

**Protokół z zebrania Rady stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,
które odbyło się w dniu 23.06.2017 r.**

W dniu 23 czerwca 2017 r. w sali konferencyjnej Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy, ul. Spacerowa 7 odbyło się zebranie Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”, w dalszej części protokołu oznaczonego jako „LGD”.

W zebraniu, wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, udział wzięło ośmiu członków Rady, Prezes Zarządu oraz dwoje pracowników biura LGD.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Zofia Stokowiec, która powitała wszystkich zgromadzonych, podziękowała za przybycie i na podstawie listy obecności stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Na początku Przewodnicząca odczytała porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania;
2. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad;
3. Omówienie sprawy Wnioskodawcy M. Kuchny dot. prośby o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu złożenia wniosku o płatność i podjęcie stosownej uchwały;
4. Omówienie zmian w Regulaminie pracy Rady i podjęcie stosownej uchwały;
5. Sprawy różne;
6. Zakończenie zebrania.

Do porządku obrad nie zgłoszono pytań ani uwag, a podczas głosowania zarządzonego przez Przewodniczącą Rady porządek przyjęty został jednogłośnie.

Następnie Przewodnicząca Zofia Stokowiec zaproponowała wybór protokolanta, którym jednogłośnie wybrano pracownika biura Agnieszkę Szewczyk.

W kolejnym punkcie zebrania Prezes Marcin Dziewięcki poprosił Kierownika Przemysława Strójwasa o omówienie sprawy Pana Marka Kuchny, której dotyczy projekt uchwały nr 65/2017. Kierownik Strójwasa odpowiedział, że Pan Marek Kuchna złożył do LGD wnioski o przyznanie pomocy na rozwój już prowadzonej działalności gospodarczej w ramach naboru nr 1/2016, który z pozytywnym skutkiem przeszedł zarówno ocenę Rady jak i ŚBRR-u, zakończoną podpisaniem umowy. Niestety z uwagi na drobne problemy z rekrutacją pracownika a następnie z koniecznością skierowania nowozatrudnionej osoby na kurs podnoszący kwalifikacje, nie jest w stanie zrealizować w pełni projektu w zakładanym początkowo terminie, tj. do 30.06.2017 r., dlatego zwrócił się do LGD z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu i złożenia wniosku o płatność do dnia 30.07.2017 r. Kierownik podkreślił, że we wspomnianym naborze jednym z kryteriów dostępu było kryterium czasowe, tzn., planowany czas realizacji wniosku nie mógł być dłuższy niż 18 m-cy od podpisania umowy, przy czym założono, że umowy podpisane zostaną w maju br. Mając na uwadze powyższe, wydłużenie terminu, o co prosi Wnioskodawca nie spowoduje naruszenia ww. kryterium, nie będzie miało również wpływu na pozostałe decyzje Rady podjęte w związku z oceną wniosków w ramach tegoż naboru. Przypomniał, że analogiczną prośbę Rada rozpatrywała na zebraniu w dniu 17.03.2017 r. i dotyczyła ona Wnioskodawcy Pana Tadeusza Staszewskiego aplikującego o pomoc w tym samym naborze. Pan Strójwasa podkreślił, że nie ma podstaw, aby nie przychylić się do prośby Wnioskodawcy, tym bardziej, że również w interesie LGD leży prawidłowa realizacja projektów przez beneficjentów.

Członkowie Rady stwierdzili zgodnie, że skoro przychylenie się do prośby Wnioskodawcy nie spowoduje innych zmian w podjętych decyzjach, to należy umożliwić Beneficjentowi właściwą realizację projektu w czasie do tego niezbędnym. Radny Jacek Łój dodał, że on jako przedsiębiorca doskonale zna realia prowadzenia działalności gospodarczej, również w zakresie naboru nowych pracowników.

W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Zofia Stokowiec odczytała projekt uchwały nr 65/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji wniosku

nr 2016/1/2016/3 wybranego do dofinansowania w ramach naboru 1/2016 Rozwijanie działalności gospodarczej. Do projektu nie zgłoszono żadnych uwag ani pytań, a uchwała poddana głosowaniu przyjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Podkreślić należy, że pomimo, iż zebranie dotyczyło kwestii wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji projektu, nie zaś samej oceny i wyboru wniosku, podczas podejmowania powyższej uchwały zapewniono, aby żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% głosów (grupy interesu określono na podstawie oświadczeń wypełnianych przez członków Rady w procesie oceny wniosków o przyznanie pomocy, zaś Radną Renatę Janusz, która z powodu nieobecności na zebraniach Rady dotyczących tego naboru takiego oświadczenia nie wypełniła – ze względu na to, że reprezentuje w stowarzyszeniu oraz zawodowo pełni funkcję Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach – uwzględniono w sektorze publicznym). Parytety: sektor społeczny 37,5% głosów, sektor gospodarczy 37,5% głosów, sektor publiczny 25% głosów.

Następnie głos zabrał Prezes Marcin Dziewięcki wyjaśniając, że zmiana Regulaminu pracy Rady, czyli kolejny punkt zebrania wiąże się chociażby z wnioskami Beneficjentów o przedłużenie terminu realizacji projektu. Rada rozpatrzyła już dwa takie wnioski, a należy się spodziewać, że może ich być więcej. Decyzje w podobnych sytuacjach, gdzie sprawa nie jest problematyczna – nie wymaga szczególnego zgłębiania tematu, Rada podejmuje czasami w ciągu kilku minut, ale członkowie przy całej swojej zajętości muszą na to zebranie dojechać, stawić się osobiście. Stąd pojawiła się propozycja, aby w szczególnych przypadkach, z wyłączeniem decyzji co do oceny wniosków o udzielenie wsparcia lub powierzenia grantu oraz rozpatrzenia protestów i odwołań, decyzja Rady wyrażona w formie uchwały mogła zostać podjęta w trybie obiegowym. Prezes Dziewięcki wyjaśnił, iż projekt uchwały przekazywany byłby wszystkim członkom Rady, którzy oddawaliby swój głos poprzez podpisanie się bezpośrednio pod uchwałą czy też na załączniku do niej z zaznaczeniem, czy głosuje za przyjęciem uchwały, przeciw, czy może wstrzymał się od głosu. Uchwała taka podejmowana będzie bez konieczności organizacji spotkania i podpisywana będzie w biurze LGD lub dostarczana bezpośrednio dla członka Rady w miejscu jego pracy bądź zamieszkania lub też korespondencyjnie przez pracownika biura czy posłańca

Jako, że członkowie Rady wyrazili zgodę na podejmowanie decyzji w szczególnych przypadkach w trybie obiegowym, Przewodnicząca Zofia Stokowiec odczytała projekt uchwały nr 66/2017 zmieniającej Regulamin pracy Rady. Do projektu nie zgłoszono żadnych uwag ani pytań, a uchwała poddana głosowaniu przyjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Na tym plan zebrania wyczerpano, więcej wniosków i uwag w sprawach różnych nie było, w związku z czym Przewodnicząca Zofia Stokowiec podziękowała wszystkim za przybycie i pracę i zamknęła posiedzenie Rady.

Na tym protokół zakończono.

Załączniki:

1. Lista obecności na zebraniu Rady w dn. 23.06.2017 r.;
2. Uchwała Rady nr 65/2017 z dnia 23.06.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji wniosku nr 2016/1/2016/3 wybranego do dofinansowania w ramach naboru 1/2016 Rozwijanie działalności gospodarczej;
3. Uchwała Rady nr 66/2017 z dnia 23.06.2017 r. zmieniająca Regulamin pracy Rady.

Przewodnicząca Rady

Zofia Stokowiec


.....
Protokolant