

**Protokół z zebrania Zarządu stowarzyszenia  
o nazwie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,  
które odbyło się w dniu 16.01.2017 r. oraz w dniu 20.01.2017 r.**

Dnia 16 stycznia 2017 roku o godz. 9:00 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”. W zebraniu w dniu 16.01.2017 r. wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, udział wzięło troje członków Zarządu, oraz kierownik biura LGD. Obecna była także pracownica Anna Ramian. Zebranie otworzył Prezes Marcin Dziewięcki, który powitał zebranych i podziękował za przybycie, a następnie odczytał porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania;
2. Przedstawienie i przyjęcie planu zebrania;
3. Wybór protokolanta;
4. Przyjęcie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych - Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym;
5. Omówienie sprawy naboru wniosków na przedsięwzięcie 1.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej”;
6. Omówienie sprawy naboru na projekt grantowy w ramach przedsięwzięcia 3.1.1 Lokalna sieć innowacji i zatwierdzenie dokumentacji w tej sprawie;
7. Podsumowanie pracy biura w 2016 roku;
8. 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 przedstawił opracowaną Dokumentację w zakresie ochrony danych osobowych Politykę bezpieczeństwa oraz Instrukcję zarządzania systemem informatycznym, omówił rejestr zbiorów danych osobowych. Kierownik biura wspomniał, że dokumentacja przesłana była członkom Zarządu drogą mailową, a w jej przygotowaniu uczestniczyła firma ODO Management Group Sp. z o.o. z Warszawy. Kierownik dodał także, że po przyjęciu dokumentacji należy zaktualizować upoważnienia do przetwarzania danych dostosowując je do nowych wzorów. Do dokumentacji nie było żadnych pytań i uwag w związku z czym Prezes Marcin Dziewięcki odczytał projekt uchwały nr 1/2017 z dnia 16.01.2017 r. w sprawie przyjęcia dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych - Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym. Do projektu nie było pytań ani uwag w związku z czym poddany został głosowaniu i przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 1/2017 z dnia 16.01.2017 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

W punkcie piątym zebrania Prezes Marcin Dziewięcki najpierw nawiązał do planowanego na dzień 27 stycznia 2017 roku szkolenia dla osób planujących ubiegać się o dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej. Powiedział, że planowane są dwa moduły, jeden poświęcony prawidłowemu wypełnieniu wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu, a drugi zagadnieniom z zakresu zakładania działalności gospodarczej oraz sprawom finansowo-księgowym. Zapytał ile osób dotychczas zgłosiło się na szkolenie. Kierownik biura odparł, że 42, w związku z czym Prezes poddał pod rozagę pomysł podzielenia uczestników na dwie grupy. Kierownik powiedział, że rozmawiał wstępnie na temat możliwości poprowadzenia szkolenia z dwoma osobami: Panią Ewą Satora prowadzącą własną działalność gospodarczą EWA SATORA USŁUGI DORADCZE "ESatto", która jest też dyrektorem biura LGD Królewskie Ponidzie w związku z czym doskonale orientuje się w sprawach przyznawania dotacji ze środków LGD, tym bardziej, że LGD Królewskie Ponidzie konkurs na podejmowanie działalności gospodarczej ma już za sobą, natomiast na temat modułu poświęconego zagadnieniom finansowo-księgowym z Panią Moniką Pater – będącą członkiem naszego LGD, a także



prowadzącą sprawy księgowe dla firm i LGD Ziemia Włoszczowska, co również powoduje że jest świetnie zorientowana w omawianych sprawach. Prezes Dziewięcki zapytał o koszt wynagrodzenia, kierownik odpowiedział, że w tym temacie obie Panie się nie określiły i że czekają na propozycję LGD. Pan Jacek Kania zapytał o planowany czas szkoleń, kierownik odpowiedział, że moduł poświęcony wnioskowi i biznesplanowi to ok 3 godziny, natomiast sprawy finansowo-księgowe to ko 2 godziny. Prezes Marcin Dziewięcki zaproponował po 300 zł za szkolenie. Z propozycją zgodzili się pozostali członkowie Zarządu związku z czym polecono kierownikowi przedstawienie takiej oferty. W dalszej części tego punktu kierownik Przemysław Strójwias powiedział, że wystąpił z wnioskiem o zmianę lokalnych kryteriów wyboru dla przedsięwzięcia 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej. Wspomniał o doprecyzowaniu kryterium związanego z grupą defaworyzowaną. Powiedział, że z rozmów przeprowadzonych z przedstawicielami innych LGD-ów wynika, że zdarzają się osoby tworzące sztuczną sytuację przynależności do grupy bezrobotnych czasem tylko na dzień złożenia wniosku i dobrym zabezpieczeniem byłoby tu określenie przynależności do tej grupy przez jakiś dłuższy czas przed złożeniem wniosku. Zaproponował 60 dni. Innym kryterium, które proponuje wprowadzić jest okres zameldowania na terenie LGD. Jeśli czas zameldowania jest dłuższy niż 12 miesięcy wnioskodawca otrzyma maksymalną liczbę punktów, krótszy czas to mniej punktów w tej kategorii. Inne mniej istotne zmiany wskazane zostały we wniosku i znajdują się na stronie [www.perlycn.pl](http://www.perlycn.pl) w celu poddania ich konsultacji społecznej. Kierownik wspomniał, że ukazały się one na stronie 11 stycznia i konsultacje trwać będą do 24 stycznia. Po tym czasie nad propozycją zmian z ewentualnymi uwagami z konsultacji pochylił się Rada LGD. Ponieważ kryteria wyboru znajdują się w Lokalnej Strategii Rozwoju po ewentualnym dokonaniu zmian przez Radę, należy podjąć uchwałę zmieniającą LSR i wystąpić z wnioskiem do ŚBRR o aneks do umowy ramowej. Po podpisaniu aneksu będzie można przystąpić do ogłoszenia naboru zgodnie z przyjętymi zmianami. Wiceprezes Monika Piotrowska stwierdziła, że proponowane zmiany są jak najbardziej słuszne i uważa, należy procedować zmianę i nabór ogłosić po podpisaniu aneksu. Takie samo zdanie mieli Prezes Marcin Dziewięcki i Wiceprezes Jacek Kania w związku z czym temat punktu piątego uznano za wyczerpany.

W punkcie szóstym spotkania Prezes Marcin Dziewięcki powiedział, że na ostatnim zebraniu Rada LGD zaktualizowała zapisy Procedury wyboru i oceny grantobiorców w związku z czym należy ustalić termin ogłoszenia pierwszego projektu grantowego „Lokalna sieć innowacji”. Kierownik Przemysław Strójwias powiedział, że nie ma konieczności ustalania terminów z SBRR, w związku z czym możemy ogłosić nabór w każdym momencie. Mając na uwadze powyższe Prezes zaproponował ogłoszenie naboru na dzień 23 stycznia 2017 roku natomiast sam nabór od 7 do 28 lutego. Wiceprezes Monika Piotrowska zgodziła się z propozycją twierdząc, że będzie wystarczająco dużo czasu, by beneficjenci przygotowali wnioski. Takie zdanie wyraził również Wiceprezes Jacek Kania. Mając na uwadze powyższe Prezes Dziewięcki odczytał projekt uchwały nr 2/2017 w sprawie przeprowadzenia naboru wniosków o powierzenie grantu, w ramach przedsięwzięcia 3.1.1 Lokalna sieć innowacji oraz zatwierdzenia Regulamin naboru wniosków. Do projektu nie było uwag ani pytań i poddany głosowaniu przyjęty został jednogłośnie. Uchwała nr 2/2017 z dnia 16.01.2017 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przechodząc do punktu 7 zebrania Prezes Marcin Dziewięcki powiedział, że istotną częścią tego punktu będzie rozmowa z pracownikami, a w związku z tym, że w dniu dzisiejszym nie ma Pani Agnieszki Szewczyk, która jest na szkoleniu w Krakowie proponuje tą część zebrania przenieść na inny termin. Zgodzili się z tym pozostali członkowie Zarządu i wspólnie ustalili, że zebranie dokończzone zostanie 20.01.2017 r. o godz. 9:00. Prezes zaproponował, by spotkanie odbyło się w jego gabinecie tj. pokoju zastępcy burmistrza Miasta i Gminy Morawica, w którym na co dzień pracuje. Mając na uwadze powyższe Prezes Marcin Dziewięcki podziękował wszystkim za obecność i zamknął spotkanie w dniu 16.01.2017 r.



Dnia 20.01.2017 r. o godz. 9:00 w gabinecie zastępcy burmistrza Miasta i Gminy Morawica, w którym na co dzień pracuje Prezes Marcin Dziewięcki odbyło się spotkanie Zarządu stowarzyszenia LGD „Perły Czarnej Nidy”, które miało na celu dokończenie omawiania spraw zaplanowanych na zebranie w dniu 16.01.2017 r. W zebraniu udział wzięło troje członków Zarządu, obecny był także kierownik biura LGD.

Spotkanie otworzył Prezes Marcin Dziewięcki, który przypomniał porządek obrad.

1. Otwarcie zebrania;
2. Przedstawienie i przyjęcie planu zebrania;
3. Wybór protokolanta;
4. Przyjęcie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych - Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym;
5. Omówienie sprawy naboru wniosków na przedsięwzięcie 1.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej”;
6. Omówienie sprawy naboru na projekt grantowy w ramach przedsięwzięcia 3.1.1 Lokalna sieć innowacji i zatwierdzenie dokumentacji w tej sprawie;
7. Podsumowanie pracy biura w 2016 roku;
8. Wolne wnioski;

Następnie powiedział, że punkty 1-6 zostały zrealizowane na spotkaniu w dniu 16.01.2017 r. Kierownik biura Przemysław Strójwąg zaproponował by jako punkt 7 wprowadzić zmianę regulaminu naboru wniosków na projekt grantowy w ramach przedsięwzięcia 3.1.1 Lokalna sieć innowacji. Do propozycji nie było uwag w związku z czym przyjęto następujący porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania;
2. Przedstawienie i przyjęcie planu zebrania;
3. Wybór protokolanta;
4. Przyjęcie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych - Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym;
5. Omówienie sprawy naboru wniosków na przedsięwzięcie 1.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej”;
6. Omówienie sprawy naboru na projekt grantowy w ramach przedsięwzięcia 3.1.1 Lokalna sieć innowacji i zatwierdzenie dokumentacji w tej sprawie;
7. Zmiana Regulaminu naboru wniosków na projekt grantowy w ramach przedsięwzięcia 3.1.1 Lokalna sieć innowacji;
8. Podsumowanie pracy biura w 2016 roku;
9. Wolne wnioski;

Przechodząc do punktu 7 zebrania Prezes Marcin Dziewięcki oddał głos kierownikowi biura LGD, który przedstawił kilka zmian wprowadzonych w Regulaminie naboru wniosków na projekt grantowy w ramach przedsięwzięcia 3.1.1 Lokalna sieć innowacji. Członkowie Zarządu zgodzili się ze zmianami w związku z czym Prezes Dziewięcki odczytał projekt uchwały nr 3/2017 w sprawie zmiany Regulaminu naboru wniosków nr 3/2017 przyjętego uchwałą nr 2/2017 z dnia 16.01.2017 r. w sprawie przeprowadzenia naboru wniosków o powierzenie grantu, w ramach przedsięwzięcia 3.1.1 Lokalna sieć innowacji oraz zatwierdzenia Regulaminu naboru wniosków. Do projektu nie było uwag ani pytań i poddany głosowaniu przyjęty został jednogłośnie. Uchwała nr 3/2017 z dnia 20.01.2017 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

W punkcie ósmym zebrania Prezes poprosił kierownika Biura LGD o ocenę pracy biura w 2016 roku. Kierownik przedstawił czym zajmowało się biuro w omawianym roku, a następnie swoją ocenę pracowników za miniony rok. Prezes poprosił o ubiegłoroczną uchwałę dotyczącą przyznania nagród za rok 2015. Następnie członkowie Zarządu ustalili wysokość nagród przyznanych poszczególnym pracownikom i Prezes Dziewięcki odczytał projekt uchwały nr 4/2017 w sprawie przyznania nagród pracownikom biura Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”. Do projektu nie było uwag i poddany głosowaniu przyjęty

został jednogłośnie. Uchwała nr 4/2017 z dnia 20.01.2017 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Po przyjęciu uchwały członkowie Zarządu kolejno prosili do siebie pracowników biura przedstawiając im swoją ocenę ich pracy.

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

Załączniki:

1. Lista obecności na zebraniu w dniach 16.01.2017 r. oraz 20.01.2017 r.;
2. Uchwała nr 1/2017 z dnia 16.01.2017 r. w sprawie przyjęcia dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych - Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym;
3. Uchwała nr 2/2017 z dnia 16.01.2017 r. w sprawie przeprowadzenia naboru wniosków o powierzenie grantu, w ramach przedsięwzięcia 3.1.1 Lokalna sieć innowacji oraz zatwierdzenia Regulamin naboru wniosków;
4. Uchwała nr 3/2017 z dnia 20.01.2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu naboru wniosków nr 3/2017 przyjętego uchwałą nr 2/2017 z dnia 16.01.2017 r. w sprawie przeprowadzenia naboru wniosków o powierzenie grantu, w ramach przedsięwzięcia 3.1.1 Lokalna sieć innowacji oraz zatwierdzenia Regulamin naboru wniosków;
5. Uchwała nr 4/2017 z dnia 20.01.2017 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 Dziewięcki*

Wiceprezes Zarządu

*Jacek Kania*

WICEPREZES ZARZĄDU

*Monika Piotrowska*

Protokolant:

*Przemysław Skupiesz*