

**Protokół z zebrania Zarządu stowarzyszenia
o nazwie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,
które odbyło się w dniu 03.10.2016 r.**

Dnia 3 października 2016 roku o godz. 8:30 w biurze Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” zwanej dalej LGD odbyło się zebranie Zarządu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” - w dalszej części protokołu oznaczonego jako „Zarząd”. Prezes Marcin Dziewięcki oficjalnie otworzył zebranie, podziękował za przybycie i poprosił o wpisanie się na listę obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W zebraniu, udział wzięło trzech członków Zarządu oraz kierownik biura LGD. Obecne były także pracownice biura LGD Anna Ramian oraz Agnieszka Szewczyk. Prezes Marcin Dziewięcki odczytał porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania;
2. Przedstawienie i przyjęcie planu zebrania;
3. Wybór protokolanta;
4. Omówienie sprawy naboru wniosków na przedsięwzięcie 2.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej oraz przyjęcie regulaminu naboru;
5. Omówienie sprawy naboru na projekt grantowy w ramach przedsięwzięcia 3.1.1 „Lokalna sieć innowacji” oraz przyjęcie regulaminu naboru;
6. Wolne wnioski;

Do porządku obrad nie było uwag i został przyjęty jednogłośnie. W związku z powyższym w kolejnym punkcie zebrania przystąpiono do wyboru protokolanta, którym jednogłośnie został wybrany kierownik biura LGD Przemysław Strójwąg. Przechodząc do punktu czwartego zebrania Prezes Marcin Dziewięcki poprosił o przypomnienie terminu naboru wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej. Kierownik Przemysław Strójwąg odparł, że termin ten zaplanowano od 2 do 30 listopada 2016 roku. Następnie Prezes zapytał, czy beneficjenci wyrażają zainteresowanie przedsięwzięciem 2.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Pani Agnieszka Szewczyk odpowiedziała, że z jej wiedzy wynika, że Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury w Korzecku planuje zmodernizować boisko w tej miejscowości. Wiceprezes Jacek Kania powiedział, że z jego wiedzy wynika, że jedno ze stowarzyszeń działających w gminie Sitkówka-Nowiny również planuje złożyć wniosek na modernizację dwóch boisk w tej gminie. Prezes Marcin Dziewięcki dodał, że również w gminie Morawica są chętni do aplikowania o środki z tego działania więc najwyższy czas ogłosić konkurs. Przeglądając kalendarz zaproponował, by termin naboru był maksymalny i trwał od 14 listopada do 13 grudnia. Ogłoszenie ukazać by się miało zgodnie z przepisami prawa 14 dni przed terminem naboru. Z propozycją taką zgodzili się pozostali członkowie Zarządu. Mając na uwadze powyższe kierownik biura przedstawił propozycję regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcie 2.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Do projektu nie było uwag w związku z czym Prezes odczytał projekt uchwały nr 17/2016 z dnia 3.10.2016 r. w sprawie przeprowadzenia naboru wniosków na przedsięwzięcie 2.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej oraz przyjęcia regulaminu naboru. Do projektu nie było uwag i poddany głosowaniu został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 17/2016 z dnia 3.10.2016 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

W kolejnym punkcie zebrania Prezes Marcin Dziewięcki powiedział, że w drugim półroczu zaplanowano także realizację projektu grantowego w ramach przedsięwzięcia „Lokalna sieć innowacji”. Pani Monika Piotrowska poprosiła kierownika o wyjaśnienie co dokładnie kryje się pod tym przedsięwzięciem. Kierownik odparł, że Lokalna sieć innowacji ma na celu wypracowanie z udziałem lokalnej społeczności propozycji rozwiązań lokalnych problemów. Może się to odbyć za pomocą np. warsztatów, ankiet, konsultacji bezpośrednich, internetowych. W ramach projektu powinny zostać wypracowane pomysły rozwiązania konkretnych problemów, które rozwiązać można będzie min. poprzez realizację kolejnych przedsięwzięć w ramach LSR. Dodatkowo wnioski planowane do realizacji

w ramach niektórych przedsięwzięć, w których zastosowane zostaną rozwiązania wypracowane podczas realizacji projektów w ramach przedsięwzięcia „Lokalna sieć innowacji” otrzymają dodatkowe punkty. Prezes Dziewięcki zaproponował, by nabór odbył się w tym samym czasie co nabór na konkurs w ramach przedsięwzięcia 2.1.1. Z propozycją zgodzili się pozostali członkowie Zarządu w związku z czym polecono pracownikom procedować projekt grantowy w ustalonych powyżej terminach. Mając na uwadze powyższe kierownik biura przedstawił propozycję regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcie 3.1.1 Lokalna sieć innowacji. Do projektu nie było uwag ani pytań. Prezes Marcin Dziewięcki odczytał projekt uchwały nr 18/2016 z dnia 3.10.2016 r. w sprawie przeprowadzenia naboru wniosków na przedsięwzięcie 3.1.1 Lokalna sieć innowacji oraz przyjęcia regulaminu naboru. Do projektu nie było uwag i poddany głosowaniu został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 18/2016 z dnia 3.10.2016 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W wolnych wnioskach Pani Agnieszka Szewczyk powiedziała, że na chwilę obecną jest bardzo mało zainteresowanie szkoleniem w ramach programu LADDER, Prezes Dziewięcki stwierdził, że można spróbować jeszcze bezpośrednio dotrzeć do potencjalnych zainteresowanych i zachęcić ich do udziału w szkoleniu. Prezes Dziewięcki zapytał też o szkolenie dla Radnych. Pani Agnieszka Szewczyk odparła, że większość Radnych wyraziła zainteresowanie dwoma dniami szkolenia, nieliczni zadeklarowali uczestnictwo w jednym dniu ze względu na inne obowiązki, jeden z członków Rady w tym czasie będzie przebywał poza granicami Polski i nie będzie mógł wziąć udziału w szkoleniu. Prezes Dziewięcki stwierdził, że nie będzie mógł uczestniczyć w szkoleniu od początku ewentualnie dojedzie w trakcie, zapytał też o to pozostałych członków Zarządu. Pani Monika Piotrowska powiedziała, że ona będzie uczestniczyć w całym szkoleniu natomiast Pan Jacek Kania odpowiedział, że w tym czasie planowana jest wyjazd delegacji z Gminy Sitkówka-Nowiny na Ukrainę i na chwilę obecną nie może jednoznacznie nic zadeklarować.

Więcej uwag i głosów nie było w związku z czym Prezes Marcin Dziewięcki podziękował wszystkim za przybycie i zamknął zebranie.

Załączniki:

1. Lista obecności;
2. Uchwała Zarządu nr 17/2016 z dnia 3.10.2016 r. w sprawie przeprowadzenia naboru wniosków na przedsięwzięcie 2.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej oraz przyjęcia regulaminu naboru;
3. Uchwała Zarządu nr 18/2016 z dnia 3.10.2016 r. w sprawie przeprowadzenia naboru wniosków na przedsięwzięcie 3.1.1 Lokalna sieć innowacji oraz przyjęcia regulaminu naboru.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków Zarządu:

Marcin Dziewięcki

Jacek Kania

Monika Piotrowska

Monika Piotrowska

Protokolant:

Barbara Skopec