

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 14 marca 2016r.

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

1. Informacja o postanowieniach KRS w sprawie rejestracji statutu i wpisie nowych władz Stowarzyszenia,
2. Omówienie uwag Urzędu Marszałkowskiego do statutu i wynikającej stąd konieczności dokonania zmian w statucie,
3. Ustalenie terminu, miejsca i porządku Walnego Zebrania Członków – podjęcie uchwały,
4. Inne sprawy:
 - ✓ Informacja na temat rozliczenia perspektywy 2007-2013,
 - ✓ Oferty banków na obsługę bankową,
 - ✓ Rozpatrzenie oferty na prowadzenie strony internetowej.

Zarząd jednogłośnie przyjął zaproponowany porządek obrad.

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Zarządu w liczbie 5 osób, zgodnie z załączoną listą obecności.

Ponadto uczestniczyli w posiedzeniu:

1. Kierownik Biura LGD – Pan Zenon Obrał,
2. Asystentka Biura – Pani Weronika Kulikowska.

Ad.1 Informacja o postanowieniach KRS w sprawie rejestracji statutu i wpisie nowych władz Stowarzyszenia.

Pan Prezes omówił otrzymane w lutym postanowienia KRS w sprawie wniosków Stowarzyszenia:

- z 29.09.2015r dotyczącego rejestracji zmian w statucie naszego Stowarzyszenia,
- z 11.01.2016r dotyczącego wpisu nowych władz Stowarzyszenia.

W przypadku pierwszego wniosku Stowarzyszenie otrzymało z KRS uwagi Urzędu Marszałkowskiego dotyczące niektórych zapisów, Po złożeniu wyjaśnień oraz wycofaniu się z wnioskiem o zmianę zapisów § 19 ust. 2 i 8 Sąd wydał postanowienie o wpisaniu pozostałych zmian do statutu. Zmiany wycofane zgodnie z naszą zapowiedzią zostaną wprowadzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Szczegóły dotyczące tych zmian w ad.2.

W przypadku drugiego wniosku Sąd dokonał wpisu nowych władz Stowarzyszenia.

Ad.2 Omówienie uwag Urzędu Marszałkowskiego do statutu i konieczności dokonania zmian w statucie.

Uwagi Urzędu Marszałkowskiego, które były zgłoszone do wniosku z 29.09.2015r zostały omówione przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 27.01.2016r, i zaakceptowane postępowanie dotyczące wycofania z wniosków spornych zapisów, co uczyniono w dniu 1.02.2016r. Pismo Urzędu Marszałkowskiego było dostarczone wszystkim obecnym członkom Zarządu na posiedzeniu, jedynie Pan Cz. Słodnik otrzymał skan pisma 10 dni przed posiedzeniem w dniu dzisiejszym.

Zgodnie ze zgłoszonymi uwagami koniecznym staje się dokonanie zmian w statucie, które winny być dokonane w jak najszybszym możliwym terminie, abyśmy mieli zgodność statutu z przepisami nowej perspektywy unijnej.

Członkowie Zarządu otrzymali projekt statutu z proponowanymi zmianami / 9 zmian / przed posiedzeniem i na posiedzeniu nie wnieśli uwag, przyjmując proponowane zmiany 5 głosami za.. Zmiany proponowane zostały również pozytywnie zaopiniowane przez Dep. PROW UM.

Ad.3 Ustalenie terminu, miejsca i porządku Walnego Zebrania Członków – podjęcia uchwały.

W związku z koniecznością zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia – Prezes Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień (4 lub 5) na godzinę 13.00 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd proponuje następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 4. Informacja Prezesa Zarządu o proponowanych zmianach w statucie Stowarzyszenia.
 5. Dyskusja nad proponowanymi zmianami statutu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w statucie Stowarzyszenia.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zwiedzanie Lubuskiego Centrum Winiarstwa.

Członkowie Zarządu zapoznali się z proponowanym porządkiem obrad i ustalili wstępnie terminarz, do ostatecznego ustalenia w terminie do 18.03.2016r, po konsultacji z wójtami i burmistrzami.:

- Walne Zebranie Członków zostanie zwołane w terminie 4 kwietnia lub 5 kwietnia 2016r. na godzinę 13:00 w siedzibie Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze:
 - Przewidziany obiad związany z tradycją wielkanocną,
 - W przerwie obrad zwiedzanie Lubuskiego Centrum Winiarstwa wraz z przewodnikiem.

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały.

Uchwała Nr II/1/16 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zwołania WZC została przyjęta jednogłośnie.

(Uchwała w załączniku do protokołu).

Ponadto Zarząd zobowiązał Kierownika Biura do zasięgnięcia opinii Radcy Prawnego w sprawie: **podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania /Statut Stowarzyszenia §16 pkt. 8/**. Czy zapis dotyczy obecnych członków na WZC / co najmniej połowy / czy wszystkich członków

Ad.4 Inne sprawy.

I. Informacja na temat rozliczenia perspektywy 2007-2013.

Prezes Ryszard Kozakiewicz - na ostatnim posiedzeniu Zarządu Pan Stanisław Drobek poprosił Biuro o skierowanie prośby do Dep. PROW dotyczącej informacji potwierdzającej rozliczenie perspektywy 2007 – 2013. Przez nasze Stowarzyszenie

Prezes Zarządu poinformował, że osobiście rozmawiał w Dep. PROW, gdzie uzyskał informację, iż na dzień dzisiejszy nie mogą wystosować takiego pisma, obejmującego całokształt działalności Stowarzyszenia w latach 2007 – 2013, gdyż zamykałoby to drogę instytucjom uprawnionym do przeprowadzenia kontroli bądź audytu. Stowarzyszenie zaś / które samo jest projektem unijnym / obowiązuje 5 letni okres trwałości projektu, a więc również weryfikacji dokonanych rozliczeń.

Pan Sławomir Stańczak zapytał czy posiadamy karty zamknięcia projektu.

Kierownik Biura poinformował wszystkich członków Stowarzyszenia, że nigdy nie były prowadzone karty zamknięcia projektu przez Dep. PROW w tych charakterze o którym mówił Pan Wiceprezes. Natomiast Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem zakończyło ostatni etap realizacji zadań w poprzedniej perspektywie w czerwcu 2015r składając ostatni wniosek o płatność, który jest już rozliczony w październiku. Rozliczenie wniosku o płatność jest też formą potwierdzenia wykonania zadania wynikającego z LSR.

II. Oferty banków na obsługę bankową.

Kierownik Biura poinformował Zarząd, iż zostały wysłane zapytania ofertowe do czterech banków:

1. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Zielonej Górze,
2. Gospodarczy Bank Spółdzielczy Gorzów Wielkopolski Oddział w Zielonej Górze,
3. Bank PKO BP I Oddział w Zielonej Górze,
4. Bank BGK Oddział w Zielonej Górze,

na prowadzenie rachunków bieżących, obsługi internetowej, obsługi w zakresie pożyczek kredytów.

Na dzień dzisiejszy otrzymaliśmy odpowiedź z banków:

1. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Zielonej Górze,
2. Bank BGK Oddział w Zielonej Górze,

Najkorzystniejsze warunki otrzymaliśmy z Banku BGŻ Oddział w Zielonej Górze, który proponuje następujące indywidualne warunki prowadzenia rachunku bieżącego:

1. 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku w PLN,
2. 0 zł za używanie karty debetowej przy transakcjach bezgotówkowych na kwotę co najmniej 500 zł (jeśli kwota jest niższa, opłata wynosi 5 zł),
3. 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówkowe w Oddziałach Banku,
4. 0 zł za przelewy przez Internet,
5. 0 zł za dostęp i korzystanie z bankowości telefonicznej,
6. 0 zł za dostęp i korzystanie z bankowości internetowej (w tym wydawanie i używanie 1 tokena),
7. 0 zł za rachunek lokacyjny / oszczędnościowy,
8. proste produktu i usługi.

Natomiast Bank BGK Oddział w Zielonej Górze proponuje następujące indywidualne warunki prowadzenia rachunku bieżącego:

1. Otwarcie rachunku bieżącego – bez opłat,
2. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku – opłata obniżona do kwoty 20,00 zł – gdzie było 40,00 zł,
3. Miesięczna opłata za korzystanie z bankowości elektronicznej – obniżona do 10,00 zł. nasze Stowarzyszenie nie korzystało do tej pory z tej funkcji.
4. Przelewy realizowane za pośrednictwem bankowości elektronicznej – bez opłat,
5. Pozostałe opłaty i prowizje zgodnie z taryfą Opłat i Prowizji BGK.

Po dyskusji Członkowie Zarządu ustalili jednogłośnie, iż Stowarzyszenie zamknie rachunek w Banku BGK i wszystkie pieniądze przenosimy do Banku PKO BP, a następnie otwieramy rachunek bankowy w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Zielonej Górze.

III. Rozpatrzenie oferty na prowadzenie strony internetowej.

Ustalono:

- a. Zapoznać się z najkorzystniejszą ofertą do przechowywania danych na serwerze (Pan Sławomir Stańczak zobowiązał się do przesłania oferty przedstawiającej w/w warunki – do środy),
- b. Porozmawiać z firmą Sputnik o możliwości obniżeniu kosztów, które mogą przedstawić do minimum,

Ważne jest żeby ustalić ile jest miejsca na serwerze.

Na zakończenie posiedzenia Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu przedstawili jeszcze kilka spraw organizacyjnych:

Prezes Zarządu – Ryszard Kozakiewicz: w dniu 11 marca 2016r. odbyło się spotkanie Zarządu Lubuskiej Sieci LGD w Sulęcinie z prezesami LGD z naszego województwa. Spotkanie odbyło się ze względu na niepokojące informacje dotyczące finansowania strategii przygotowanych przez Lokalne Grupy Działania.

Przedstawiciel Lubuskiej Sieci Grupy Roboczej ds. LEADER, Leonard Pietrow, przedstawił główne informacje:

- zakończenie wyboru LSR nastąpi nie najpóźniej 2 miesiące od dnia akceptacji umowy partnerstwa tj. 23 maja 2016r. w tym ocena LSR ma się zakończyć do końca marca 2016 roku, podpisanie umów do końca maja 2026 roku, pierwsze nabory już w czerwcu 2016 roku.
- w skali kraju może brakować ok. 7,15% funduszy na realizację zaplanowanych strategii;
- w województwie lubuskim złożono strategie z ogólnym budżetem ok. 26 755 mln euro, dostępne środki to ok. 24 913 mln euro (brakuje więc ok. 1 842 mln euro);

W związku z powyższymi wytycznymi Lubuska Sieć LGD przygotowała następujące stanowisko:

„W określonych grupach funkcjonujemy od 2008 roku, znamy potencjał naszego regionu i obejmujemy wsparciem wszystkie samorządy naszego województwa. Wykluczenie jednej grupy z dofinansowania spowoduje dysproporcje rozwojowe w naszym regionie. Dlatego prosimy o solidarne obniżenie dofinansowania dla każdej grupy, aby wszystkie 10 organizacji mogło wdrażać opracowane Lokalne Strategie Rozwoju”, które Zarząd Lubuskiej Sieci LGD przedstawi Dyrektorowi Departamentu Programów Obszarów Wiejskich, Panu Józefowi Giemzie.

Zarząd Stowarzyszenia przyjął informację Prezesa i zaakceptował nie wnosząc uwag.

Kolejnym tematem uczestników spotkania było zorganizowanie szkolenia dla przedstawicieli lubuskich LGD z zakresu funkcjonowania organów decyzyjnych i prowadzenia doradztwa dla beneficjentów. W wyniku dyskusji ustalono treść pisma skierowanego do Regionalnej KSOW z prośbą o sfinansowanie takiego szkolenia. Gdzie zasugerowano dwa tematy szkoleń:

1. Zasady funkcjonowania organu decyzyjnego oraz metodyka oceny i wyboru operacji (grantów) do finansowania.
2. Metodyka doradztwa dla potencjalnych wnioskodawców, wsparcie przy opracowaniu projektu, wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu.

Ponadto w dniu dzisiejszym wpłynęło pismo od Pana Stanisława Drobka z prośbą o przedstawienie zakresu obowiązków przysługujący wykonywaniu pracy przez Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia.

Wiceprezes Zarządu – Sławomir Stańczak:

Pan Wiceprezes Zarządu przedstawił swoje zastrzeżenia i wątpliwości co do trybu komunikacji pomiędzy pracownikami Biura a członkami Zarządu, określono następujące oczekiwania członków Zarządu:

- Wszelka otrzymywana poczta z zewnątrz dotycząca funkcjonowania stowarzyszenia musi być przekazywana na bieżąco członkom Zarządu drogą @,
- Zarząd musi być poinformowany o kolejnym spotkaniu nie mniej niż 10 dni przed planowanym posiedzeniem.

Prezes Zarządu – wobec zaobserwowanych niedoskonałości w funkcjonowaniu, dotyczących procedur postępowania, w tym komunikacji chce poinformować członków Zarządu o chęci uregulowania wszystkich zasad działania Zarządu w przygotowywanym regulaminie pracy Zarządu Stowarzyszenia, który zostanie przedstawiony na następnym posiedzeniu.

Pan Wiceprezes zgłosił również wątpliwości dotyczące:

- Strona internetowa
 - Kosztów serwer – zasugerował znalezienie firmy która świadczyłaby tą usługę taniej niż firma Sputnik,
 - aktualizacja – dokonuje pracownik biura LGD,
 - zmiana strony internetowej.

- Księgowość.

Pan Prezes poinformował Pana Wiceprezesa że tą kwestię omawiano na poprzednim posiedzeniu Zarządu w dniu 27.01.2016r gdzie ustalono:

1. Obsługa finansowa – księgowa – pozostać ma w nowej perspektywie na tym samym poziomie tj. 1 000,00/m-c, tak jak została wynegocjowana przez Kierownika Biura

- Czynsz.


2. Wynajem biura – pozostać ma w nowej perspektywie na tym samym poziomie tj. 1 294,71 zł brutto/m-c, tak jak została wynegocjowana przez Kierownika Biura

Na zakończenie posiedzenia Prezes Zarządu podziękował wszystkim za przybycie i za udział w obradach oraz dokonał zamknięcia obrad Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Między Odrą a Bobrem.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Weronika Kulikowska


ASYSTENTKA BIURA
Weronika Kulikowska


Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Ryszard Kozakiewicz