

**Protokół z zebrania Zarządu stowarzyszenia  
o nazwie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,  
które odbyło się w dniu 31.03.2016 r.**

Dnia 31 marca 2016 roku o godz. 15:00 w gabinecie zastępcy wójta gminy Morawica Marcina Dziewięckiego pełniącego również funkcję Prezesa LGD „Perły Czarnej Nidy” 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, który protokołował przebieg zebrania. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Marcin Dziewięcki, który powitał zebranych i podziękował za przybycie, a następnie odczytał porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania;
2. Wybór protokolanta;
3. Przedstawienie i przyjęcie planu zebrania;
4. Omówienie sprawy składania wniosku w ramach RPO poddziałanie 10.4.1;
5. Wyjaśnienie wątpliwości zgłoszonych na Walnym Zebraniu dotyczących sprawozdania finansowego z przedstawicielem biura rachunkowego;
6. Wolne wnioski;

Do porządku obrad nie było uwag i został przyjęty jednogłośnie. Przystępując do punktu 4 zebrania Prezes Marcin Dziewięcki poprosił kierownika biura LGD Przemysława Strójwasa o przedstawienie pomysłu na realizację wniosku w ramach RPO poddziałanie 10.4.1. Kierownik poinformował, że do 12 kwietnia 2016 roku trwa nabór wniosków na działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych. Powiedział, że w ramach projektu dofinansować będzie można projekty na zakładanie działalności gospodarczej, a grupę docelową stanowią osoby fizyczne nieposiadające zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w tym w szczególności osoby bezrobotne oraz odchodzące z rolnictwa. Powiedział też że Świętokrzyska Sieć LGD przedstawiła swoim członkom pomysł wspólnego aplikowania o dofinansowanie w ramach w/w poddziałania. Wówczas jeden z LGD-ów byłby wnioskodawcą, a wszystkie pozostałe partnerami projektu. Przedstawił także podstawowe założenia projektu, konieczność wykazania wkładu własnego, planowane ilości dotacji na poszczególnych partnerów. Wiceprezes Arkadiusz Jędras powiedział, że uważa że LGD powinno włączyć się w realizację tego projektu mającego na celu rozwój przedsiębiorczości, co jest jednym z celów działania LGD. Kierownik Przemysław Strójwas powiedział, że należy się zastanowić nad kwestią ewentualnych beneficjentów, czy nie będzie problemu z ich znalezieniem. Prezes Marcin Dziewięcki powiedział, że na obszarze trzech gmin jest sporo osób bezrobotnych i że nie powinno być z tym problemu. Ze zdaniem poprzedników zgodziła się Wiceprezes Monika Piotrowska w związku z czym podjęto decyzję o ubieganiu się LGD „Perły Czarnej Nidy” jako partnera o pomoc w ramach działania, o którym była wyżej mowa.

Przystępując do punktu 5 zebrania do gabinetu poproszono Pana Sławomira Trzebińskiego – doradcę podatkowego upoważnionego do prowadzenia ksiąg rachunkowych LGD. Wcześniej Prezes Marcin Dziewięcki zlecił pracownikom biura LGD przesłanie Panu Trzebińskiemu uwag do sprawozdania finansowego zgłoszonych przez jednego z członków

podczas Walnego Zebrania, które odbyło się 17.03.2016 roku. W związku z w/w uwagami, doradca podatkowy uznał ich zasadność oraz przedstawił następujące stanowisko:

- 1) wszystkie uwagi zgłoszone do sporządzonego i zatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2015 r. dotyczą sposobu prezentacji poszczególnych pozycji bilansowych, natomiast nie mają zasadniczego wpływu na wynik finansowy,
- 2) należy zgodzić się z faktem, że trzeba uzupełnić i zaktualizować zasady/politykę rachunkowości, jaka obowiązuje w LGD,
- 3) na niedopatrzania w tym zakresie niewątpliwym wpływ miała choroba pracownicy kancelarii podatkowej prowadzącej księgi,
- 4) doradca podatkowy zobowiązał się do uwzględnienia wszystkich zgłoszonych uwag i zastosowanie się do obowiązujących, zmienionych przepisów ustawy o rachunkowości,
- 5) czas niezbędny do przeprowadzenia weryfikacji i aktualizacji dokumentacji rachunkowej, oraz do zaprezentowania poprawionej wersji sprawozdania nie może być dłuższy niż do końca maja 2016 r.
- 6) o postępach prac związanych z dostosowaniem dokumentacji rachunkowej LGD do zmienionych przepisów, doradca podatkowy będzie informował Zarząd LGD na bieżąco.

Na tym plan zebrania wyczerpano, wniosków i uwag nie było, w związku z czym Prezes Marcin Dziewięcki podziękował za przybycie i pracę i zamknął zebranie.

Załączniki:

1. Lista obecności.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

*Marcin Dziewięcki*

WICEPREZES ZARZĄDU

*Arkadiusz Jedras*

WICEPREZES ZARZĄDU

*Monika Piotrowska*

Protokolant:

*Pawel Skoflarski*