

**Protokół z zebrania Rady stowarzyszenia  
Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,  
które odbyło się w dniu 13.12.2017 r.**

W dniu 13 grudnia 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 dziewięciu członków Rady, dwóch członków Zarządu oraz troje 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 S. Ryk dot. prośby o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu złożenia wniosku o płatność drugiej transzy i podjęcie stosownej uchwały;
4. Omówienie sprawy Wnioskodawcy K. Piekaj dot. prośby o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu realizacji projektu i podjęcie stosownej uchwały;
5. Omówienie sprawy Wnioskodawcy A. Dziedzic dot. prośby o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu złożenia wniosku o płatność drugiej transzy i podjęcie stosownej uchwały;
6. Omówienie sprawy Wnioskodawcy P. Dudek dot. prośby o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu realizacji projektu i podjęcie stosownej uchwały;
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu realizacji wniosków wybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2016 Rozwijanie działalności gospodarczej oraz 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej;
8. Sprawy różne;
9. Zakończenie zebrania.

Pani Przewodnicząca przypomniała, iż po zakończeniu zebrania odbędzie się szkolenie mające na celu zapoznanie członków organów LGD z Polityką ochrony danych osobowych.

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

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

W kolejnych punktach zebrania Przewodnicząca Zofia Stokowiec poprosiła pracowników biura o omówienie sprawy przedłużenia terminów na realizację wniosków, których dotyczą planowane do podjęcia projekty uchwał. Agnieszka Szewczyk odpowiedziała, że projekt uchwały nr 78/2017 dotyczy sprawy Pana Sebastiana Ryka, który ubiegał się o dofinansowanie w ramach działania Podejmowanie działalności gospodarczej. Ze względu na przedłużenie się terminu oczekiwania na zamówiony sprzęt, złożył do LGD prośbę o przedłużenie terminu złożenia wniosku o płatność drugiej transzy do dnia 30.05.2018 r. Kolejny projekt uchwały nr 79/2017 dotyczy firmy Karol Piekaj – PHU KARBUD, gdzie Wnioskodawca początkowo znajdował się na liście operacji wybranych do dofinansowania, lecz nie zmieścił się w limicie środków przeznaczonych na ten konkurs, dlatego projekt tego Wnioskodawcy rozpatrywany był w terminie późniejszym, tj. po zwolnieniu odpowiednio wysokiej puli środków. Opóźnienie weryfikacji i podpisania umowy o przyznanie dofinansowania z Samorządem Województwa wpłynęło bezpośrednio na opóźnienie realizacji założeń projektu, wobec czego Beneficjent zawnioskował o wydłużenie terminu

realizacji operacji do dnia 30.06.2018 r. Agnieszka Szewczyk poinformowała, że następny z kolei projekt uchwały nr 80/2017 dotyczy sprawy Pana Adama Dziedzica, który za pośrednictwem LGD pozyskał pomoc na założenie działalności gospodarczej. Wnioskodawca w ramach realizacji swojego projektu zobowiązany jest zatrudnić pracownika oraz przedstawić odpowiednie dokumenty poświadczające wywiązanie się z tego obowiązku najpóźniej w terminie złożenia wniosku o płatność drugiej transzy pomocy. Z uwagi – jak podaje sam Beneficjent – na nadmiar obowiązków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie mógł w pełni przeanalizować profili kandydatów, w szczególności wybrać osoby odpowiedzialnej i zmotywowanej oraz w należyty sposób przygotować stanowiska pracy, wobec czego zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie aneksu do umowy o przyznanie pomocy i przedłużenie terminu na złożenie wniosku o płatność drugiej transzy pomocy do dnia 28.02.2018 r. Pani Szewczyk wyjaśniła, że kolejny projekt uchwały nr 81/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji operacji dotyczy firmy Solplast Packaging, która termin realizacji swojego przedsięwzięcia przedłużyła po raz drugi, tym razem do dnia 30.04.2018 r. Terminy założone początkowo we wniosku o przyznanie pomocy złożonym w ramach naboru na Rozwijanie działalności gospodarczej nie są możliwe do dotrzymania z powodu wydłużenia terminu realizacji wykonania innowacyjnej maszyny.

Agnieszka Szewczyk przypomniała, że zgodnie z regulaminem naboru oraz kryteriami wyboru operacje w działaniu Podejmowanie działalności gospodarczej mogą być realizowane w okresie 12 m-cy od podpisania umowy, zaś w działaniu Rozwijanie działalności gospodarczej czas na realizację projektu to 18 m-cy od momentu podpisania umowy.

W związku z powyższym, mając na uwadze, że umowy podpisywane były w terminach: Solplast Packaging – maj 2017 r., Karol Piekaj – PHU KARBUD – sierpień 2017 r., Adam Dziedzic i Sebastian Ryk – wrzesień 2017 r. (informacje na podstawie dokumentów znajdujących się w posiadaniu biura LGD oraz uzyskane od Wnioskodawców) nie znaleziono przesłanek do odmowy spełnienia prośby tych Wnioskodawców.

Następnie odczytane przez Przewodniczącą Zofię Stokowiec projekty uchwał przyjęto w następującej kolejności:

1. Uchwała Rady nr 78/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu złożenia wniosku o płatność drugiej transzy pomocy dot. realizacji wniosku nr 2017/3/2017/10 wybranego do dofinansowania w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej. Nie zgłoszono uwag ani pytań do projektu uchwały a poddana głosowaniu przyjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu;
2. Uchwała Rady nr 79/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji wniosku nr 2016/1/2016/7 wybranego do dofinansowania w ramach naboru 1/2016 Rozwijanie działalności gospodarczej. Nie zgłoszono uwag ani pytań do projektu uchwały a poddana głosowaniu przyjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu;
3. Uchwała Rady nr 80/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu złożenia wniosku o płatność drugiej transzy pomocy dot. realizacji wniosku nr 2017/3/2017/14 wybranego do dofinansowania w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej. Nie zgłoszono uwag ani pytań do projektu uchwały a poddana głosowaniu przyjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu;
4. Uchwała Rady nr 81/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji wniosku nr 2016/1/2016/4 wybranego do dofinansowania w ramach naboru 1/2016 Rozwijanie działalności gospodarczej. Nie zgłoszono uwag ani pytań do projektu uchwały a poddana głosowaniu przyjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad o głos poprosił Prezes Marcin Dziewięcki, który wyjaśnił, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy członkowie Rady rozpatrzyli znaczną liczbę wniosków o przedłużenie terminu realizacji operacji, tj. spraw podobnych do omawianych na dzisiejszym spotkaniu. Pan Dziewięcki przypomniał, że dotychczas nie zdarzyło się, aby Rada odmówiła przedłużenia tego terminu. Zauważyć należy jednak, że każdorazowo taki wniosek Beneficjenta powoduje konieczność zwołania zebrania Rady lub przeprowadzenia głosowania w trybie elektronicznym. Jednak nawet to wprowadzone niedawno udogodnienie angażuje czas i uwagę członków Rady. Należy także mieć na uwadze, że taka procedura wydłuża termin podpisania aneksu do umowy przez samego Wnioskodawcę. Wobec powyższego przygotowano i poddano pod dyskusję Radnych projekt uchwały określający maksymalny czas realizacji projektów złożonych przez Beneficjentów w ramach zarówno podejmowania jak i rozszerzania działalności gospodarczej określony zgodnie z regulaminem oraz kryteriami wyboru dla obu konkursów.

Członkowie Rady zapytali, czy podjęcie tej uchwały wiązać się będzie z rezygnacją z organizacji tradycyjnych zebrań Rady, tj. z brakiem spotkań. Prezes Dziewięcki objaśnił, że spotkania Rady odbywać się będą - tak jak dotychczas - zgodnie z potrzebami. Ponadto zaproponowany projekt uchwały dotyczy jedynie terminów realizacji projektów, w innych kwestiach dotyczących realizacji operacji w których niezbędna będzie opinia czy zgoda członków Rady konieczne będzie podjęcie uchwały w sposób określony w Regulaminie pracy Rady, tj. np. podczas zebrania lub głosowanie w trybie elektronicznym czy obiegowym.

Więcej głosów nie było, w związku z czym Przewodnicząca Zofia Stokowiec odczytała projekt uchwały Rady nr 82/2017 w sprawie określenia terminu realizacji wniosków wybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2016 Rozwijanie działalności gospodarczej oraz naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej. Żaden z członków Rady nie zgłosił pytań ani uwag, a uchwała poddana pod głosowanie przyjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Wiceprzewodniczący Janusz Daszuta zapytał o możliwość głosowania nad uchwałami poprzez formularz elektroniczny, gdzie można by oddawać głos odznaczając pożądaną opcję, czy głosuje się „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się od głosu”. Agnieszka Szewczyk odpowiedziała, że jest możliwość głosowania w formie elektronicznej, lecz nie za pomocą formularza, ale za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdzie w odpowiedzi na wiadomość zawierającą projekt uchwały należy po wybraniu jednej z możliwości, wpisać: „głosuję za/przeciw/wstrzymuję się od głosu” oraz podpisać się imieniem i nazwiskiem. Prezes Dziewięcki dodał, że głosowanie za pomocą formularza wymagałoby zapewne opracowania jakiegoś systemu logowania, udostępniania członkom Rady dokumentów itp. Radny Wojciech Winiarski zauważył, że możliwość głosowania w trybie elektronicznym za pomocą wiadomości e-mail jest bardzo wygodna, takie głosowanie nie zabiera dużo czasu, można go dokonać w dowolnej chwili w ramach określonego czasu a po dokonaniu wydruku takiej informacji jasno i czytelnie określone jest, w jaki sposób przebiegło głosowanie - który członek Rady w jaki sposób zagłosował.

Na tym porządek obrad 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, zapraszając jednocześnie do udziału w szkoleniu.

Na tym protokół zakończono.

Załączniki:

1. Lista obecności na zebraniu Rady w dn. 13.12.2017 r.;
2. Uchwała Rady nr 78/2017 z dnia 13.12.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu złożenia wniosku o płatność drugiej transzy pomocy dot. realizacji wniosku

- nr 2017/3/2017/10 wybranego do dofinansowania w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej;
3. Uchwała Rady nr 79/2017 z dnia 13.12.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji wniosku nr 2016/1/2016/7 wybranego do dofinansowania w ramach naboru 1/2016 Rozwijanie działalności gospodarczej;
  4. Uchwała Rady nr 80/2017 z dnia 13.12.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu złożenia wniosku o płatność drugiej transzy pomocy dot. realizacji wniosku nr 2017/3/2017/14 wybranego do dofinansowania w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej;
  5. Uchwała Rady nr 81/2017 z dnia 13.12.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji wniosku nr 2016/1/2016/4 wybranego do dofinansowania w ramach naboru 1/2016 Rozwijanie działalności gospodarczej;
  6. Uchwała Rady nr 82/2017 z dnia 13.12.2017 r. w sprawie określenia terminu realizacji wniosków wybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2016 Rozwijanie działalności gospodarczej oraz naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej.

Przewodnicząca Rady

  
Zofia Stokowiec



.....  
Protokolant