



# Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "MIĘDZY ODRA ą A BOBREM"

## Protokół

### z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania Między Odra ą a Bobrem odbytego w dniu 08 czerwca 2016r.

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

1. Omówienie planu naborów wniosków w latach 2016-2023 oraz informacja o brakującej dokumentacji.
2. Omówienie planowanych wydatków na funkcjonowanie oraz sposobu finansowania.
3. Omówienie planu zakupów sprzętu technicznego do biura.
4. Przyjęcie informacji o płatności składek członkowskich.
5. Przyjęcie zmian w Regulaminie organizacyjnym biura.
6. Omówienie spraw związanych z ogłoszeniem naboru pracowników do biura
7. Wolne wnioski.
  - omówienie umowy z PROW
  - omówienie wniosku o płatność,
  - omówienie sprawy otwarcia drugiego rachunku bankowego

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 Obrął.

#### ***Ad.1 Omówienie planu naborów wniosków w latach 2016 – 2023 oraz informacja o brakujących dokumentach***

Pan Prezes przedstawił członkom Zarządu przygotowane 2 wersje rozłożenia środków na nabory wniosków. Pierwsza wynikała z propozycji zgłoszonych na spotkaniu z wójtami i burmistrzami w dniu 24.05.2016r gdzie wnioski zgłoszone przez wójtów i burmistrzów zmierzały do wykorzystania 100% środków w latach 2016 – 2018. Druga była propozycją Prezesa w której założono wykorzystanie 75% - 80% środków w latach 2016 – 2018, natomiast pozostałe 25 % - 20 % w latach 2019 – 2020 / materiały członkowie otrzymali drogą mailową /. Członkowie zarządu po dyskusji przyjęli do realizacji wariant 2. Ma to swoje podłoże m.in. w ograniczeniu ryzyka nieosiągnięcia wskaźników realizacji LSR oraz narażenia Stowarzyszenia na konsekwencje finansowe z tym związane. Omówiono również temat wysokości wskaźników przyjętych w LSR w kontekście zmniejszenia kwot na nabory. Po rzeczowej i merytorycznej dyskusji ustalono nowe wielkości niektórych wskaźników. Za takim rozwiązaniem głosowa

wszyscy obecni członkowie Zarządu. Odpowiednia uchwałę dotyczącą tej sprawy Zarząd podejmie na następnym posiedzeniu, 22.06.2016r, jednocześnie z uchwałą o zwołaniu WZC.

Następnie Prezes poprosił Kierownika Biura p. z. Obrala o informacje dotyczące przygotowania przez MRiRW rozporządzeń wykonawczych do ustawy o PROW oraz wzorów dokumentów dla beneficjentów, które mają być gotowe w czerwcu. Kierownik Biura poinformował Zarząd, że na dzień dzisiejszy nie ma gotowych tych dokumentów i musimy na nie poczekać przygotowując dokumenty wewnętrzne związane z naborami.

#### **Ad.2 Omówienie planowanych wydatków na funkcjonowanie oraz sposobu finansowania.**

W kolejnym punkcie posiedzenia Zarząd omówił przygotowany plan wydatków związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia, na które otrzymamy 1.665.000 zł / propozycje członkowie Zarządu otrzymali drogą mailową/. Pan Czesław Słodnik zgłosił uwagę do proponowanej kwoty wynagrodzenia dla specjalisty ds. obsługi organów LGD i administracyjnych, gdzie do kalkulacji przyjęto wartość 1.900 zł łącznie z kosztami pracodawcy, co po ich odjęciu da kwotę brutto niższą niż najniższe wynagrodzenie. W związku z tym członkowie Zarządu przyjęli że to wynagrodzenie powinno wynosić ok. 2 200 zł

Następnie Pan Prezes zgłosił temat zatrudnienia na umowę zlecenie osobę do spraw informatycznych, do której zadań należałoby przygotowanie nowej strony internetowej Stowarzyszenia oraz przekształcenie obecnej strony z perspektywy 2007-2013 na aktualna. Propozycja jest zatrudnienia na czas określony na 6 m-cy, do końca 2016r.

Pan Czesław Słodnik zgłosił wątpliwość potrzeby tak długiego zatrudniania tej osoby. Według niego wystarczą 3 miesiące. Zarząd postanowił że sprawę jeszcze raz omówi na kolejnym posiedzeniu. Zarząd postanowił że Stowarzyszenie będzie finansowało się korzystając z wyprzedzającego finansowania a nie z zaliczki

#### **Ad.3 Omówienie planu zakupów sprzętu technicznego do biura**

Zarząd zapoznał się z informacją Kierownika Biura o konieczności zakupu nowego sprzętu informatycznego do biura / informację członkowie otrzymali drogą mailową /. Na posiedzeniu członkowie Zarządu otrzymali projekt zapytania ofertowego do zamieszczenia na stronie internetowej. Pan Lubomir Rotko zgłosił uwagę na zapisy dotyczące parametrów i zobowiązał się do skontaktowania z firmą informatyczną w celu ich weryfikacji. Zarząd wyraził zgodę na zakup 3 komputerów PC na potrzeby Biura

#### **Ad.4 Przyjęcie informacji o płatności składek członkowskich.**

Członkowie Zarządu zapoznali się z informacją dotyczącą płatności składek przez członków Stowarzyszenia. Z informacji przedstawionej przez Kierownika Biura wynika że zaległości, więcej niż 3 lata ma jeden członek. Zaległości za rok 2015 ma 10 naszych członków. Za rok obecny termin opłacania składek mija 30.06.2016r Na dzień dzisiejszy mamy 62 członków.

#### **Ad.5 Przyjęcie zmian w Regulaminie organizacyjnym biura**

Członkowie Zarządu zapoznali się z proponowanymi przez Prezesa zmianami w Regulaminie biura / projekt regulaminu ze zmianami przesłano członkom Zarządu mailem /. Po przedstawieniu przez Prezesa założeń proponowanych zmian, rozpoczęto dyskusję. Większość proponowanych zmian przyjęto

bez większych uwag. Pan Czesław Słodnik zwrócił uwagę członków Zarządu na bardzo szeroki zakres obowiązków przypisanych dla osoby zajmującej się naborami. Ponadto zapytał kto formalnie będzie odpowiadał za robienie wniosków o płatność, które wymagają dobrej znajomości tematu i są bardzo pracochłonne. Pan Prezes na kilkukrotne zapytanie w tym temacie, stwierdził że należy sprawę tę pozostawić Kierownikowi Biura, gdyż to on odpowiada za organizację pracy biura..

Zarząd przyjął uchwałę **II / V / 107 / 16** w sprawie przyjęcia nowego regulaminu biura i anulowaniu uchwały **XI / 101 / 15** z dnia 15.12.2015r w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Biura wraz ze schematem organizacyjnym

#### **Ad.6 Omówienie spraw związanych z ogłoszeniem naboru pracowników do biura**

W związku z koniecznością spełnienia wszystkich warunków wynikających z umowy ramowej, gdzie Stowarzyszenie winno w jak najkrótszym czasie osiągnąć poziom zatrudnienia liczony 3 etatami,, musimy zrobić nabór na wolne stanowisko specjalisty ds. obsługi organów LGD i administracyjnych. Treść ogłoszenia przygotuje Kierownik Biura. Ponadto członkowie zastanawiali się czy wobec wprowadzonych zmian w regulaminie biura, w przypadku powierzenia obowiązków Kierownika Biura Prezesowi musi być przeprowadzona procedura konkursowa. Należy to wyjaśnić w Dep. PROW. Ponadto Prezes zaproponował rozpatrzenie możliwości zatrudnienia osoby skierowanej do nas z Powiatowego Urzędu Pracy na okres 2 lat, co daje możliwości uzyskania refundacji kosztów przez 1 rok. Do wyjaśnienia jest sprawa liczenia etatów z Dep. PROW. Wniosek o zasięgnięcie opinii Dep. PROW w sprawie zatrudnienia Prezesa przez powierzenie obowiązków na stanowisku Kierownika Biura oraz pracowników z PUP i ich finansowania z funduszu pracy zgłosił na posiedzeniu Pan Czesław Słodnik

Zarząd przyjął uchwałę **II / V / 108 / 16** w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko specjalisty ds. obsługi organów LGD i administracyjnych.

#### **Ad.7 Wolne wnioski:**

- omówienie umowy z PROW
- omówienie wniosku o płatność,
- omówienie sprawy otwarcia drugiego rachunku bankowego

Zarząd zapoznał się z podpisaną w dniu 20.05.2016r umową ramową. Zwrócono uwagę na bezwzględna konieczność realizacji określonych w niej zadań aby nie dopuścić do sankcji wobec Stowarzyszenia.

Kierownik Biura poinformował zebranych o treści przygotowanego wniosku o przyznanie pomocy / WoPP / który zostanie złożony w Dep. PROW do 10.06.2016r. W nim zawarte jest określenie sposobu finansowania Stowarzyszenia w formie wyprzedzającego finansowania.

Do złożenia wniosku WoPP konieczne jest otwarcie oddzielnego rachunku bankowego dla finansowania działalności Stowarzyszenia. W związku z tym otworzyliśmy rachunek pomocniczy w banku, który nas obsługuje od 7 lat czyli PKO BP.

**Na tym protokół zakończono i podpisano.**

Protokołował:

Zenon Obrał

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

  
Ryszard Kozakiewicz