



**„STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
MIĘDZY ODRĄ A BOBREM”**

tel./fax: 068-320 13 55

www.miedzyodraabobrem.pl lgd@miedzyodraabobrem.pl

**Protokół
z Zebrania Zarządu
Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem
z dnia 06 grudnia 2016r.**

W zebraniu w siedzibie Stowarzyszenia uczestniczyli zgodnie z listą obecności członkowie Zarządu w liczbie 4 osób (1 osoba nieobecna). Na początku Prezes Zarządu pan Ryszard Kozakiewicz przywitał przybyłych na posiedzenie i zaproponował następujący porządek obrad:

1. Omówienie spraw związanych z uzgadnianiem i zatwierdzeniem dokumentów Walnego Zebrania Członków z dnia 22 listopada 2016r
2. Omówienie spraw związanych z naborami
3. Omówienie spraw związanych z przeprowadzeniem szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców
4. Omówienie spraw związanych z zatrudnieniem pracownika w Biurze Stowarzyszenia
5. Wolne wnioski i informacje

Zarząd jednogłośnie przyjął zaproponowany porządek obrad.

Ad. 1 Omówienie planu szkolenia organów Stowarzyszenia

Prezes Zarządu przedstawił informacje związane z uzgadnianiem z Wójtami i Burmistrzami oraz z przedstawicielami Rady, spraw dotyczących procedury zmian w dokumentach Stowarzyszenia. Omówił proces konsultacji dokumentów tj. Lokalna Strategia Rozwoju, Budżetu (zał. Nr. 4 do LSR), Harmonogramu naborów, procedurę ustalania kryteriów wyboru operacji, zmian w kartach oceny operacji, zmian w Statucie Stowarzyszenia, zmian zaproponowanych przez pana Milto, przedstawiając treść notatki sporządzonej ze spotkania, które odbyło się w siedzibie LGD w Zaborze o godz. 13.00 w dniu 04 listopada 2016r. (notatka w załączeniu). Na spotkaniu uzgodniono treść wszystkich dokumentów z uwagą pana Wójta Adama Jaskulskiego aby w związku z tym, że może pojawić się zagrożenie dla ogłoszenia drugiego naboru w przypadku przeznaczenia na I nabór 100% środków i ich nie wykorzystania w całości, aby przeznaczyć 90% środków na I nabór i 10% na drugi nabór. Oraz wniosku o przepracowanie ponownie kart oceny wniosków z Radą przed Walnym Zebraniem Członków tj. 16-17. Listopada 2016r. w czasie planowanego szkolenia dla Rady. Propozycje Zarządu oraz poprawki wniesione na spotkaniu znalazły się w dokumentach na WZC.

Po dokonaniu uzgodnień w dniu 04 listopada 2016r oraz po szkoleniu Członków Rady w dniu 16-17. Listopada 2016r na którym ustalono i przetestowano ostateczną wersję kart oceny

projektów, wszystkie materiały zostały opracowane zgodnie z ustaleniami i przesłane do Członków Walnego Zebrania, wraz z zawiadomieniem o zwołaniu przez Zarząd, Nadzwyczajnego Zebrania Członków w dniu 22 listopada 2016r o godz. 10.00 w Centrum Winiarstwa w Zaborze. Miejsce zostało ustalone w Centrum z uwagi na fakt odmowy użyczenia Sali w Urzędzie Gminy w Zaborze z powodu odbywającego się w tym dniu o godz. 13.00 posiedzenia Komisji Rady Gminy. W dniu 21.11.2016r odbyło się spotkanie Wójtów i Burmistrzów, w Urzędzie Gminy w Zaborze, które kontynuowano w dniu 22.11.2016r o godz. 8.00 w Centrum Winiarstwa. Spotkania odbyły się bez udziału przedstawiciela Zarządu i Biura Stowarzyszenia.

W dniu 22 listopada 2016r odbyło się Walne Zebranie Członków na którym, zgłoszono zmiany prawdopodobnie ustalone na spotkaniach Wójtów i Burmistrzów w Gminie i Centrum Winiarstwa.(protokół z Walnego Zebrania członków w dokumentacji WZC i na stronie internetowej Stowarzyszenia).Wobec kontrowersji związanych z przeniesieniem środków z projektów grantowych oraz zwiększenia kwoty w działaniu 2.1.1 postanowiono przyjąć uchwałę w wersji przedstawionej przez Zarząd, a po uzyskaniu zgody Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego na spotkaniu w dniu 23.listopada 2016r przeprowadzić głosowanie w trybie obiegowym.

W dniu 23 listopada 2016r odbyło się spotkanie Wójtów i Burmistrzów oraz Prezesa LGD z Dyrektorem Departamentu PROW na którym definitywnie Departament nie wyraził zgody na proponowane zmiany w budżecie, Harmonogramie Naborów oraz w Planie działań.(notatka ze spotkania w załączeniu).

Dnia 25 listopada 2016r. Dyrektor Departamentu PROW zaprosił Prezesa LGD oraz pracownika merytorycznego Biura a także reprezentanta Wójtów i Burmistrzów Pana Piotra Iwanusa celem potwierdzenia przyjętych rozwiązań. Pan Dyrektor stwierdził, że informacja o braku komunikacji i konsultacji wewnątrz Stowarzyszenia okazała się nieprawdziwa i żałuje że o konsultacjach opisanych wyżej nie był poinformowany, przez co został wprowadzony w błąd. (notatka ze spotkania w załączeniu).

Ad. 2 Omówienie spraw związanych z naborami

W kolejnym punkcie Zarząd zapoznał się z przebiegiem potwierdzenia w formie obiegowej załączników do Uchwały w sprawie harmonogramu naborów. Prezes Zarządu poinformował, że w dniu 25 listopada 2016r drogą mailowa przesłano harmonogram naborów, plan działań celem ostatecznego potwierdzenia przyjęcia tych dokumentów przez Walne Zebranie Członków obecnych na powiedzeniu w dniu 22.11.2016r. wyznaczając datę 28.11.2016r. jako termin udzielenia ostatecznej odpowiedzi. W reakcji na nasze maile odpowiedziało 30 Członków na 35 obecnych na WZC. Z 30 udzielonych odpowiedzi 100% opowiedziało się za akceptacją przesłanych dokumentów do podjętych Uchwał. (maile oraz notatka z obiegowego potwierdzenia załączników do Uchwał).

Ad. 3 Omówienie spraw związanych z przeprowadzeniem szkolenia dla wnioskodawców.

Kolejnym zagadnieniem omawianym podczas zebrania Zarządu była sprawa szkolenia potencjalnych wnioskodawców z zakresu wypełniania wniosków oraz biznesplanu. Zarząd po dyskusji uznał, że w chwili obecnej z powodu świeżo ukazującego się Generatorsa oraz zmienności decyzji prawnych i interpretacyjnych bez rozpoznania trudności faktycznych nie zaakceptował propozycji zgłoszonej przez Prezesa Zarządu. Szkolenie warto zaplanować po przeprowadzeniu pierwszych naborów i przetestowaniu narzędzi oraz na podstawie najczęściej popełnianych błędach przez wnioskodawców.

Ad. 4 Omówienie spraw związanych z zatrudnieniem pracownika w Biurze Stowarzyszenia
Prezes Zarządu przedstawił treść ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko ds. administracyjnych w Biurze LGD. (ogłoszenie w załączeniu). Zarząd zaakceptował nabór oraz treść przedstawionego ogłoszenia o naborze.

Ad. 5 Sprawy różne

W sprawach różnych Prezes Zarządu na wniosek członków Zarządu omówił sprawy kadrowe związane z oceną pracowników Biura. Mimo dużej cierpliwości oraz zaangażowania Prezesa nie wszyscy pracownicy utożsamiają się z LGD i w sposób sumienny wykonują swoje obowiązki. Szczególnie w obszarze wdrażania LSR spotykamy się z niedostatecznym zaangażowaniem a czasem nawet wprowadzaniem w błąd organu lub odmową wykonania polecenia służbowego. Zarząd zobowiązał Prezesa do precyzyjnego określania przypadków niesubordynacji, gdyż w tym akurat obszarze nie możemy sobie pozwolić na błędy. Na zakończenie Prezes Zarządu podziękował wszystkim obecnym za przybycie i udział w spotkaniu, po czym zamknął obrady Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Między Odrą a Bobrem.

Ponadto Zarząd zaakceptował treść ogłoszenia o naborze na działania 1.1.1 i 3.1.1 jako propozycję skierowaną do Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego celem akceptacji.

Na tym protokół zakończono i podpisano.


Prezes Zarządu
Ryszard Kozakiewicz