

„STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

MIĘDZY ODRA A BOBREM”

66-003 Zabór, ul. Lipowa 1

NIP 973-092-72-40

tel. 068-320 13 55, fax. 068-320 13 55

[www.miedzyodraabobrem.pl](http://www.miedzyodraabobrem.pl) [lgd@miedzyodraabobrem.pl](mailto:lgd@miedzyodraabobrem.pl)

## PROTOKÓŁ

z Posiedzenia Zarządu

Stowarzyszenia LGD „Między Odrą a Bobrem”

z dnia 4 grudnia 2017 r.

W posiedzeniu, które miało miejsce w siedzibie Stowarzyszenia, uczestniczyli Członkowie Zarządu zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu oraz pani Joanna Charewicz-Ostrowska – Kierownik Biura.

Prezes Zarządu, pan Sławomir Stańczak przywitał przybyłych i zaproponował następujący porządek obrad:

1. Omówienie zakresu aktualizacji Listy rankingowej wniosków w ramach projektu „Startuj z FIO!” oraz podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
2. Sprawy różne, m.in.:
  - Informacja nt. postępów w realizacji projektu „Startuj z FIO!”;
  - Omówienie projektu pn. *„Wsparcie na starcie - tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy”* realizowanego w ramach Priorytetu 8.3 *Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego oraz zakresu współpracy Stowarzyszenia z liderem projektu - Fundacją „Merkury” oraz pozostałymi partnerami tj. Fundacją Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i Doradztwem Ekonomiczno-Finansowe Sp. z o.o;
  - Omówienie koncepcji udziału Stowarzyszenia w ogłoszonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej naborze wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES” Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej;
  - Zamówienie materiałów promocyjnych na 2018 rok (m.in. kalendarze trójdzienne).

Zarząd jednogłośnie przyjął zaproponowany porządek posiedzenia.

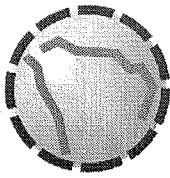
### **Ad. 1 Omówienie zakresu aktualizacji Listy rankingowej wniosków w ramach projektu „Startuj z FIO!” oraz podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.**

Pani Joanna Charewicz - Ostrowska przypomniała zebranych, że zgodnie z przyjętą przez ZS 21.09.2017 r. listą rankingową wniosków w ramach projektu „Startuj z FIO!”, zadaniem LGD było udzielenie łącznie 38 mikrodotacji (odpowiednio 17 dla grup nieformalnych i 21 dla młodych NGO), natomiast zadaniem partnera projektu, tj. Fundacji AdRem było przekazanie 23 mikrodotacji (13 dla grup nieformalnych i 10 dla młodych NGO).



FUNDUSZ INICJATYW  
obywatelskich

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej



## „STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

MIĘDZY ODRA A BOBREM”

66-003 Zabór, ul. Lipowa 1

NIP 973-092-72-40

tel. 068-320 13 55, fax. 068-320 13 55

[www.miedzyodraabobrem.pl](http://www.miedzyodraabobrem.pl) [lqd@miedzyodraabobrem.pl](mailto:lqd@miedzyodraabobrem.pl)

Pani kierownik poinformowała członków Zarządu, że z przyczyn niezależnych od wnioskodawców, do podpisania umowy ostatecznie nie przystąpiły 2 grupy nieformalne i 1 młoda NGO, stąd zachodzi konieczność aktualizacji przyjętej przez ZS pierwotnie listy rankingowej. Dodatkowo na liście rankingowej 2 młode NGO zostały przez pomyłkę ujęte jako grupa nieformalna, przy czym jedna z organizacji, uwzględniając liczbę punktów uzyskanych podczas oceny, znajdowała się na liście rezerwowej. Stąd konieczne jest wprowadzenie na liście rankingowej zmian porządkujących również w przedmiotowym zakresie.

Pan Prezes podziękował za wyjaśnienia i w związku z brakiem pytań ze strony pozostałych członków Zarządu zarządził głosowanie, w wyniku którego Zarząd jednogłośnie podjął **uchwałę nr II/XXVII/175/17 w sprawie zmiany uchwały nr II/XXVII/174/17 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 21 września 2017 r. w sprawie przyjęcia listy rankingowej wniosków w ramach projektu „Startuj z FIO!”**. Zaktualizowana Lista rankingowa wniosków w ramach projektu „Startuj z FIO!” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

### **Ad. 2 Sprawy różne.**

#### Informacja nt. postępów w realizacji projektu „Startuj z FIO!”

Pan Stańczak poprosił, aby pani kierownik w skrócie omówiła postępy w realizacji projektu. Pani Charewicz-Ostrowska poinformowała zebranych, że wraz z materiałami przygotowanymi przez Biuro na dzisiejsze posiedzenie Zarządu, dla ułatwienia przekazane zostały informacje m.in. na temat ilości udzielonych przez LGD dotacji z podziałem na grupy nieformalne (w tym grypy nieformalne, dla których LGD jest Patronem) i NGO, ze wskazaniem jakie środki zostały przekazane z dotacji FIO, a jakie z wkładu własnego. Pani kierownik poinformowała zebranych jak wygląda postęp finansowy w realizacji zadania, omówiła na których pozycjach według kosztorysu pojawiły się oszczędności i w jaki sposób zostały one wykorzystane. Wyjaśniła również, że 30.11.2017 minął termin realizacji operacji przez wnioskodawców, tym samym wszystkie organizacje mają 10 dni kalendarzowych na złożenie sprawozdań, których Biuro spodziewa się ich w najbliższym czasie (na dzień dzisiejszy sprawozdania złożyły 3 organizacje – sprawozdania aktualnie są one weryfikowane i czekają na zatwierdzenie).

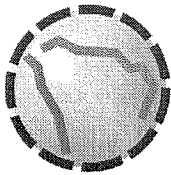
#### Omówienie projektu pn. „Wsparcie na starcie - tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy”

Pani Joanna Charewicz-Ostrowska przedstawiła zebranych najważniejsze informacje dotyczące projektu realizowanego w ramach Priorytetu 8.3 *Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego oraz zakres współpracy Stowarzyszenia z liderem projektu - Fundacją „Merkury” oraz pozostałymi partnerami tj. Fundacją



FUNDUSZ INICJATYW  
OBYWATELSKICH

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej



## „STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

MIĘDZY ODRA A BOBREM”

66-003 Zabór, ul. Lipowa 1

NIP 973-092-72-40

tel. 068-320 13 55, fax. 068-320 13 55

[www.miedzyodraabobrem.pl](http://www.miedzyodraabobrem.pl) [lgd@miedzyodraabobrem.pl](mailto:lgd@miedzyodraabobrem.pl)

Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i Doradztwem Ekonomiczno-Finansowe Sp. z o.o. Wyjaśniła na jakim etapie realizacji znajduje się obecnie projekt, jakie są ramy czasowe jego trwania i w jaki sposób Stowarzyszenie włączy się w realizację projektu. Pan Sławomir Stańczak poinformował członków Zarządu, że 6 grudnia br. w Wałbrzychu odbędzie się spotkanie przedstawicieli wszystkich organizacji partnerskich, w którym będzie uczestniczyć. Członkowie Zarządu ustalili, że Prezes będzie na bieżąco przekazywać informacje dotyczące zadań koniecznych do podjęcia w związku z realizacją projektu.

### Omówienie koncepcji udziału Stowarzyszenia w ogłoszonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej naborze wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES” Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej

Pan Stańczak w skrócie omówił jakie możliwości mógłby dać naszemu Stowarzyszeniu udział w ogłoszonym naborze wniosków. Przedstawił z jakim wyzwaniem należałoby stawić czoła (kwestie związane z zatrudnieniem, zasobami lokalowymi, potencjalnym wkładem własnym w realizację zadania, itp.) i jakie kwestie powinny zostać wyjaśnione i ustalone nim członkowie Zarządu zdecydują czy i w jakiej formie przystąpią do zadania. Po krótkiej dyskusji ustalono jakie kroki należy podjąć w pierwszej kolejności. Pan Prezes zobowiązał się monitorować tę kwestię na bieżąco i informować członków Zarządu według potrzeb.

### Zamówienie materiałów promocyjnych na 2018 rok

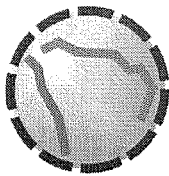
Pani kierownik zapytała zebranych czy życzą sobie, aby Biuro zajęło się opracowaniem i zamówieniem materiałów promocyjnych na najbliższy rok, tak jak było to dotychczas w zwyczaju. Przedstawiła również wyniki wstępnego rozeznania rynku dotyczącego wykonania kalendarzy trójdzielnich na 2018 rok i porównała jak kształtuje się oferta w stosunku do nakładów, które poniosło Stowarzyszenie na opracowanie kalendarzy w roku ubiegłym. Członkowie Zarządu zdecydowali, że zasadne jest zastosowanie również i w tym roku takiej formy promocji działalności Stowarzyszenia. Ustalono, że Biuro zajmie się zleceniem wykonania w pierwszej kolejności kalendarzy, które zostaną przekazane członkom i partnerom Stowarzyszenia tak, jak w roku poprzednim. Kolejne decyzje dotyczące wyboru i przygotowania materiałów promocyjnych będą podejmowane na bieżąco w miarę potrzeb.

Pani Kierownik poruszyła również temat zmiany wynagrodzenia pracowników Biura. Kwestia ta była już poruszana w rozmowach pracowników z członkami Zarządu, w tym z Prezesem. W związku z powyższym pani Kierownik zwróciła się do ZS z prośbą, aby Zarząd podjął ostateczną decyzję w przedmiotowej sprawie. Prezes poprosił, aby pani Charewicz-Ostrowska wyraziła swoją opinię na temat oceny jakości pracy świadczonej przez pracowników na rzecz Stowarzyszenia. Pani kierownik potwierdziła, że bardzo dobrze ocenia zaangażowanie zarówno pani A. Hunek jak i pani K. Drożak, w związku z powyższym popiera wnioski obu pań. Prezes stwierdził, że w takim razie i on nie widzi przeciwwskazań, aby



FUNDUSZ INICJATYW  
obywatelskich

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej



**„STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA**

**MIĘDZY ODRA A BOBREM”**

**66-003 Zabór, ul. Lipowa 1**

**NIP 973-092-72-40**

**tel. 068-320 13 55, fax. 068-320 13 55**

**[www.miedzyodraabobrem.pl](http://www.miedzyodraabobrem.pl) [lgd@miedzyodraabobrem.pl](mailto:lgd@miedzyodraabobrem.pl)**

uwzględnić oba wnioski podobnie jak i pozostali członkowie Zarządu. Przedyskutowano również możliwości finansowe Stowarzyszenia. Ustalono jaką kwotę podwyżki Prezes zaproponuje obu paniom oraz że zmieniona stawka wynagrodzenia będzie obowiązywać od stycznia 2018 r. Jeśli propozycja ZS zyska akceptację zainteresowanych, pani Kierownik zwróci się do Biura rachunkowego z prośbą o przygotowanie aneksów do umów o pracę.

Pan Czesław Słodnik poprosił, aby pani Kierownik wyjaśniła jak wygląda kwestia zatrudnienia w Biurze kolejnej osoby i jak to wpływa na realizację przez Stowarzyszenie odpowiedniego poziomu wskaźnika zatrudnienia. Pani Charewicz-Ostrowska przypomniała, że w ogłoszonym na przełomie sierpnia i września 2017 r. naborze na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych nie udało się zatrudnić żadnego z kandydatów (ze względu na wymagania stawiane przed kandydatami oraz uwzględniając możliwości Stowarzyszenia). Wyjaśniła również, że fakt osiągnięcia wymaganego poziomu wskaźnika zatrudnienia będzie weryfikowany przez Departament PROW na etapie złożenia wniosku o płatność. Ponieważ z przyczyn niezależnych od LGD nastąpiły przesunięcia w realizacji poszczególnych zadań oraz w terminach zawierania przez Samorząd Województwa umów z wnioskodawcami, zmianie ulegnie również harmonogram składania wniosków o płatność stanowiący załącznik do umowy o przyznaniu pomocy z dnia 22.06.2016 r. W związku z powyższym wydłużeniu ulegnie również termin weryfikacji wartości poziomu wskaźnika. Tym samym stowarzyszenie będzie mogło po nowym roku ponownie ogłosić nabór na wolne stanowisko bez szkody dla wartości docelowej wskaźnika zatrudnienia. Pani Kierownik poinformowała, że jest w stałym kontakcie w tej sprawie z Departamentem PROW i w najbliższym czasie planuje [przygotować i złożyć do SW stosowne pismo z prośbą o wprowadzenie zmian w harmonogramie przewidywanych transz pomocy stanowiącym załącznik nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy.

Nie zgłoszono innych spraw.

Pan Sławomir Stańczak podziękował obecnym członkom Zarządu za przybycie i udział w posiedzeniu, po czym zamknął obrady Zarządu Stowarzyszenia LGD „Między Odrą a Bobrem”.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

KIEROWNIK BIURA

Joanna Charewicz-Ostrowska

Protokół podpisał:

PREZES ZARZĄDU

Sławomir Stańczak



**FUNDUSZ INICJATYW  
OBYWATELSKICH**

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej