

**Protokół z zebrania Zarządu stowarzyszenia
o nazwie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,
które odbyło się w dniu 27.07.2016 r. i w dniu 09.08.2016 r.**

Dnia 27 lipca 2016 roku o godz. 11:00 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, wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, udział wzięło troje członków Zarządu, oraz kierownik biura LGD. 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. Omówienie sprawy szkolenia z zakresu prowadzenia monitoringu i ewaluacji LSR;
5. Omówienie sprawy podwyżek dla pracowników biura LGD;
6. Wolne wnioski;

Kierownik biura LGD zgłosił, by do porządku obrad dodać punkt, dotyczący rozpatrzenia deklaracji przystąpienia do LGD Pani Alicji Jamorskiej Kurek, która wpłynęła w dniu dzisiejszym. Wszyscy członkowie Zarządu zgodzili się na dodanie nowego punktu w związku z czym Prezes Marcin Dziewięcki ponownie odczytał porządek Zebrania.

1. Otwarcie zebrania;
2. Przedstawienie i przyjęcie planu zebrania;
3. Wybór protokolanta;
4. Omówienie sprawy szkolenia z zakresu prowadzenia monitoringu i ewaluacji LSR;
5. Omówienie sprawy podwyżek dla pracowników biura LGD;
6. Rozpatrzenie deklaracji przystąpienia do LGD Pani Alicji Jamorskiej Kurek;
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 Strójwąs. Przechodząc do punktu czwartego zebrania Prezes Marcin Dziewięcki oddał głos kierownikowi biura, który powiedział, że zgodnie z harmonogramem szkoleń stanowiącym załącznik do wniosku o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność w III kwartale 2016 roku zaplanowano szkolenie dla pracowników i zespołu monitorującego na temat prowadzenia monitoringu i ewaluacji LSR. Powiedział, że na temat szkolenia rozmawiał z Panem Konradem Stępnikiem prezesem fundacji Socjometr, w partnerstwie z którą LGD przygotowywała LSR, a także która przeprowadzała już jedno szkolenie dla LGD. Fundacja Socjometr przedstawiła ofertę wykonania usługi za kwotę 2 tys. zł. W ramach usługi Fundacja przygotowuje konkretne narzędzia w postaci dedykowanych materiałów szkoleniowych, które będzie można wykorzystać w monitoringu i ewaluacji. Kierownik pokazał członkom Zarządu zakres i szczegółową tematykę szkolenia. Powiedział także, że procedura monitoringu i ewaluacji została sporządzona właśnie we współpracy z Fundacją i znajomość logiki realizacji LSR przez Pana Stępnika, który był osobiście zaangażowany we współpracę przy jej przygotowaniu jest argumentem, by przeprowadzenie szkolenia zlecić właśnie Fundacji Socjometr. Prezes Marcin Dziewięcki stwierdził, że szkolenie jest potrzebne, jednak zaproponowana kwota jest za wysoka i należy podjąć negocjacje w celu jej zmniejszenia. Powiedział też, że w jego przekonaniu kwota 1 tys. zł to kwota maksymalna, jaką możemy zapłacić za takie szkolenie. Pani Monika Piotrowska stwierdziła, że rzeczywiście Pan Stępnik dobrze przeprowadził poprzednie szkolenie, jednak jeśli chodzi o koszt planowanego szkolenia, to jak najbardziej popiera słowa Prezesa. Takie samo zdanie miał Pan Arkadiusz Jędras, w związku z czym polecono kierownikowi biura, by przedstawił Fundacji Socjometr stanowisko Zarządu LGD w sprawie szkolenia z zakresu monitoringu i ewaluacji.

Ponieważ zebranie Zarządu odbywało się bezpośrednio po rozmowach kwalifikacyjnych w sprawie zatrudnienia pracownika na zastępstwo i obradach komisji rekrutacyjnej, w skład której wchodził członek Zarządu, Prezes Marcin Dziewięcki zaproponował, by resztę tematów planowanych do omówienia przenieść na inny dzień. Zgodzili się z tym pozostali członkowie Zarządu, w związku z czym kolejne spotkanie ustalono na dzień 29.07.2016 r. na godzinę 9:00. Pani Monika Piotrowska zapytała jeszcze o możliwość dofinansowania lokalnych festynów w zamian za możliwość promocji działalności LGD. Dodała, że działania takie były praktykowane w poprzednich latach. Prezes Marcin Dziewięcki stwierdził, że w planie finansowym na rok 2016, który zatwierdziło Walne Zebranie nie były zaplanowane tego rodzaju wydatki. Powiedział też, że należy przeanalizować budżet LGD i ewentualnie zgłosić propozycję zmiany w/w planu na najbliższym Walnym Zebraniu, które odbędzie się 25.08.2016 roku. Zaproponował też, by do tematu powrócić na następnym spotkaniu Zarządu.

Więcej głosów i uwag nie było w związku z czym Prezes Marcin Dziewięcki podziękował wszystkim za obecność i zamknął spotkanie w dniu 27.07.2016 roku.

W dniu 9.08.2016 r. o godz. 14:00 w biurze LGD odbyło się spotkanie Zarządu stowarzyszenia LGD „Perły Czarnej Nidy”, które miało na celu dokończenie omawiania spraw zaplanowanych na zebranie w dniu 27.07.2016 r. W zebraniu udział wzięło troje członków Zarządu, obecny był także kierownik biura LGD, a także pracownik biura Agnieszka Szewczyk. Lista obecności na spotkaniu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Ze względu na inne obowiązki Prezesa Marcina Dziewięckiego odwołano spotkanie zaplanowane na dzień 29.07.2016 r., a kierownik biura Przemysław Strójwąs poprosił o zorganizowanie spotkania po jego powrocie z urlopu wypoczynkowego zaplanowanego w dniach 1-8.08.2016 r.

Spotkanie otworzył Prezes Marcin Dziewięcki, który przypomniał porządek obrad.

1. Otwarcie zebrania;
2. Przedstawienie i przyjęcie planu zebrania;
3. Wybór protokolanta;
4. Omówienie sprawy szkolenia z zakresu prowadzenia monitoringu i ewaluacji LSR;
5. Omówienie sprawy podwyżek dla pracowników biura LGD,
6. Rozpatrzenie deklaracji przystąpienia do LGD Pani Alicji Jamorskiej Kurek;
7. Wolne wnioski;

Następnie powiedział, że punkty 1-4 zostały zrealizowane na spotkaniu w dniu 27.07.2016 r. Jednocześnie zaproponował by jako punkt 5 wprowadzić omówienie sprawy Walnego Zebrania planowanego na dzień 25.08.2016 r., omówienie sprawy podwyżek stanowiłoby pkt 6, jako punkt 7 wprowadzić dyskusję na temat dofinansowania lokalnych festynów w zamian za możliwość promocji działalności LGD. Stwierdził, że punkty 6 i 7 będą miały wpływ na plan finansowy zatwierdzany przez Walne Zebranie, więc proponuje je omówić w takiej właśnie kolejności, a na koniec zająć się rozpatrzeniem deklaracji przystąpienia do LGD Pani Alicji Jamorskiej Kurek. 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. Omówienie sprawy szkolenia z zakresu prowadzenia monitoringu i ewaluacji LSR;
5. Omówienie planowanego na dzień 25.08.2016 r. Walnego Zebrania;
6. Omówienie sprawy podwyżek dla pracowników biura LGD;
7. Omówienie sprawy dofinansowania lokalnych festynów w zamian za możliwość promocji działalności LGD;
8. Rozpatrzenie deklaracji przystąpienia do LGD Pani Alicji Jamorskiej Kurek;
9. Wolne wnioski;

Przystępując do punktu 5 Zebrania Prezes poprosił kierownika o pismo z zaproszeniem na Walne Zebranie wysłane do członków LGD. Powiedział, że pisma wysłane zostały

wcześniej niż statutowe 14 dni przed zebraniem, z tego względu, że to okres wakacyjny i członkowie będą mieli czas, by z wyprzedzeniem zaplanować udział w zebraniu. Następnie odczytał zaproponowany plan Walnego Zebrania i nawiązując do punktu 7 poprosił o głos Panią Agnieszkę Szewczyk, która korespondowała w tej sprawie z Panem Sławomirem Trzebińskim – właścicielem biura rachunkowego zajmującego się sprawami finansowo-księgowymi LGD. Pani Agnieszka Szewczyk powiedziała, że w ostatnim mailu zapytała Pana Trzebińskiego czy zmiany, które wprowadzał do sprawozdania finansowego za 2015 r. wymagają zatwierdzenia uchwałą przez Walne oraz czy wysłać je raz jeszcze do Urzędu Skarbowego, jednak na chwilę obecną nie otrzymała jeszcze odpowiedzi. Prezes polecił, by poinformować członków Zarządu jak tylko dostanie odpowiedź i zaproponował przejście do kolejnego pkt zebrania Zarządu.

W pkt 6 Prezes Marcin Dziewięcki najpierw omówił budżet i planowane wydatki do 31 marca 2023 roku. Następnie poprosił kierownika o przedstawienie zestawienia średnich zarobków z dziewięciu LGD-ów z województwa świętokrzyskiego, które to kierownik prezentował na poprzednim zebraniu Zarządu. Zapytał też dlaczego zestawienie nie obejmuje wszystkich LGD-ów z województwa. Kierownik odparł, że informacje uzyskał od tych, które taką informację mogły i chciały przekazać. Analizując dokumenty zapytał kierownika jakie są przemyślenia pracowników biura odnośnie podwyżek. Przemysław Strójwąs odpowiedział, że w nowym okresie programowania jest o wiele więcej pracy niż w poprzednim, co związane jest z mocno rozbudowanym planem komunikacyjnym, procedurą monitoringu i ewaluacji jak również z planowanymi pięcioma projektami grantowymi, co wiąże się przecież nie tylko z oceną zgodności wniosków z LSR, ale też z ich sprawdzenia pod względem formalnym, przygotowaniem i podpisaniem umów z grantobiorcami oraz rozliczeniem udzielonych dotacji. Dodał, że pracownicy biura LGD są w pełni dyspozycyjni i jeśli jest taka potrzeba są gotowi zostawać w pracy po godzinach. Prezes dodał, że w takich przypadkach oczywiście wszystkie nadgodziny będą zwrócone. Pani Agnieszka Szewczyk powiedziała, że o jakości pracy zespołu wdrażającego LSR, którego znaczącą częścią są pracownicy biura LGD świadczyć może fakt otrzymania dodatkowych środków w poprzednim okresie programowania, a także to, że LSR na lata 2014-2020 zajęła trzecie miejsce w województwie świętokrzyskim w konkursie na wybór strategii do realizacji RLKS. Podsumowując kierownik Przemysław Strójwąs powiedział, że oczekiwaliby takiej podwyżki, by zbliżyć się do średnich zarobków w LGD-ach. Wiceprezes Monika Piotrowska powiedziała, że w jej ocenie podwyżki pracownikom z pewnością się należą, kwestią do rozstrzygnięcia pozostaje ich wysokość. Ze zdaniem przedmówczyni zgodzili się pozostali członkowie Zarządu. Wiceprezes Arkadiusz Jędras zrobił kilka symulacji budżetu uwzględniając podwyżki w różnej wysokości. Przed podjęciem ostatecznej decyzji pracownicy biura na chwilę opuścili biuro, by Zarząd w swoim gronie przedyskutował ten temat. Po kilku minutach Wiceprezes Monika Piotrowska poprosiła z powrotem pracowników na zebranie. Prezes Marcin Dziewięcki poinformował, że postanowiono przyznać podwyżkę kierownikowi biura w wysokości 400,00 zł netto. W przypadku Pani Agnieszki Szewczyk rozważano kwotę 300,00 zł netto, jednak postanowiono zaproponować, by do zakresu jej obowiązków dopisać zastępstwo kierownika biura podczas jego nieobecności i w takim przypadku przyznać jej podwyżkę również w kwocie 400,00 zł netto. W tym momencie Prezes poprosił pracowników o odniesienie się do proponowanych zmian. Kierownik biura powiedział, że biorąc pod uwagę wszystko o czym mówił wnioskując o podwyżkę i możliwości budżetowe, w jego opinii jest to decyzja racjonalna, dobra i jest zadowolony. Agnieszka Szewczyk powiedziała, że jest usatysfakcjonowana takim rozwiązaniem. Prezes dodał, że kwoty podwyżek należy dokładnie przeliczyć i zaokrąglić do góry do pełnych złotych w wartościach brutto. Następnie Pan Arkadiusz Jędras przypomniał, że trzecia osoba w biurze LGD pracować będzie od 16 sierpnia. Ponieważ będzie to osoba nowa, pracująca na zastępstwo, jej wynagrodzenie przez pierwszy rok pracy wynosić powinno tyle, ile wynosiło pracownicy, którą zastępuje, a o ewentualnej podwyżce można porozmawiać po tym czasie. Pan Marcin Dziewięcki dodał, że rozważanie wynagrodzenia pracownicy przychodzącej na zastępstwo nie jest tematem obecnego zebrania, a o zmianach rozmawiać będzie można w przyszłości. Mając na uwadze powyższe, Prezes Marcin Dziewięcki zaproponował przegłosowanie zmian w Regulaminie

pracy biura, w celu uwzględnienia w nim podjętych decyzji. Do proponowanych zmian nie było uwag, uchwała nr 10/2016 z dnia 9.08.2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy biura przyjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Następnie Prezes zaproponował przyjęcie uchwały nr 11/2016 w sprawie przyznania podwyżek pracownikom biura LGD. Do projektu uchwały nie było uwag i poddany został głosowaniu. Uchwała nr 11/2016 z dnia 9.08.2016 r. w sprawie przyznania podwyżek przyjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W kolejnym punkcie zebrania Prezes przypomniał, że w poprzednich latach LGD promowała swoją działalność na imprezach lokalnych w zamian za ich dofinansowanie. Wiceprezes Monika Piotrowska zapytała, jak ta sprawa przedstawia się w tegorocznym budżecie. Kierownik Przemysław Strójwąs powiedział, że w poprzednim okresie programowania była osobna pula środków przeznaczonych na funkcjonowanie LGD, w ramach której wypłacane były m.in. wynagrodzenia, oraz osobna na nabywanie umiejętności i aktywizację, w ramach których można było wydatkować środki tylko i wyłącznie na działania promocyjne i aktywizację społeczności lokalnej. Środków z „nabywania umiejętności” nie można było przesunąć na „funkcjonowanie”. W obecnym okresie programowania funkcjonowanie LGD jest finansowane ryczałtowo, w związku z czym LGD będzie rozliczane nie na podstawie faktur czy rachunków, ale na podstawie wywiązania się ze zobowiązań i osiągnięcia wskaźników założonych w LSR. Powiedział także, że środki przeznaczone na funkcjonowanie w ramach PROW 2014-2020 nie wystarczą do końca okresu, do którego LGD zobowiązana jest prowadzić biuro LGD i biorąc pod uwagę wynagrodzenia bez uwzględniania podwyżek przyznanych w poprzednim punkcie Zebrania, w budżecie zabraknie ok. 117 tys. zł. Prezes Marcin Dziewięcki przypomniał, że LGD dysponuje jednak środkami własnymi pochodzącymi głównie ze składek członkowskich gmin wchodzących w skład LGD, w związku z czym możliwe było przyznanie podwyżek pracownikom LGD. Pani Monika Piotrowska powiedziała, że dzięki takiej formie promocji możliwe jest dotarcie do szerokiego grona mieszkańców, którzy licznie uczestniczą w festynach lokalnych, w tym również przedsiębiorcy do których chcemy dotrzeć ze swoimi działaniami. Pan Arkadiusz Jędras wyraził pogląd, że promocja działań LGD powinna być skierowana do konkretnego grona odbiorców nie zaś do ogółu, bo wtedy przekaz nie jest skuteczny. Podsumowując rozmowę Pan Marcin Dziewięcki stwierdził, że jest zdania, że należy kontynuować taką formę promocji LGD, bo oprócz promocji jest to też czynnik zacieśniający dobrą współpracę z gminami, które są głównym płatnikiem składek członkowskich. Mając na uwadze możliwości budżetu proponuje jednak obniżyć kwotę przeznaczoną na te działania z 3 do 2 tys. zł na jedną gminę. Pan Arkadiusz Jędras zgodził się, że promocja nie jest jedynym celem takiego działania i poparł swojego rozmówcę. Na proponowane przez Prezesa rozwiązanie zgodziła się również Pani Monika Piotrowska. Mając na uwadze powyższe, Prezes Marcin Dziewięcki polecił pracownikom biura przygotowanie propozycji zmian w planie finansowym na rok 2016 z uwzględnieniem wszystkich zmian, o których była mowa na zebraniu Zarządu w celu przedstawienia ich Walnemu Zebraniu Członków.

Kolejny punkt zebrania poświęcony był rozpatrzeniu deklaracji przystąpienia do LGD złożonej przez Panią Alicję Jamorską Kurek jako osobę fizyczną. Pani Jamorska-Kurek uzyskała poparcie Stowarzyszenia Mieszkańców Piasecznej Górki „Z Górki”. Pan Dziewięcki dodał, że LGD jest otwarta na nowych członków i jeśli ktoś chce działać w strukturach LGD to on jest za. Również pozostali członkowie Zarządu pozytywnie wypowiedzieli się o przyjęciu Pani Alicji Jamorskiej Kurek do grona członków LGD, w związku z czym Prezes odczytał projekt uchwały nr 11/2016 z dnia 9.08.2016 w sprawie przyjęcia Pani Alicji Jamorskiej Kurek do grona członków LGD. Do projektu nie było uwag i poddany głosowaniu został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 11/2016 z dnia 09.08.2016 w sprawie przyjęcia Pani Alicji Jamorskiej Kurek do grona członków LGD stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

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 dniu 27.07.2016 r.;
2. Lista obecności na spotkaniu w dniu 09.08.2016 r.;
3. Uchwała nr 10/2016 z dnia 09.08.2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy biura stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”;
4. Uchwała nr 11/2016 z dnia 09.08.2016 r. w sprawie przyznania podwyżek pracownikom biura Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”;
5. Uchwała nr 12/2016 z dnia 09.08.2016 r. w sprawie przyjęcia Pani Alicji Jamorskiej Kurek do grona członków LGD.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków Zarządu:

Marcin Dziewiecki

.....
WICEPREZES ZARZĄDU

Monika Piotrowska

.....

p. Areli

Protokolant:

Przemysław Stojanowski

