

**Protokół z zebrania Zarządu stowarzyszenia  
o nazwie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,  
które odbyło się w dniu 06.11.2017 r.**

Dnia 06 listopada 2017 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. Obecne były także Agnieszka Szewczyk – pracownik biura LGD oraz stażystka Patrycja Pierzak. 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 przesunięcia ogłoszenia naboru wniosków na przedsięwzięcie 2.1.3 Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego;
5. Omówienie sprawy przesunięcia ogłoszenia naboru wniosków na przedsięwzięcie 2.1.4 Promocja obszarów grantowych LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
6. Omówienie sprawy udzielania urlopu wychowawczego dla Eweliny Iwanowskiej oraz urlopu macierzyńskiego dla Anny Ramian, a także zatrudnienia pracownika na zastępstwo;
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 Strójwąg. Przechodząc do punktu czwartego zebrania Prezes Marcin Dziewięcki poprosił kierownik Przemysława Strójwąsa o wyjaśnienie konieczności przesunięcia ogłoszenia naboru wniosków na przedsięwzięcie 2.1.3 *Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego*. Kierownik wyjaśnił, że w związku z *Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020* oraz wejściem w życie *Wytycznych nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020* przed ogłoszeniem naboru wniosków konieczna była zmiana *Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020*. Rada LGD przyjęła procedurę 25.10.2017 roku i w związku z tym wystąpiono do ŚBRR o akceptację wprowadzonych zmian. Dopiero po akceptacji będzie możliwe ogłoszenie naboru. Ustalono więc, że ogłoszenie ukaże się 15 listopada, a nabór trwał będzie od 30 listopada do 15 grudnia 2017 r. Mając na uwadze powyższe prowadzący zebranie Pan Marcin Dziewięcki odczytał projekt uchwały nr 13/2017 w sprawie zmiany terminu ogłoszenia i naboru wniosków na przedsięwzięcie 2.1.3 *Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego*. Do projektu nie było uwag i poddany głosowaniu został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 13/2017 z dnia 06.11.2017 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

W punkcie piątym zebrania Prezes wyjaśnił, że omawiane w punkcie czwartym zmiany odnoszą się również do punktu piątego i zaproponował tożsame terminy ogłoszenia i naborów. Do propozycji nie było pytań ani uwag. Mając na uwadze powyższe Prezes

odczytał projekt uchwały nr 14/2017 w sprawie zmiany terminu ogłoszenia i naboru wniosków na przedsięwzięcie 2.1.4 Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Do projektu nie było uwag i poddany głosowaniu został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 14/2017 z dnia 06.11.2017 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W punkcie szóstym zebrania Prezes Marcin Dziewięcki powiedział, że do biura LGD wpłynął wniosek Pani Eweliny Iwanowskiej o udzielenie urlopu wychowawczego w terminie od 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 r. a także wniosek Pani Anny Ramian o udzielenie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego łącznie do 25.10.2018 roku. Stwierdził, że wg niego należy przychylić się do obydwu wniosków i w związku z powyższym poszukać pracownika na zastępstwo. Jego zdanie podzielili Pan Jacek Kania oraz Pani Monika Piotrowska. Następnie Prezes dodał, że Pani Ramian przysługiwał będzie także urlop wypoczynkowy za rok 2017 i 2018 więc do końca 2018 roku zapewne nie pojawi się w pracy. W związku z powyższym polecono kierownikowi biura LGD przygotowanie ogłoszenia o naborze pracownika zgodnie z procedurą zatrudniania pracowników.

W sprawach różnych prowadzący zebranie Pan Marcin Dziewięcki powiedział, że LGD szykuje się do realizacji dwóch projektów współpracy w tym projekcie „Kreator przedsiębiorczości” w ramach którego planuje się działania skierowane do przedsiębiorców. Poprosił o bardziej szczegółowe wyjaśnienie kierownika biura. Kierownik przybliżył planowane w ramach projektu działania stwierdzając, że należy się zastanowić, które z nich będą wdrażane w LGD „Perły Czarnej Nidy” i rozplanować budżet w podziale na oba projekty współpracy. Pan Jacek Kania powiedział, że nie do końca rozumie niektóre z działań planowanych w projekcie z czym zgodzili się pozostali członkowie Zarządu. Kierownik zaproponował więc zaproszenie Pana Cezarego Huć, dyrektora LGD Ziemia Włoszczowska, która jest koordynatorem tego projektu i który zna doskonale jego szczegóły. Członkowie Zarządu stwierdzili, że to dobry pomysł. Kierownik skontaktował się z Panem Cezarym i ustalono termin spotkania.

Więcej spraw nie było. Mając na uwadze powyższe Prezes podziękował wszystkim za przybycie i zamknął zebranie.

Załączniki:

1. Lista obecności;
2. Uchwała nr 13/2017 z dnia 06.11.2017 w sprawie zmiany terminu ogłoszenia i naboru wniosków na przedsięwzięcie 2.1.3 Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego;
3. Uchwała nr 14/2017 z dnia 06.11.2017 w sprawie zmiany terminu ogłoszenia i naboru wniosków na przedsięwzięcie 2.1.4 Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych;

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

..... *Marcin Dziewięcki* .....

Wiceprezes Zarządu

..... *Jacek Kania* .....

WICEPREZES ZARZĄDU

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

Protokolant:

*Przemysław Skópnik*