

**Protokół z zebrania Zarządu stowarzyszenia
o nazwie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,
które odbyło się w dniu 28.12.2015 r.**

W dniu 28 grudnia 2015 roku o godz. 12.30 w siedzibie biura LGD w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 odbyło się zebranie Zarządu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” - w dalszej części protokołu oznaczonego jako „Zarząd”.

W spotkaniu - wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu - udział wzięło trzech członków Zarządu. Dodatkowo na zebraniu obecny był pracownik biura LGD Agnieszka Szewczyk, która protokołowała przebieg zebrania.

Zebranie otworzył Prezes Zarządu Marcin Dziewięcki, który powitał zebranych i podziękował za przybycie, po czym odczytał planowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania;
2. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad;
3. Omówienie Regulaminu pracy biura stowarzyszenia wraz z załącznikami oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia;
4. Rozpatrzenie deklaracji przystąpienia do LGD Pani Moniki Pater;
5. Rozpatrzenie deklaracji przystąpienia do LGD Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS Futsal – Nowiny;
6. Omówienie Procedury aktualizacji LSR i podjęcie uchwały w tej sprawie.
7. Wolne wnioski.

Po odczytaniu porządku obrad Prezes Dziewięcki poinformował, że przed otwarciem zebrania Zarządu, w dniu 28.12.2015 r. do biura LGD wpłynęły trzy nowe deklaracje przystąpienia do stowarzyszenia, wobec czego zaproponował, aby uwzględnić je w porządku obrad. W związku z wyrażeniem zgody przez pozostałych członków Zarządu, dokonano korekty, zaś Prezes Dziewięcki jeszcze raz odczytał i zaproponował przyjęcie porządku obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie zebrania;
2. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad;
3. Omówienie Regulaminu pracy biura stowarzyszenia wraz z załącznikami oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia;
4. Rozpatrzenie deklaracji przystąpienia do LGD Pani Moniki Pater;
5. Rozpatrzenie deklaracji przystąpienia do LGD Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS Futsal – Nowiny;
6. Rozpatrzenie deklaracji przystąpienia do LGD Martyny Wojcieszki;
7. Rozpatrzenie deklaracji przystąpienia do LGD Stowarzyszenia „Między Rajem a Piekłem”;
8. Rozpatrzenie deklaracji przystąpienia do LGD Grzegorza Budziosza;
9. Omówienie Procedury aktualizacji LSR i podjęcie uchwały w tej sprawie;
10. Wolne wnioski.

Do porządku obrad nie było uwag i został przyjęty jednogłośnie, po czym przystąpiono do punktu trzeciego zebrania, w którym głos zabrał Prezes LGD Marcin Dziewięcki. Prezes Dziewięcki omówił pokrótce zapisy zawarte z Regulaminie pracy biura oraz w 4 załącznikach do niego, tj. Regulaminie zatrudniania pracowników, Procedurze postępowania w sytuacji wystąpienia trudności w zatrudnieniu pracowników o określonych wymaganiach,

Regulaminie wynagradzania pracowników i Opisie stanowisk. Projekty dokumentów omawiane i korygowane były na spotkaniach roboczych z członkami Zarządu na etapie ich przygotowywania, dlatego na zebraniu Prezes Dziewięcki podkreślił jedynie najważniejsze kwestie i skontrolował, czy zgłoszone przez Zarząd poprawki i uwagi do projektów zostały naniesione. Następnie odczytał projekt uchwały nr 7/2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy biura stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”. Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i poddany głosowaniu, przyjęty został jednogłośnie. Uchwała nr 7/2015 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

W kolejnych punktach zebrania Zarząd pochylił się nad deklaracjami przystąpienia do LGD. Prezes Marcin Dziewięcki stwierdził, że złożone deklaracje spełniają wymogi formalne i w związku z tym, że LGD jest organizacją otwartą na nowych członków rekomenduje przyjęcie kolejno Moniki Pater jako osoby reprezentującej sektor społeczny, Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS Futsal - Nowiny jako organizacji reprezentującej sektor społeczny, Martyny Wojcieszki jako osoby reprezentującej sektor gospodarczy, Stowarzyszenia „Między Rajem a Piekłem” jako organizacji reprezentującej sektor społeczny oraz Grzegorza Budziosza jako osoby reprezentującej sektor gospodarczy w poczet członków LGD. Zarówno Wiceprezes Monika Piotrowska, jak i Wiceprezes Arkadiusz Jędras zgodzili się, że jeśli jakaś osoba bądź instytucja czy organizacja wyraża chęć współpracy na rzecz mieszkańców terenu LGD, to jak najbardziej należy jej to ułatwić. Następnie Prezes Dziewięcki odczytał projekty i przyjęto uchwały w następującej kolejności:

1. Uchwała Zarządu nr 8/2015 w sprawie przyjęcia Pani Moniki Pater do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” – brak uwag do projektu. Uchwałę podjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik nr 3 do niniejszego protokołu;
2. Uchwała Zarządu nr 9/2015 w sprawie przyjęcia Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS Futsal-Nowiny do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” – brak uwag do projektu. Uchwałę podjęto jednogłośnie, stanowi ona załącznik nr 4 do niniejszego protokołu;
3. Uchwała Zarządu nr 10/2015 w sprawie przyjęcia Martyny Wojcieszki do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” – brak uwag do projektu. Uchwałę podjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik nr 5 do niniejszego protokołu;
4. Uchwała Zarządu nr 11/2015 w sprawie przyjęcia Stowarzyszenia „Między Rajem a Piekłem” do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” – brak uwag do projektu. Uchwałę podjęto jednogłośnie, stanowi ona załącznik nr 6 do niniejszego protokołu;
5. Uchwała Zarządu nr 12/2015 w sprawie przyjęcia Grzegorza Budziosza do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” – brak uwag do projektu. Uchwałę podjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

W tym miejscu posiedzenie zostało przerwane, gdyż Prezes Marcin Dziewięcki i Wiceprezes Monika Piotrowska udali się na Walne Zebranie Członków stowarzyszenia, po którym miało się odbyć dodatkowo zebranie Rady. Wiceprezes Arkadiusz Jędras poinformował, że z powodu bardzo ważnych spraw zawodowych nie może pozostać na Walnym Zebraniu oraz na drugiej części posiedzenia Zarządu, dlatego podziękował i pożegnał się.

Dwoje członków Zarządu, tj. Pani Monika Piotrowska i Pan Marcin Dziewięcki wróciło na posiedzenie po zakończeniu Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia oraz po zakończeniu zebrania Rady, tj. koło godz. 16. Zgodnie z porządkiem obrad do przedyskutowania pozostała jeszcze jedna sprawa, mianowicie Procedura aktualizacji LSR. Ze względu na to, iż w/w Procedura była wcześniej konsultowana z Zarządem i zgłaszane uwagi zostały naniesione, Prezes Dziewięcki odczytał projekt uchwały nr 13/2015 w sprawie przyjęcia Procedury aktualizacji LSR. Projekt poddany pod głosowanie przyjęty został jednogłośnie. Uchwała nr 13/2015 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Na tym plan zebrania wyczerpano, wniosków i uwag nie było, w związku z czym Prezes Marcin Dziewięcki podziękował za przybycie i pracę i zamknął posiedzenie.

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Uchwała nr 7/2015 z dnia 28.12.2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy biura stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”;
3. Uchwała nr 8/2015 z dnia 28.12.2015 r. w sprawie przyjęcia Pani Moniki Pater do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”;
4. Uchwała nr 9/2015 z dnia 28.12.2015 r. w sprawie przyjęcia Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS Futsal-Nowiny do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”
5. Uchwała nr 10/2015 z dnia 28.12.2015 r. w sprawie przyjęcia Martyny Wojcieszki do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”;
6. Uchwała nr 11/2015 z dnia 28.12.2015 r. w sprawie przyjęcia Stowarzyszenia „Między Rajem a Piekłem” do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”;
7. Uchwała nr 12/2015 z dnia 28.12.2015 r. w sprawie przyjęcia Grzegorza Budziosza do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”;
8. Uchwała nr 13/2015 z dnia 28.12.2015 r. w sprawie przyjęcia Procedury aktualizacji LSR.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

.....*Marcin Dziewięcki*.....

WICEPREZES ZARZĄDU

.....*Artur Jędras*.....

WICEPREZES ZARZĄDU

.....*Monika Piotrowska*.....

Protokolant:

.....*A. Szewczyk*.....

