

**Protokół z zebrania Zarządu stowarzyszenia
o nazwie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,
które odbyło się w dniu 06.07.2016 r.**

Dnia 6 lipca 2016 roku o godz. 8:30 w biurze Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” zwanej dalej LGD odbyło się zebranie Zarządu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” - w dalszej części protokołu oznaczonego jako „Zarząd”. W zebraniu, wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, udział wzięło troje członków Zarządu, oraz kierownik biura LGD. Obecna była także pracownica biura LGD Agnieszka Szewczyk. Zebranie otworzył Prezes Marcin Dziewięcki, który powitał zebranych i podziękował za przybycie, a następnie odczytał porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania;
2. Przedstawienie i przyjęcie planu zebrania;
3. Wybór protokolanta;
4. Omówienie sprawy zatrudnienia pracownika na zastępstwo;
5. Omówienie sprawy Walnego Zebrania;
6. Omówienie sprawy członka Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” - UKS Puchacz Nowiny i jego ewentualnego wykreślenia z listy członków.
7. Wolne wnioski.

Do porządku obrad nie było uwag i został przyjęty jednogłośnie. W związku z powyższym w kolejnym punkcie zebrania przystąpiono do wyboru protokolanta, którym jednogłośnie został wybrany kierownik biura LGD Przemysław Strójwąs. Przechodząc do punktu czwartego zebrania Prezes Marcin Dziewięcki poinformował, że dnia 1.07.2016 kierownik biura LGD Przemysław Strójwąs złożył wniosek o zatrudnienie pracownika na zastępstwo za Ewelinę Iwanowską, która począwszy od miesiąca sierpnia 2016 roku korzystała będzie z przysługującego jej urlopu wychowawczego. Powiedział, że on osobiście popiera wniosek, gdyż zbliżają się nabory wniosków o pomoc w ramach działań zaplanowanych w LSR w związku z czym jest taka konieczność, by podjąć nakładowi pracy z tym związanemu. Zarówno Wiceprezes Monika Piotrowska jak i Arkadiusz Jędras zgodzili się z koniecznością zatrudnienia osoby na zastępstwo w związku z czym przystąpiono do ustalania dat ogłoszenia, naboru aplikacji i daty od kiedy podjąć pracę ma nowozatrudniona osoba. Prezes Dziewięcki zaproponował, by zatrudnienie nastąpiło od początku sierpnia, wtedy to kończy się urlop wypoczynkowy Pani Ewelinie Iwanowskiej i rozpoczyna wychowawczy. Ponieważ pierwsze nabory planowane są na przełomie września i października, będzie jeszcze możliwość zapoznania się nowozatrudnionej osoby z charakterystyką pracy w LGD. Opinię podzielili pozostali członkowie Zarządu. Prezes zaproponował by ogłoszenie o naborze ukazało się w poniedziałek 11 lipca, a nabór dokumentacji trwał do środy 20 lipca 2016 roku. Pani Monika Piotrowska stwierdziła, że zaplanowała urlop wypoczynkowy i wyjazd w związku z tym proponuje przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną po jej powrocie tj. po 24 lipca. Ustalono więc datę rozmowy na 27 lipca na godzinę 10:00 jednocześnie akceptując propozycje Prezesa odnośnie omawianych wyżej terminów. Przeprowadzenie procedury rekrutacji zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu zatrudniania pracowników powierzono kierownikowi biura LGD Przemysławowi Strójwąsowi. Jednocześnie na podstawie § 12 ust. 2 Regulaminu zatrudniania pracowników, powołano komisję rekrutacyjną, w skład której weszli wszyscy członkowie Zarządu.

Przechodząc do punktu 5 Zebrania Prezes Marcin Dziewięcki powiedział, że zgodnie ze Statutem Walne Zebranie Członków stowarzyszenia zwoływane jest co najmniej raz w roku. W 2016 roku odbyło się już takie zebranie, ale w związku z tym, iż upływa kadencja organów należy przeprowadzić zebranie wyborcze. Jednocześnie zaproponował by odbyło się ono w pierwszej połowie sierpnia. Kierownik biura Przemysław Strójwąs zaproponował drugą połowę sierpnia motywując tym, że członków należy powiadomić 14 dni przed zebraniem, a w lipcu na urlopie wypoczynkowym przebywają dwie pracownice biura, w sierpniu natomiast będzie już zatrudniona nowa osoba i w biurze będzie dwoje pracowników w związku z czym łatwiej będzie zorganizować zebranie. Z takim zdaniem zgodzili się członkowie Zarządu i ustalono termin zebrania na dzień 25 sierpnia 2016 roku.

W punkcie 6 zebrania o głos poprosił kierownik Przemysław Strójwąs, który powiedział, że należy rozwiązać kwestię członka LGD, UKS-u Puchacz Nowiny. Mianowicie członek ten reprezentowany jest przez Pana Arkadiusza Jędrasa, który jak stwierdził jest to podmiot właściwie martwy, który nie prowadzi żadnej działalności, ale też ze względu na problemy z zebraniem organu decyzyjnego nie ma możliwości wyrejestrowania go z ewidencji. Kierownik dodał też, że 28.12.2016 roku do LGD przyjęty został UKS Futsal Nowiny, którego reprezentantem jest również Arkadiusz Jędras, więc na chwilę obecną Pan Jędras reprezentuje dwa podmioty w LGD. Biorąc pod uwagę powyższe Pan Arkadiusz Jędras jako Prezes UKS Puchacz Nowiny złożył pisemną prośbę o wykreślenie tego podmiotu z listy członków LGD. Odnosząc się do powyższego członkowie Zarządu stwierdzili, że należy wykreślić UKS Puchacz Nowiny z listy członków LGD. Prezes Marcin Dziewięcki odczytał więc projekt uchwały nr 9/2016 z dnia 06.07.2016 r w sprawie wykreślenia z listy członków LGD na skutek rezygnacji Uczniowskiego Klubu Sportowego Puchacz Nowiny. Do projektu uchwały nie było żadnych uwag i został poddany głosowaniu. Uchwała nr 9/2016 z dnia 06.07.2016 została przyjęta przy dwóch głosach za i jednym wstrzymującym. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

W sprawach różnych o głos poprosił kierownik biura LGD, który zawnioskował o przyznanie podwyżek pracownikom biura LGD. Wniosek motywował tym, że ostatnie podwyżki miały miejsce na początku 2014 roku oraz tym, że jak wynika z jego danych w LGD „Perły Czarnej Nidy” pracownicy zarabiają znacznie poniżej średnich zarobków pracowników lokalnych grup działania z województwa świętokrzyskiego. Na poparcie swych słów przedstawił przygotowane zestawienie średnich zarobków z dziewięciu LGD-ów z województwa świętokrzyskiego. Prezes Marcin Dziewięcki stwierdził, że nie zdawał sobie sprawy z takiej różnicy, jednocześnie mówiąc, że sprawa ta wymaga głębszej analizy budżetu jakim dysponuje LGD i zaproponował powrót do dyskusji na następnym zebraniu Zarządu.

Więcej uwag i głosów nie było w związku z czym Prezes Marcin Dziewięcki podziękował wszystkim za przybycie i zamknął zebranie.

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Uchwała nr 9/2016 z dnia 06.07.2016 r. w sprawie wykreślenia z listy członków LGD na skutek rezygnacji Uczniowskiego Klubu Sportowego Puchacz Nowiny.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU
.....
Marcin Dziewięcki
WICEPREZES ZARZĄDU
.....
Monika Piotrowska
WICEPREZES ZARZĄDU
.....
Arkadiusz Jędras

Protokolant:

Przemysław Strójwąs
.....