



**„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 10 listopada 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 wniosku Komisji Rewizyjnej z dnia 08.11.2016r. w sprawie zakresu kontroli.
2. Rozpatrzenie zmian w kartach oceny operacji zaproponowanych przez Panią Arisę Jaz
3. Rozpatrzenie zmiany miejsca Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
4. Rozpatrzenie ofert związanych z prowadzeniem strony internetowej
5. Rozpatrzenie wniosku o ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko pracy
6. Inne sprawy

Zarząd jednogłośnie przyjął zaproponowany porządek obrad.

Ad. 1 Omówienie wniosku Komisji Rewizyjnej z dnia 08.11.2016r. w sprawie zakresu kontroli.

Prezes Zarządu przedstawił pismo które wpłynęło do Biura Zarządu Stowarzyszenia(w załączeniu) w sprawie przekazania dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz zawartymi umowami z firmami zewnętrznymi, a także sprawy związanej z nierekomendowaniem zmian w Statucie na WZC wniesionych przez Pana Milto.

Zarząd po zapoznaniu się z przygotowanymi dokumentami nie wniósł uwag.

Ad. 2 . Rozpatrzenie zmian w kartach oceny operacji zaproponowanych przez Panią Arisę Jaz

W kolejnym punkcie Zarząd zapoznał się z pismem Pani Arisy Jaz w sprawie przyjęcia zmian w kartach Oceny Wniosków , które wpłynęły drogą mailowa w dniu 09.11.2016r.
(w załączeniu)

W związku z powyższym Biuro przygotowało prezentację Kart Oceny Wniosków oraz prezentację proponowanych zmian.

Zarządu po analizie przesłanego materiału zdecydował o przyjęciu większości zmian przedstawionych w piśmie Pani Arisy Jaz. (poprawione Karty Oceny Wniosków po przyjęciu zmian przez Zarząd w załączeniu), oraz rekomendować poprawione Karty na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 22.11.2016r. z zastrzeżeniem, że po przeprowadzeniu testu na szkoleniu Rady w dniach 16/17.11. 2016r, kolejne zmiany wniesione zostaną na WZC w formie autopoprawki Zarządu.

Ad. 3 . Rozpatrzenie zmiany miejsca Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

W związku z odmową użyczenia Sali konferencyjnej przez Wójta Zaboru, który poinformował LGD mailem w dniu 10.11.2016r. (mail w załączeniu), a także potrzebą dokonania uzgodnień zmienionych dokumentów z Urzędem Marszałkowskim, Prezes zaproponował zorganizowanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w Centrum Winiarstwa w Zaborze w dniu 22.11.2016r o godz. 10.00 oraz z uwagi na brak możliwości zorganizowania poczęstunku powierzenie cateringu Sołectwu Przytok. Zarząd wobec zaistniałej sytuacji zaakceptował przedstawione propozycje.

Ad. 4 Rozpatrzenie ofert związanych z prowadzeniem strony internetowej

Zarząd zapoznał się ze złożonymi ofertami na prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia:

1. Oferta Pana Mariusza Dragana
2. Oferta złożona przez Szulc-Efekt sp. z o. o z Warszawy
3. Oferta firmy Sputnik Software z Poznania dotychczas prowadząca naszą stronę internetowa

Zarząd po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami postanowił jednogłośnie wybrać ofertę Firmy Szulc-Efekt Sp.z.o.o z Warszawy ul. Poligonowa 1, jako najkorzystniejszą.

Ad. 5 Rozpatrzenie wniosku o ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko pracy

W związku z zakończeniem współpracy z Panią Dorota Dabiach i nie przedłużeniu umowy o prace która wygasa z dniem 16.11.2016r prezes zwrócił się do Zarządu z propozycja ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy w Biurze LGD. Zarząd jednogłośnie poparł wniosek o ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy.

Na zakończenie Prezes Zarządu podziękował wszystkim obecnym za przybycie i udział w spotkaniu, tym bardziej że trwało do tak późnej pory, po czym zamknął obrady Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Między Odrą a Bobrem.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Prezes Zarządu
Ryszard Kozakiewicz

