

**Protokół z zebrania Zarządu stowarzyszenia
o nazwie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,
które odbyło się w dniu 05.10.2017 r.**

Dnia 05 października 2017 roku o godz. 12:00 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 dwoje członków Zarządu, oraz kierownik biura LGD. Obecne były także Agnieszka Szewczyk – pracownik biura LGD oraz stażystka Patrycja Pierzak. 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 naboru wniosków na przedsięwzięcie 2.1.3 Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego;
5. Omówienie sprawy naboru wniosków na przedsięwzięcie 2.1.4 Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych;
6. Omówienie sprawy zatrudnienia pracownika na zastępstwo;
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 Strójwąg. Przechodząc do punktu czwartego zebrania Prezes Marcin Dziewięcki powiedział, że na projekt grantowy *Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego* zaplanowano w LSR 240 000,00 zł, w ramach których określono do realizacji 6 wskaźników *Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii*. Stwierdził ponadto, że wie o dwóch parafiach z gminy Morawica, które planują aplikować w przedmiotowym naborze. Także Wiceprezes Monika Piotrowska potwierdziła, że z terenu gminy Chęciny planowane są minimum dwa wnioski aplikacyjne. W tym momencie Pan Marcin Dziewięcki skontaktował się telefonicznie z Wiceprezesem Jackiem Kanią pytając czy wie coś na temat planowanych do złożenia wniosków z terenu gminy Sitkówka-Nowiny. Po zakończeniu rozmowy poinformował, że Pan Kania nie ma wiedzy o planowanych do składania wnioskach w ramach omawianego przedsięwzięcia. Pani Monika Piotrowska dodała, że podmioty, które planują aplikowanie z gminy Chęciny są w trakcie gromadzenia niezbędnej dokumentacji i zasugerowała, by z ogłoszeniem jeszcze chwilę się wstrzymać. Pan Marcin Dziewięcki stwierdził, że ważne jest żeby wnioski, które wpłyną były kompletne i zaproponował następujące terminy: ogłoszenie 2 listopada, nabór od 17 listopada do 15 grudnia. Do propozycji nie było uwag. Mając na uwadze powyższe kierownik biura przedstawił przygotowany Regulamin naboru wniosków nr 2/2017/G z zaproponowanymi przez Prezesa terminami. Do regulaminu nie było uwag w związku z czym prowadzący zebranie Pan Marcin Dziewięcki odczytał projekt uchwały nr 11/2017. Do projektu nie było uwag i poddany głosowaniu został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 11/2017 z dnia 05.10.2017 w sprawie przeprowadzenia naboru wniosków na przedsięwzięcie 2.1.3 Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

W punkcie piątym zebrania Prezes Marcin Dziewięcki przekazał głos kierownikowi biura, który poinformował, że w Lokalnej Strategii Rozwoju zaplanowano 140 000,00 zł na projekt grantowy 2.1.4 Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. W ramach projektu planuje się realizację siedmiu wskaźników *Liczba zrealizowanych działań promocyjnych*. Powiedział także, że zgodnie z harmonogramem ogłoszenie konkursu zaplanowano na drugie półrocze 2017 roku i zaproponował, żeby nabór odbył się w tym samym czasie, co nabór na przedsięwzięcie 2.1.3. Do propozycji nie było uwag w związku z czym prezes Marcin Dziewięcki odczytał projekt uchwały nr 12/2017. Do projektu nie było

uwag i poddany głosowaniu został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 12/2017 z dnia 05.10.2017 w sprawie przeprowadzenia naboru wniosków na przedsięwzięcie 2.1.4 Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W punkcie szóstym zebrania Prezes Marcin Dziewięcki powiedział, że w przypadku zatrudniania pracownika na zastępstwo istotna jest wiedza na temat nieobecności pracownika, który ma być zastępowany i zapytał Panią Agnieszkę Szewczyk do kiedy na urlopie wychowawczym przebywa Pani Ewelina Iwanowska. Pani Agnieszka powiedziała, że do końca grudnia 2017 roku, jednocześnie dodając, że dziś w tej sprawie z Panią Iwanowską telefonicznie rozmawiał kierownik Przemysław Strójwąg. Kierownik potwierdził, że taką rozmową przeprowadził i powiedział, że Pani Iwanowska w rozmowie stwierdziła, że na 90 % przedłuży urlop wychowawczy o kolejny rok. Mając na uwadze powyższe Wiceprezes Monika Piotrowska powiedziała, że w takim razie z zatrudnieniem należałoby się wstrzymać do momentu, kiedy na 100% będzie wiadomo czy Pani Iwanowska wróci do pracy trudno bowiem będzie zatrudnić osobę na dwa miesiące. Z takim zdaniem zgodził się Prezes Marcin Dziewięcki twierdząc jednocześnie, że spróbuje porozmawiać z Panią Iwanowską i być może wcześniej uda się ustalić czy zamierza wracać do pracy i wówczas będzie można wrócić do tematu.

W sprawach różnych kierownik biura Przemysław Strójwąg przedstawił prośbę Stowarzyszenia sportowego Triathlon Polska o wsparcie II edycji zawodów sportowych na ziemi Świętokrzyskiej, które w 2018 roku miałyby się odbyć w gminach Morawica i Chęciny. Pani Monika Piotrowska powiedziała, że I edycja, która odbyła się w Chęcinach była udaną i dobrze zorganizowaną imprezą. Prezes Marcin Dziewięcki stwierdził, że LGD działająca na terenie trzech gmin uważa, że jeśli impreza objęłaby gminy Morawica, Chęciny i Sitkówka-Nowiny wówczas można zastanowić się nad wsparciem. Zgodziła się z tym Wiceprezes Monika Piotrowska w związku z czym polecono kierownikowi przedstawienie stanowiska zarządu Stowarzyszeniu sportowemu Triathlon Polska.

Kolejną sprawą poruszoną w tym punkcie zebrania było pismo z Polskiej Sieci LGD, która zwraca się z propozycją uiszczenia rocznej składki w wysokości 80 zł, co pozwoli na przystąpienie do europejskiej sieci LGD ELARD jako pełnoprawnego członka. Prezes Marcin Dziewięcki zaproponował, żeby zorientować się jakie jest stanowisko Świętokrzyskiej sieci LGD w tej sprawie i wówczas będzie można podjąć decyzje w tej sprawie. Z propozycją zgodziła się Wiceprezes Monika Piotrowska.

Więcej spraw nie było. Mając na uwadze powyższe Prezes podziękował wszystkim za przybycie i zamknął zebranie.

Załączniki:

1. Lista obecności;
2. Uchwała nr 11/2017 z dnia 05.10.2017 w sprawie przeprowadzenia naboru wniosków na przedsięwzięcie 2.1.3 Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego;
3. Uchwała nr 12/2017 z dnia 05.10.2017 w sprawie przeprowadzenia naboru wniosków na przedsięwzięcie 2.1.4 Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych;

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU
Marcin Dziewięcki

WICEPREZES ZARZĄDU

Monika Piotrowska

Protokolant:

Przemysław Strójwąg