

**Protokół z zebrania Zarządu stowarzyszenia
o nazwie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,
które odbyło się w dniu 16.09.2016 r.**

Dnia 16 września 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”. Przed oficjalnym otwarciem zebrania Prezes Marcin Dziewięcki przedstawił Panie Anetę Walczyńską i Darię Duda z Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach, mówiąc że chciały przedstawić propozycje realizacji projektu partnerskiego. Jednocześnie zaproponował, by zabrały głos na początku, a potem Zarząd we własnym gronie zajmie się sprawami z planu zebrania. Ponieważ nikt nie wniósł sprzeciwu do propozycji, Prezes oddał głos Pani Anecie Walczyńskiej, która przybliżyła założenia planowanego do realizacji projektu w ramach RPO województwa świętokrzyskiego działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy i 10.2. Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia. Pani Aneta powiedziała, że poszukują partnera, którego zadaniem byłoby po pierwsze zrekrutowanie potencjalnych beneficjentów oraz wypłata tzw. pomocy pomostowej beneficjentom. Pan Marcin Dziewięcki zapytał, czy szukają partnerów wśród LGD-ów, czy także w sektorze publicznym tzn. Gmin czy GOP-sów, bo to właśnie GOP-sy mają lepsze rozeznanie odnośnie grup docelowych, do których skierowane są w/w projekty. Pani Aneta odpowiedziała że owszem mają jako partnera jedną z Gmin jednak obecnie poszukują partnera z sektora społecznego. Pan Marcin Dziewięcki powiedział, że LGD w ramach realizowanych przez siebie zadań planuje ogłosić konkurs na otwieranie działalności gospodarczej, w ramach którego dofinansuje 10 projektów, ponadto jako partner Świętokrzyskiej Sieci LGD czeka na ostateczne rozstrzygnięcie w projekcie 10.2, gdzie również zaplanowano dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla tej samej grupy wiekowej, w związku z czym obawia się, że mogą być problemy ze znalezieniem potencjalnych beneficjentów, tym bardziej, że bezrobocie w gminie Morawica to około 500 osób, w gminie Chęciny ok 800, a również w gminie Sitkówka-Nowiny jest stosunkowo niedużo takich osób, gdyż to gmina o połowę mniejsza od dwóch poprzednio wymienionych. Mając na uwadze powyższe jeszcze raz zwrócił uwagę, że Gminy mogłyby być lepszymi partnerami ponieważ z ich ramienia rekrutacją mogłyby się zająć GOP-sy mające dobre rozeznanie wśród osób stanowiących potencjalnych beneficjentów planowanych do realizacji projektów. Podobne zdanie wyraził Pan Jacek Kania, Pan Marcin stwierdził, że może przekazać numer telefonu do GOP-su w Morawicy w celu ułatwienia kontaktu. Pani Aneta Walczyńska zapisała numer podziękowała za poświęcony czas, następnie obie Panie z MUP pożegnały się i opuściły biuro LGD gdzie odbywało się spotkanie. Wcześniej jeszcze kierownik biura Przemysław Strójwęs poprosił obie Panie o wpisanie się na listę obecności.

Prezes Marcin Dziewięcki oficjalnie otworzył zebranie, podziękował za przybycie i poprosił o wpisanie się na listę obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W zebraniu, udział wzięło dwóch członków Zarządu oraz kierownik biura LGD. Obecna była także pracownica biura LGD Anna Ramian. Prezes Marcin Dziewięcki odczytał porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania;
2. Przedstawienie i przyjęcie planu zebrania;
3. Wybór protokolanta;
4. Omówienie i przyjęcie polityki rachunkowości;
5. Omówienie i ustalenie terminów naborów wniosków na przedsięwzięcia: *1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej oraz 2.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej* oraz omówienie i przyjęcie regulaminów naborów;
6. Ustalenie terminów spotkań z potencjalnymi beneficjentami przed naborami;
7. Omówienie i przyjęcie ankiet monitorujących;
8. Omówienie sprawy ubezpieczenia działalności Rady i Zarządu LGD
9. 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 Strójwęs. Przechodząc do punktu czwartego zebrania

Prezes Marcin Dziewięcki poinformował, że projekt Polityki rachunkowości został przesłany do członków Zarządu drogą mailową więc mieli czas, by się zapoznać z dokumentem. Pan Jacek Kania zwrócił uwagę na zapisy odnoszące się do środków trwałych. W jednym miejscu jest mowa o kwocie 3500 zł, a w innym o 3500,00 zł netto. Polecił sprawdzić jaki powinien być prawidłowy zapis i ujednotlić w całym dokumencie. Więcej uwag nie było. Prezes Marcin Dziewięcki odczytał projekt uchwały uwzględniający uwagi Wiceprezesa Jacka Kania. Do projektu nie było uwag i poddany głosowaniu przyjęty został jednogłośnie. Uchwała nr 13/2016 z dnia 16.09.2016 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przechodząc do punktu 5 Zebrania Prezes Marcin Dziewięcki powiedział, że to najważniejszy punkt dzisiejszego zebrania. Przypomniał, że LGD w II półroczu planowała dwa nabory wniosków w trybie konkursowym tj. na rozwijanie działalności gospodarczej oraz budowę lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Kierownik Przemysław Strójwąg dodał, że zaplanowano także realizację projektu grantowego „Lokalna sieć innowacji”. Prezes Dziewięcki dodał, że konkurs na rozwijanie działalności gospodarczej w jego przekonaniu należy ogłosić jak najszybciej, a termin naboru ustalić maksymalny dopuszczony rozporządzeniem. Kierownik biura potwierdził, że zainteresowanie tym naborem jest coraz większe i przedsiębiorcy niecierpliwą się dopytując o terminy przyjmowania wniosków. Pan Dziewięcki dodał, że maksymalny termin jest wskazany, gdyż często beneficjenci zaczynają pracę nad wnioskami właśnie wtedy jak już konkursy są ogłoszone. Z taką propozycją zgodził się Wiceprezes Jacek Kania w związku z czym polecono kierownikowi przygotowanie pisma do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w celu ustalenia terminów naboru na przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej z uwzględnieniem ustaleń z zebrania, że termin naboru ma trwać 30 dni i rozpocząć się 30 dni po dniu złożenia wniosku o ustalenie terminów do ŚBRR tj. 19.09.2016 r. Następnie kierownik biura Przemysław Strójwąg przedstawił projekt regulaminu naboru dla przedsięwzięcia 1.1.2. Do projektu nie było uwag w związku z czym Prezes Dziewięcki odczytał projekt uchwały nr 14/2016 z dnia 16.09.2016 r. w sprawie przeprowadzenia naboru wniosków na przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej oraz przyjęcia regulaminu naboru. Do projektu nie było uwag i poddany głosowaniu przyjęty został jednogłośnie. Uchwała nr 14/2016 z dnia 16.09.2016 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnie Pan Marcin Dziewięcki zapytał czy obecni mają wiedzę na temat przygotowań potencjalnych beneficjentów do drugiego planowanego konkursu dotyczącego przedsięwzięcia 2.1.1. Wiceprezes Jacek Kania powiedział, że z jego wiedzy wynika, że jeśli chodzi o beneficjentów z gminy Sitkówka-Nowiny to pojawiają się jakieś pomysły, ale nie ma żadnego konkretnego i jego zdaniem lepiej by było wstrzymać się jeszcze z ogłaszaniem tego konkursu. Prezes Marcin Dziewięcki dodał, że w gminie Morawica pojawiły się już konkretne pomysły i beneficjenci są przygotowani do składania wniosków natomiast jak wynika z jego wiedzy sytuacja podobna do tej z gminy Sitkówka-Nowiny jest również w gminie Chęciny. Mając na uwadze powyższe postanowiono wstrzymać jeszcze ogłoszenie konkursu na przedsięwzięcie 2.1.1 budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

W punkcie 6 zebrania o głos poprosił kierownik biura LGD, który powiedział, że przed każdym naborem należy przeprowadzić spotkania z potencjalnymi beneficjentami i w związku z tym, że planujemy ogłosić nabór na rozwijanie działalności gospodarczej należy przeprowadzić trzy takie spotkania w każdej z gmin wchodzących w skład LGD. Prezes odpowiedział, by w takim razie ustalić dogodne terminy, zarezerwować sale i przeprowadzić spotkania, natomiast jeśli chodzi o konkretne terminy to należy je dostosować do dostępności sal gdzie miałyby odbywać się spotkania.

W kolejnym punkcie zebrania Prezes Marcin Dziewięcki stwierdził, że członkowie Zarządu przeanalizują ankiety i przyjmą je na następnym zebraniu Zarządu. Kierownik odpowiedział, że ankiety zostały już wcześniej przesłane do członków drogą mailową, zostały przygotowane przez pracowników, skonsultowane z Panem Konradem Stępnikiem, który dla LGD prowadził szkolenie i proponuje je przyjąć na dzisiejszym zebraniu, bo szczególnie tą poświęconą doradztwu można by już przekazywać beneficjentom do wypełniania. Pan Jacek Kania potwierdził, że ankiety dostał drogą mailową i ma pewne zastrzeżenia do ankiety dla mieszkańców. W punkcie 5 tej ankiety jego zastrzeżenie budziły dwa zapisy „Zwiększyło się zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne”

oraz „Mieszkańcy mieli większy wpływ na to co dzieje się w gminie” – stwierdził, że punkty te niepotrzebnie upolityczniają ankietę. Pozostałe pytania w tym punkcie są takie konkretne i tematyczne, a te dwa tu nie pasują. Kierownik Przemysław Strójkowski odpowiedział, że misją LGD jest zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w działania na rzecz rozwoju własnego regionu i te pytania właśnie mają zbadać czy min. dzięki działalności LGD mieszkańcy wykazują i odczuwają wzrost takiego zaangażowania. Wiceprezes Jacek Kania powiedział, że w takim razie może właśnie pytania te powinny odnosić się do LGD. Prezes Marcin Dziewięcki zapytał czy chodzi np. o to że Mieszkańcy mieli większy wpływ na to co dzieje się na terenie LGD a nie na terenie gminy, wiceprezes Jacek Kania stwierdził, że rzeczywiście tak byłoby lepiej. Pan Marcin Dziewięcki dodał, że wg niego pytanie „Zwiększyło się zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne” jest neutralne politycznie. Kierownik odparł, że pytania zostały tak skonstruowane, gdyż wiele osób z pewnością jeszcze nie zna organizacji jaką jest LGD, a tym bardziej jej działalności. Prezes Dziewięcki odparł, że jest to ankieta bezpośrednia więc jak ankietowany nie będzie wiedział co to LGD to dopyta, kierownik odparł, że większość osób mniej więcej orientuje się co dzieje się w gminie, ale już niekoniecznie co dzieje się w gminie sąsiedniej. Wiceprezes Jacek Kania odparł, że wtedy z pewnością odniosą się do sytuacji w gminie z której pochodzą. Więcej uwag nie było w związku z czym zdecydowano o wprowadzeniu jednej zmiany do omawianej ankiety. Drugie pytanie w punkcie 5 otrzymało brzmienie „Mieszkańcy mieli większy wpływ na to co dzieje się na terenie LGD”. Do odczytanego projektu uchwały nie było uwag i przyjęty został jednogłośnie. Uchwała nr 15/2016 z dnia 16.09.2016 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

W wolnych wnioskach o głos poprosił Kierownik biura, który powiedział o konieczności zamontowania tablicy informacyjnej obok siedziby LGD. zaproponował, by przenieść starą tablicę znajdującą się obok byłej siedziby LGD w Morawicy na ul. Kieleckiej 38, jednocześnie zlecić wydruk nowej naklejki i przykleić ją na istniejącą tablicę. Stwierdził, że pracownicy biura zrobili wstępne rozeznanie cenowe wydruku i przeniesienia tablicy i usługa taka kosztowałaby w granicach 550 – 600 złotych, a więc znacznie mniej niż wykonanie nowej tablicy. Wiceprezes Jacek Kania stwierdził, że należy wynegocjować jak najlepszą cenę i zlecić wydruk i przeniesienie tablicy. Z jego stanowiskiem zgodził się Prezes Marcin Dziewięcki.

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 13/2016 z dnia 16.09.2016 r. w sprawie przyjęcia Polityki rachunkowości stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”;
3. Uchwała nr 14/2016 z dnia 16.09.2016 r. w sprawie przeprowadzenia naboru wniosków na przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej oraz przyjęcia regulaminu naboru;
4. Uchwała nr 15/2016 z dnia 16.09.2016 r. w sprawie przyjęcia ankiet monitorujących działalność LGD.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

Marcin Dziewięcki

Wiceprezes Zarządu

Jacek Kania

Protokolant:

Przemysław Strójkowski

