

**Protokół z zebrania Zarządu stowarzyszenia  
o nazwie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,  
które odbyło się w dniu 26.09.2016 r.**

Dnia 26 września 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 dwóch 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 rozwijanie działalności gospodarczej;
5. Omówienie propozycji szkolenia z metodyki wdrażania D.E.A.R.;
6. Omówienie sprawy szkolenia dla członków Rady pn. "Wdrażanie LSR na obszarze LGD w ramach PROW 2014-2020";
7. 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 Strójwasa. Przechodząc do punktu czwartego zebrania Prezes Marcin Dziewięcki nawiązał do zaplanowanego naboru wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej. Powiedział, że złożony został wniosek do ŚBRR w tej sprawie z terminami jakie ustalono na poprzednim zebraniu Zarządu, stwierdził także że, poddaje pod dyskusję możliwość przesunięcia zaplanowanego naboru. O wyjaśnienie poprosił kierownika biura Przemysława Strójwasa. Kierownik stwierdził, że mając na uwadze rozmowę z pracownikami ŚBRR, oraz fakt, że przed ogłoszeniem naboru należy zmienić procedury zatwierdzone przez Radę LGD, które dodatkowo musi zaakceptować właśnie ŚBRR, sugeruje przesunąć termin naboru o dwa tygodnie, co spowoduje, że terminy nie będą tak napięte. Prezes Dziewięcki powiedział, że nie ma nic przeciwko jeśli to usprawni pracę, to rzeczywiście można termin przesunąć. Podobnego zdania był Pan Jacek Kania, który stwierdził, że ważna jest dobra współpraca pomiędzy LGD i ŚBRR. Mając na uwadze powyższe Pan Marcin Dziewięcki zaproponował, by nabór wniosków rozpoczął się od 02.11.2016 r. i trwał do 30.11.2016 r. Termin taki zaakceptowany został przez Wiceprezesa Kanię w związku z czym Prezes Dziewięcki odczytał projekt uchwały nr 16/2016 z dnia 26.10.2016 r. w sprawie zmiany terminu naboru na przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej. Do projektu nie było uwag i poddany głosowaniu przyjęty został jednogłośnie. Uchwała nr 16/2016 z dnia 26.10.2016 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Następnie polecono kierownikowi biura LGD wystosować odpowiednie pismo w tej sprawie do ŚBRR.

W punkcie piątym zebrania prezes Dziewięcki powiedział, że Związek Gmin Wiejskich wystąpił do LGD z propozycją zorganizowania spotkania czy też szkolenia z metodyki wdrażania D.E.A.R. (Edukacja i Budowanie Społecznej Świadomości Problemów Globalnych). Powiedział, że nie będzie się wiązało to z żadnymi kosztami po stronie LGD, naszym zadaniem będzie tylko zapewnienie frekwencji na spotkaniu. Następnie Pani Agnieszka Szewczyk odtworzyła filmik przesłany przez ZGW przybliżający założenia szkolenia. Pan Marcin Dziewięcki dodał, że planowany termin szkolenia to 5-6 października, jest to dość bliska data jednak wynika ona z faktu, że w tym czasie w ZGW organizuje również kongres w Morawicy przy tej okazji chcieliby zrobić także szkolenie. Pan Jacek Kania zapytał, czy to jedno spotkanie by miało być. Prezes Dziewięcki odparł, że tak to jedno spotkanie nie tylko dla naszego LGD-u, ale w ogóle jedno w związku z czym w celu zapewnienia frekwencji 20-30 osób z informacją o takiej inicjatywie zwrócić się można do wszystkich LGD-ów z województwa świętokrzyskiego. Zaprosić można także członków

naszego LGD i uważa, że nie powinno być problemu z zapewnieniem frekwencji. Pan Jacek Kania stwierdził, że to może być fajna inicjatywa w związku z czym polecono Pani Agnieszce Szewczyk kontakt z przedstawicielem ZGW, odpowiedzialnego za sprawy organizacyjne i ustalenie z nim szczegółów.

W kolejnym punkcie zebrania Prezes przypomniał, że zgodnie z harmonogramem szkoleń stanowiącym załącznik do umowy ramowej przed naborem wniosków należy przeprowadzić szkolenie dla Rady dotyczące naszych wewnętrznych uregulowań, kryteriów wyboru po to by Radni byli jak najlepiej przygotowani do oceny. Stwierdził, że szkolenie można przeprowadzić na dwa sposoby. Możemy zrobić to sami na tyle na ile znamy i rozumiemy procedury i inne uregulowania, lub możemy zlecić szkolenie na zewnątrz. Przedstawił propozycję szkolenia przesłaną przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w wariantach jednodniowym i dwudniowym. Prezes powiedział, że warto się zastanowić nad szkoleniem dwudniowym, poprowadzonym przez osoby z zewnątrz. Szkolenie dwudniowe to oprócz nabytej wiedzy także integracja członków Rady, wśród których jest kilka osób nowych, co z pewnością przeloży się na zwiększenie ich zaangażowania w pracę na rzecz LGD. Pan Jacek Kania zapytał, czy LGD stać na takie szkolenie. Prezes odpowiedział, że nie rozliczamy się zadaniowo. Otrzymaliśmy pulę środków na funkcjonowanie i cele do osiągnięcia. Pula środków otrzymana z PROW nie wystarczy nawet na zatrudnienie trzech pracowników, jednak możemy się posiłkować środkami własnymi i tu już mamy większe możliwości, bo w chwili obecnej na koncie jest około 150 tys. zł, a przecież w kolejnych latach będą wpływać składki członkowskie. Wiceprezes Jacek Kania powiedział, że biorąc pod uwagę, że to nowe rzeczy nowy okres programowania to dwudniowe szkolenie jest jak najbardziej zasadne, a wyjazd to też taka forma docenienia ich pracy i zachęcenia do działania. Mając na uwadze powyższe polecono pracownikom biura ustalić szczegóły szkolenia, termin, miejsce i kwotę i z taką propozycją wystąpić do członków Rady.

W wolnych wnioskach o głos ustalono termin następnego Zebrania Zarządu, na którym omówiona zostanie sprawa konkursu na przedsięwzięcie 2.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej oraz nabór na projekt grantowy „Lokalna sieć innowacji. Termin ustalono na dzień 3.10.2016 roku na godzinę 8:30 w biurze LGD.

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 16/2016 w sprawie zmiany terminu na przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków Zarządu:

.....  
Marcin Dziewięcki

.....  
Wiceprezes Zarządu  
Jacek Kania

Protokolant:

.....  
Przemysław Słojewski