

**Protokół z zebrania Zarządu stowarzyszenia
o nazwie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,
które odbyło się w dniu 15.04.2016 r.**

Dnia 15 kwietnia 2016 roku o godz. 9:00 w gabinecie zastępcy wójta gminy Morawica Marcina Dziewięckiego pełniącego również funkcję Prezesa LGD „Perły Czarnej Nidy” 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, który protokołował przebieg zebrania. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Marcin Dziewięcki, który powitał zebranych i podziękował za przybycie, a następnie odczytał porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania;
2. Wybór protokolanta;
3. Przedstawienie i przyjęcie planu zebrania;
4. Omówienie sprawy wyboru LGD do realizacji LSR i zmian w budżecie;
5. Omówienie harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność;
6. Wolne wnioski;

Do porządku obrad nie było uwag i został przyjęty jednogłośnie. Przed przystąpieniem do punktu 4 zebrania kierownik biura LGD Przemysław Strójwąg rozdał członkom Zarządu Plan Działania stanowiący załącznik do LSR. Prezes Marcin Dziewięcki wyjaśnił, że do biura LGD wpłynęła informacja o wyborze do realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przygotowanej przez Lokalną Grupę Działania „Perły Czarnej Nidy”. W wyniku oceny LSR uzyskała łącznie 189 punktów i zgodnie z regulaminem konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dokonano korekty kwoty środków PROW na jej realizację o 5 %. Mając na uwadze powyższe należy dostosować Plan Działania będący załącznikiem do LSR do skorygowanej kwoty, a także wszelkie zapisy w LSR odnoszące się do budżetu. Następnie przedstawił swoją propozycję zmian szczegółowo ją omawiając. Powiedział, że na działania związane z tworzeniem miejsc pracy należy przeznaczyć minimum 50% środków więc skoro cały budżet należy zmniejszyć o 5% czyli 250 tys. zł. Zaznaczył, że tworzenie miejsc pracy jest bardzo ważne jednak potrzeba rozwoju infrastruktury społecznej jest równie ważna i takimi działaniami jest duże zainteresowanie więc proponuje, by budżet zmniejszyć w miarę proporcjonalnie. Zaproponował by zmniejszyć kwotę przeznaczoną na przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej o 100 tys. zł z 2 mln do 1,9 mln. Kolejnym przedsięwzięciem, w którym zaproponował zmniejszenie budżetu było 2.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Jest to przedsięwzięcie, w którym zaplanowano duże koszty w związku z planowanymi dużymi inwestycjami. Zaproponował, by zmniejszyć koszt tego przedsięwzięcia o 80 tys. zł. Następnie zaproponował obniżenie kosztów w projektach grantowych związanych z przedsięwzięciem 2.1.3 Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego o 50 tys. zł i 2.1.4 Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych o 20 tys. zł. Wyjaśnił, że na pierwszy z nich zaplanowano maksymalną kwotę dofinansowania tj. 300 tys. zł i jest to projekt grantowy, w którym zaplanowano najwyższą kwotę dofinansowania, taka też pozostanie nawet po zaproponowanym jej obniżeniu o 50 tys. zł. Jeśli chodzi

o przedsięwzięcie 2.1.4 to zaplanowano 10 projektów po 20 tys. zł. W związku z koniecznością zmiany budżetu proponuje zmniejszyć wskaźnik do 9 i koszt właśnie o 20 tys. zł. Na koniec proponowanych zmian powiedział, że koszty dotyczące działań w ramach celu 3 są minimalne w związku z czym proponuje pozostawić je bez zmian. Propozycje Prezesa spotkały się z aprobatą pozostałych członków Zarządu w związku z czym postanowiono, że takie propozycje zmian poddane zostaną konsultacjom społecznym. Po ich zakończeniu Zarząd zbierze się i po ich uwzględnieniu podejmie decyzję w sprawie zmian w LSR.

W kolejnym punkcie zebrania Prezes Dziewięcki poprosił kierownika biura o rozdanie harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Powiedział, że w związku z koniecznością dostarczenia harmonogramu do ŚBRR na siedem dni przed podpisaniem umowy, które zaplanowano na dzień 21.04.2016 r. dokument ten w dniu 14.04.2016 został wysłany. Stwierdził, że harmonogram został przygotowany na podstawie Planu Działania stanowiącego załącznik do LSR, a po dokonaniu zmian w Planie w związku z koniecznością korekt finansowych omawianych w poprzednim punkcie, konieczne będą także zmiany w harmonogramie. Kierownik biura LGD Przemysław Strójwąs zgłosił uwagę, że w pierwszej połowie 2017 roku zaplanowano min. dwa projekty grantowe, wnioski realizowane w ich ramach zgodnie z kryteriami będą trwały do 12 miesięcy więc można spodziewać się, że ich zakończenie będzie w pierwszej połowie 2018 roku. W związku z tym, że biuro LGD będzie zajmować się ich rozliczaniem obawia się, że praca ta pokryje się z naborami wniosków w ramach *Zachowania niematerialnego dziedzictwa lokalnego i Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej*, które zaplanowano właśnie w pierwszym półroczu 2018 roku. Zaproponował, by nabory zaplanowane na pierwsze półrocze 2018 roku przesunąć przynajmniej na drugie półrocze. Prezes Marcin Dziewięcki stwierdził, że projekty realizowane w ramach działań 2.1.3 oraz 3.2.1 będą to małe projekty, których realizacja nie będzie trwała długo i praca ta nie powinna się na siebie nałożyć, a jeśli rzeczywiście zajdzie taka potrzeba Zarząd dokona zmiany harmonogramu. Więcej uwag i głosów w tej sprawie nie było. Także w wolnych wnioskach nikt nie zabrał głosu w związku z czym Prezes Dziewięcki podziękował wszystkim za przybycie i zamknął zebranie.

Załączniki:

1. Lista obecności.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków Zarządu:

Protokolant:

PREZES ZARZĄDU

Marcin Dziewięcki

WICEPREZES ZARZĄDU

Arkadiusz Jedras

WICEPREZES ZARZĄDU

Monika Piotrowska

Przemysław Strójwąs