

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "MIĘDZY ODRĄ A BOBREM"

Protokół

z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem odbytego w dniu 08 kwietnia 2016r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczął **Prezes Ryszard Kozakiewicz**, który przywitał obecnych członków Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie możliwości udziału LGD w otwartym konkursie na operatora Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.
2. Przyjęcie regulaminu pracy Zarządu. Podjęcie uchwały w tym zakresie
3. Podjęcie decyzji w sprawie operatora strony internetowej.
4. Wolne wnioski:
 - sprawa przyjęcia na członków Stowarzyszenia,
 - określenie zasad przyjmowania

Zarząd jednogłośnie przyjął zaproponowany porządek obrad.

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Zarządu w liczbie 4 osób, zgodnie z załączoną listą obecności.

Ponadto uczestniczyli w posiedzeniu:

1. Kierownik Biura LGD – Pan Zenon Obrat,

Ad.1 Rozpatrzenie możliwości udziału LGD w otwartym konkursie na operatora Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Wcześniej, o godz. 11.00 członkowie Zarządu spotkali się z winiarzami z naszego obszaru działania / Jarosław Lewandowski i Roman Grad /. Nie dotarł na spotkanie zaproszony Pan Krzysztof Fedorowicz. Na tym spotkaniu omówiono sprawy związane z udziałem LGD w konkursie Urzędu Marszałkowskiego na operatora Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze, ze szczególnym zwróceniem uwagi na źródła finansowania przedsięwzięcia.

Po rzeczowej i merytorycznej dyskusji uznano, że LGD nie posiada w chwili obecnej możliwości finansowych i prawnych do pełnienia funkcji operatora Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Na posiedzeniu Zarządu p. Czesław Słodnik zgłosił wniosek o rezygnacji LGD z udziału w konkursie, ze względów jak wyżej. Zaproponował też powrót do tematu w przypadku nie wyłonienia operatora w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski konkursie.

Zarząd jednogłośnie wniosek zaakceptował.

Ad.2 Przyjęcie regulaminu pracy Zarządu. Podjęcie uchwały w tym zakresie

Na początku Pan Czesław Słodnik zgłosił wątpliwość związana z koniecznością przyjmowania takiego regulaminu. A jeżeli już miałby on być przyjęty, to według Pana Cz. Słodnika niektóre zapisy, będące

powieleniem regulacji ze statutu, niepotrzebnie zostały tutaj / w regulaminie / powielone. Regulamin powinien być max. 2 stronicowy.

Pan Prezes wyjaśnił dlaczego powstał sam projekt regulaminu oraz zapisy są tak szczegółowe, chociaż nie upiera się takiej jego formule. Ważne są natomiast zapisy dotyczące zakresu obowiązków poszczególnych członków, bo to niektórzy z nich domagali się ich określenia.

Pan Czesław Słodnik zaproponował aby określić problemy jakie występują w działaniu Zarządu i wtedy wyjdzie zakres regulaminu.

Po krótkiej dyskusji ustalono że głównym problemem jest podział kompetencji. Zarząd jednogłośnie przyjął zasadę że:

I. Dokumenty finansowe podpisywane są w pierwszej kolejności w układzie:

- 1). Prezes łącznie ze Skarbnikiem
- 2). Prezes łącznie z Sekretarzem
- 3). Prezes łącznie z Członkiem Zarządu.

W przypadku niemożliwości podpisania dokumentu przez Prezesa, zgodnie z zapisem statutu podpisują Wiceprezes łącznie ze Skarbnikiem.

II. Dokumenty pozostałe podpisywane są w pierwszej kolejności w układzie:

- 1). Prezes łącznie z Sekretarzem
- 2). Prezes łącznie z Członkiem Zarządu.
- 3). Prezes łącznie ze Skarbnikiem

W przypadku niemożliwości podpisania dokumentu przez Prezesa, zgodnie z zapisem statutu podpisują Wiceprezes łącznie ze Skarbnikiem.

Po powyższych ustaleniach członkowie Zarządu jednogłośnie uznali że na dzień dzisiejszy nie ma potrzeby regulacji pracy Zarządu regulaminem.

Ad.3 Podjęcie decyzji w sprawie operatora strony internetowej.,

Zarząd rozpatrzył 3 złożone oferty na prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia. Oferentami są firmy; Nova Komputery z Zielonej Góry oraz UTI z Kielc a także firma Sputnik Software z Poznania który obecnie jest operatorem naszej strony. W wyniku przeprowadzonych rozmów ze wszystkimi oferentami, uzyskaliśmy informację o niemożliwości obsługi naszej poczty w systemie WordPress przez Nova Komputery, UTI jest w stanie dokonać przeniesienia i obsługi naszej strony w tym formacie chociaż pracują na innych. Ponadto każda naprawa awarii strony będzie usuwana odpłatnie. Z firmą Sputnik rozmowy przeprowadził Prezes, uzyskując obniżkę kwoty obsługi o ok. 70 zł/brutto na miesiąc. Ponadto firma Sputnik zgodnie z umową, na telefoniczne zgłoszenie awarii dokonuje za darmo naprawy. Pan Czesław Słodnik zaproponował aby pozostać przy obecnym operatorze, ze względu na fakt iż koszty te są całkowicie refundowane przez PROW.

Po dyskusji Zarząd jednogłośnie zaakceptował tą propozycję i pozostawił obsługę w firmie Sputnik Software sp. z o.o..

Ad.4 Wolne wnioski:

- sprawa przyjęcia na członków Stowarzyszenia,
- określenie zasad przyjmowania

Temat związany z przyjmowaniem do Stowarzyszenia został ponownie poruszony na posiedzeniu Zarządu w związku z wnioskiem Pana Czesława Słodnika, który złożył zapytanie dotyczące powodów nieprzyjęcia do Stowarzyszenia rekomendowanych przez niego osób oraz wnioskuje o ich przyjęcie.

W odpowiedzi Prezes poinformował że temat związany z przyjęciem nowych członków do Stowarzyszenia został omówiony przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 27.01.2016r. Na tym posiedzeniu podjęto decyzję o zajęciu się tematem nowych członków po podpisaniu umowy o realizację LSR z Urzędem Marszałkowskim a więc około czerwca br.

Zarząd pozostał przy decyzji odraczającej termin rozpatrzenia spraw członkowskich. Zobowiązano biuro do informowania o tym osób składających obecnie wnioski o przyjęcie do Stowarzyszenia.

Zobowiązano Skarbnika Pana St. Drobka, w porozumieniu z biurem, do przygotowania pism przypominających o płaceniu składek. Ponadto należy przygotować materiały dotyczące opłacania składek przez naszych członków.

Zarząd zapoznał się również z pismami dotyczącymi rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu.

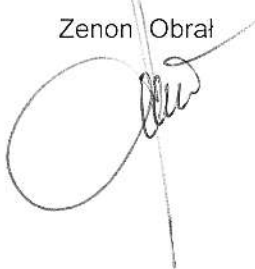
Zarząd przyjął uchwałę **III/105/16** w tym zakresie.

Na zakończenie posiedzenia Prezes Zarządu podziękował wszystkim za przybycie. Poprosił również o zgłaszanie na bieżącym posiedzeniu tematów którymi powinien zająć się Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Między Odrą a Bobrem na kolejnym swoim posiedzeniu. Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych tematów do porządku kolejnego zebrania Zarządu

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował:

Zenon Obrat



Prezes Zarządu Stowarzyszenia



Ryszard Kozakiewicz