśmie PROW Zarząd postanowił ogłosić kolejny nabór bez rozpatrywania złożonych ofert.

Zarząd ponadto zajął się zmianami w przyjętym na poprzednim posiedzeniu Regulaminie Biura LGD wobec zgłoszonych przez Dep. PROW do jego niektórych zapisów oraz braków opisów stanowisk, wymogów oraz procedury naboru pracowników. Po omówieniu zastrzeżeń Dep. PROW oraz zgłoszeni własnych korekt, Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę **II/VI/115/16** w sprawie przyjęcia nowego regulaminu biura wraz z 6 załącznikami.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia


Ryszard Kozakiewicz

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował: *Zenon Obracht*