

**Protokół z zebrania Zarządu stowarzyszenia
o nazwie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,
które odbyło się w dniu 13.01.2016 r.**

Dnia 13 stycznia 2016 roku o godz. 8.30 odbyło się zebranie Zarządu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” - w dalszej części protokołu oznaczonego jako „Zarząd”. Pierwsza część zebrania odbyła się w gabinecie Prezesa Marcina Dziewięckiego. Podczas niej troje członków Zarządu poruszyło temat przyznania nagród pracownikom biura LGD. Na tą część zebrania poproszony został kierownik biura LGD Przemysław Strójwąż, który odpowiedział na pytania dotyczące pracy poszczególnych pracowników, a także przedstawił ubiegłoroczną uchwałę dotyczącą przyznania nagród za rok 2014. Następnie członkowie Zarządu w swoim gronie ustalili wysokość nagród poszczególnym pracownikom i kolejno prosili ich do siebie przedstawiając im swoją ocenę ich pracy. Po tym punkcie Prezes Marcin Dziewięcki zaproponował, by zebranie przenieść do biura LGD.

W drugiej części zebrania w biurze LGD - wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu - udział wzięło troje członków Zarządu, dodatkowo obecne były dwie pracownice oraz kierownik biura LGD, który protokołował przebieg zebrania.

Drugą część zebrania otworzył Prezes Zarządu Marcin Dziewięcki, który powitał zebranych i podziękował za przybycie, po czym odczytał planowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania;
2. Wybór protokolanta;
3. Przedstawienie i przyjęcie planu zebrania;
4. Omówienie realizacji LSR na lata 2007-2013, stanu wykorzystania środków i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu dla przedsięwzięć i celów zawartych w LSR;
5. Omówienie i zatwierdzenie sprawozdania z realizacji LSR 2007-2013;
6. Omówienie wykreślenia z listy członków LGD Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Kultury w Korzecku w związku ze złożoną rezygnacją z członkostwa;
7. Omówienie wykreślenia z listy członków UKS Puchacz Nowiny w związku z zaprzestaniem działalności;
8. Podsumowanie pracy biura w 2015 roku, dyskusja nad przyznaniem nagród rocznych;
9. Omówienie kwestii stałej współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego Radca Prawny Michał Jędrzejczyk
10. Wolne wnioski.

Do porządku obrad nie było uwag i został przyjęty jednogłośnie, po czym przystąpiono do punktu czwartego zebrania, w którym Prezes Dziewięcki poprosił kierownika biura Przemysława Strójwąża o przedstawienie stanu wykorzystania środków na realizację LSR 2007-2013. Kierownik omówił zagadnienie, przedstawił niewykorzystaną kwotę, która wyniosła: 446 205,54 zł – działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 1125,52 zł – działanie 421 wdrażanie projektów współpracy, 88,69 zł działanie 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja. Wyjaśnił również, z realizacji jakich projektów wynikły takie oszczędności. Przedstawił także propozycję dostosowania środków na realizację LSR 2007-2013 do poszczególnych celów i przedsięwzięć z podziałem na działania. Do przedstawionego stanu wykorzystania środków nie było pytań ani uwag. Mając na uwadze powyższe, Prezes Marcin Dziewięcki odczytał projekt uchwały nr 1/2016 w sprawie zmiany budżetu dla przedsięwzięć i celów zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007-2013. Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i poddany głosowaniu, przyjęty został jednogłośnie. Uchwała nr 1/2016 z dnia 13.01.2016 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

W kolejnym punkcie zebrania Prezes Marcin Dziewięcki poprosił kierownika biura o przedstawienie sprawozdania z realizacji LSR na lata 2007-2013. Kierownik zaprezentował

sprawozdanie ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników realizacji celów i przedsięwzięć. Do sprawozdania nie było pytań ani uwag, w związku z czym Prezes Dziewięcki odczytał projekt uchwały nr 2/2016 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007-2013. Do projektu nie było pytań ani uwag, w związku z czym poddany został głosowaniu. Uchwała nr 2/2016 z dnia 13.01.2016 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W punkcie 6 zebrania Prezes Marcin Dziewięcki poinformował o tym, że do biura wpłynęło pismo o rezygnacji z członkostwa w LGD, złożone przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury w Korzecku. Powiedział także, że pracownicy biura kontaktowali się z prezesem stowarzyszenia Panią Joanną Rylską – Ciepielewską, jednak ze strony Zarządu stowarzyszenia z Korzecka nie ma chęci dalszej współpracy. Mając na uwadze, że rezygnacja jest formalnie poprawna Prezes Dziewięcki zaproponował wykreślenie Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Kultury w Korzecku z listy członków LGD i odczytał projekt uchwały nr 3/2016 w tej sprawie. Do projektu nie było uwag i poddany głosowaniu przyjęty został jednogłośnie. Uchwała nr 3/2016 z dnia 13.01.2016 r. w sprawie utraty członkostwa na skutek rezygnacji przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury w Korzecku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

W kolejnym punkcie zebrania omówiono sprawę wykreślenia z listy członków UKS Puchacz Nowiny w związku z zaprzestaniem działalności. Wiceprezes Arkadiusz Jędras, który dotychczas reprezentował UKS w LGD poinformował, że UKS na chwilę obecną nie prowadzi żadnej działalności, nie może jednak przedstawić uchwały o rezygnacji ponieważ zarząd nie jest w stanie się zebrać i podjąć jakichkolwiek decyzji. Prezes Dziewięcki poinformował, że w związku z tym Zarząd LGD nie ma na chwilę obecną podstaw do wykreślenia UKS-u z listy członków, ponieważ poprzez osobę Arkadiusza Jędrasa UKS dotychczas aktywnie działał na rzecz rozwoju obszaru LGD. Pan Arkadiusz Jędras poinformował, że w związku z tym, złoży oficjalną rezygnację z reprezentowania UKS w LGD. Mając na uwadze powyższe nie podjęto decyzji o wykreśleniu UKS Puchacz Nowiny z listy członków LGD.

W kolejnym punkcie Prezes Dziewięcki powiedział, że sprawa przyznania nagród omówiona została w pierwszej części zebrania, w związku z czym poinformował pracowników o planowanej ich wysokości i odczytał projekt uchwały nr 4/2016 w sprawie przyznania nagród pracownikom Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”. Do projektu nie było uwag i poddany głosowaniu przyjęty został jednogłośnie. Uchwała nr 4/2016 w tej sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Następną omawianą sprawą była kwestia stałej współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego Radca Prawny Michał Jędrzejczyk. Prezes Dziewięcki przedstawił ofertę kancelarii i jednocześnie poinformował, że w jego opinii stałą współpracę można podjąć w momencie wyboru LSR 2014-2020 do realizacji, a na chwilę obecną nie ma takiej potrzeby. Zgodził się z tym Arkadiusz Jędras, który stwierdził, że rzeczywiście wdrażanie LSR będzie okresem w którym taka współpraca może okazać się niezbędna jednak na ten moment nie ma potrzeby generowania dodatkowych kosztów. Z przedmówcami zgodziła się Wiceprezes Monika Piotrowska.

Na tym plan zebrania wyczerpano, wniosków i uwag nie było, w związku z czym Prezes Marcin Dziewięcki podziękował za przybycie i pracę i zamknął zebranie.

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Uchwała nr 1/2016 z dnia 13.01.2016 r. w sprawie zmiany budżetu dla przedsięwzięć i celów zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007-2013;
3. Uchwała nr 2/2016 z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007-2013;

4. Uchwała nr 3/2016 z dnia 13.01.2016 r. w sprawie utraty członkostwa na skutek rezygnacji przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury w Korzecku;
5. Uchwała nr 4/2016 z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyznania nagród pracownikom biura Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

Marcin Dziekiński

.....
WICEPREZES ZARZĄDU

Arkadiusz Jedras

.....
WICEPREZES ZARZĄDU

Monika Piotrowska
.....

Protokolant:

Krzysztof Piątkowski
.....

