

**Protokół z zebrania Zarządu stowarzyszenia  
o nazwie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,  
które odbyło się w dniu 20.05.2016 oraz 23.05.2016 r.**

W dniach 20.05.2016 oraz 23.05.2016 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia o nazwie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” w dalszej części protokołu zwanego Zarządem. Zebranie składało się z dwóch spotkań. Pierwsze odbyło się w dniu 20.05.2016 roku o godz. 8:00 w biurze Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”, zgodnie z listą obecności udział w nim wzięło dwoje członków Zarządu i kierownik biura, obecna była także jedna pracownica biura LGD. Drugie spotkanie w ramach zebrania odbyło się w dniu 23.05.2016 r. o godz. 10:00 w gabinecie zastępcy wójta gminy Morawica Marcina Dziewięckiego pełniącego również funkcję Prezesa LGD „Perły Czarnej Nidy”. Zgodnie z listą obecności udział w nim wzięło dwóch członków Zarządu oraz kierownik biura LGD. Przebieg obydwu spotkań protokołował kierownik Przemysław Strójwąg.

Porządek zebrania na obu spotkaniach był następujący:

1. Otwarcie zebrania;
2. Przedstawienie i przyjęcie planu zebrania;
3. Omówienie projektu zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność;
4. Omówienie projektu kryteriów wyboru operacji własnych LGD;
5. Omówienie harmonogramu działań komunikacyjnych zawartych w LSR;
6. Wolne wnioski;

Pierwsze spotkanie otworzył Prezes Zarządu Marcin Dziewięcki, który powitał zebranych i podziękował za przybycie, a następnie odczytał porządek zebrania. Do porządku obrad nie było uwag i został przyjęty jednogłośnie. W punkcie trzecim spotkania kierownik biura Przemysław Strójwąg przedstawił projekt zmian w LSR. Uwzględniono w nim ustalenia z Zebrania Zarządu, które miało miejsce 15.04.2016 roku, a także wprowadzono zmiany w zakresie przedsięwzięcia 1.2.2 oraz 3.1.1 i w zakresie operacji własnej LGD, wynikające z dostosowania LSR do obowiązujących przepisów prawa, na konieczność których uwagę zwróciło Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego. Wprowadzono także kilka poprawek stylistycznych i ujednolicających zapisy LSR. Kierownik po kolei omówił każdą wprowadzoną zmianę. Należy zaznaczyć, że projekt zmian w LSR był wcześniej wysłany do członków Zarządu drogą mailową i konsultowany telefonicznie. Do projektu zmiany LSR nie było żadnych uwag w związku z czym Prezes odczytał projekt uchwały nr 5/2016 z dnia 20.05.2016 w sprawie przyjęcia projektu zmian w LSR. Do projektu uchwały nie było żadnych uwag i poddany głosowaniu został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 5/2016 z dnia 20.05.2016 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. W kolejnym punkcie zebrania kierownik Przemysław Strójwąg przypomniał o konieczności wprowadzenia zmian w zakresie planowanej operacji własnej LGD. W związku z tym przedstawił też projekt kryteriów wyboru tych operacji, zaznaczając że znajdują się one również w projekcie zmian w LSR. Do projektu nie było żadnych pytań ani uwag. W związku z powyższym Prezes Marcin Dziewięcki odczytał projekt uchwały nr 6/2016 z dnia 20.05.2016 roku w sprawie przyjęcia projektu zmiany kryteriów wyboru operacji własnych LGD. Do projektu uchwały nie było żadnych uwag i poddany głosowaniu został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 6/2016 z dnia 20.05.2016 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. W punkcie piątym zebrania kierownik biura LGD przedstawił przygotowany projekt harmonogramu działań komunikacyjnych. Omówił po kolei działania w nim zawarte i planowany okres ich wdrażania. Do projektu harmonogramu planu działania nie było żadnych uwag w związku

z czym Prezes odczytał projekt uchwały nr 7/2016 z dnia 20.05.2016 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu działań komunikacyjnych. Do projektu nie było żadnych uwag i poddany głosowaniu przyjęty został jednogłośnie. Uchwała nr 7/2016 z dnia 20.05.2016 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. W punkcie szóstym zebrania nikt nie zabrał głosu w związku z czym Prezes podziękował za przybycie i zamknął spotkanie.

Drugie spotkanie w ramach zebrania otworzył Prezes Marcin Dziewięcki. Lista obecności z tego spotkania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Prezes Marcin Dziewięcki odczytał plan zebrania oznajmiając jednocześnie, że będzie to spotkanie informacyjne, gdyż uchwały w planowanych do przedstawienia sprawach podjęte zostały na spotkaniu w dniu 20.05.2016 roku. Kierownik biura przypomniał, że projekt zmiany LSR został wcześniej wysłany do członków Zarządu, znajdowały się w nim również propozycja kryteriów wyboru operacji własnych LGD. W związku z powyższym kierownik Przemysław Strójwąg przedstawił pokrótce planowane zmiany w LSR, a następnie projekt zmiany kryteriów i przyjęty harmonogram działań komunikacyjnych. Pan Arkadiusz Jędras potwierdził, że otrzymał projekt i nie miał do niego żadnych uwag. W wolnych wnioskach nikt nie zabrał głosu w związku z czym Prezes podziękował za przybycie i zamknął zebranie.

1. Lista obecności na spotkaniu w ramach Zebrania Zarządu w dniu 20.05.2016 r.
2. Uchwała nr 5/2016 z dnia 20.05.2016 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian w LSR;
3. Uchwała nr 6/2016 r. z dnia 20.05.2016 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany kryteriów wyboru operacji własnych LGD;
4. Uchwała nr 7/2016 z dnia 20.05.2016 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu działań komunikacyjnych
5. Lista obecności na spotkaniu w ramach Zebrania Zarządu w dniu 23.05.2016 r.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

*Marcin Dziewięcki*

WICEPREZES ZARZĄDU

*Monika Piotrowska*

WICEPREZES ZARZĄDU

*Arkadiusz Jędras*

Protokolant:

*Przemysław Strójwąg*