

Protokół
z posiedzenia Zarządu „Lokalnej Grupy Działania Zielone Światło”
w dniu 21 kwietnia 2010 r.

W dniu 21 kwietnia 2010 r., o godzinie 14.00, w Sali 1000-lecia Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim odbyło się posiedzenie Zarządu „Lokalnej Grupy Działania Powiatu Krośnieńskiego Zielone Światło”. W zebraniu, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, wzięło udział 4 członków Zarządu oraz kierownik biura LGD, w roli protokolanta.

Otwarcia zebrania dokonał prezes stowarzyszenia p. Andrzej Chinalski. Przedstawił obecnym cele zebrania i porządek obrad. Na wniosek Skarbnika Iwony Walczak do programu obrad dodano pkt. 10:

1. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2009.
2. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2009.
3. Omówienie bieżącej sytuacji finansowej.
4. Omówienie pożyczki na funkcjonowanie LGD w 2010 r.
5. Podjęcie uchwały nr 1/2010 w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych do stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Zielone Światło”.
6. Rozpatrzenie złożonych deklaracji członkowskich.
7. Podjęcie uchwały nr 2/2010 w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Zielone Światło”.
8. Przedstawienie proponowanych zmian do statutu.
9. Przedstawienie planu działania na kolejne miesiące.
10. Omówienie procedury wykreślenia członków.
11. Sprawy różne.

Ad. 1

Skarbnik stowarzyszenia Iwona Walczak, przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2009. Rachunek wyników oraz bilans, sporządzone zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Finansów został złożony wraz z CIT-8 w dniu 31.03.2010 r. w Urzędzie Skarbowym. Kopia bilansu oraz rachunek wyników stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 2

Kierownik biura Paulina Adułto-Mucha obecna na spotkaniu przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia w 2009 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 3

Skarbnik Iwona Walczak przedstawiła bieżącą sytuację finansową stowarzyszenia. W obecnej chwili LGD nie posiada środków finansowych na bieżącą działalność, w tym także na wynagrodzenia dla pracowników biura. Koniecznym jest zatem zaciągnięcie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego. Koszt utrzymania biura i realizacji zadań w 2010 r. to 100.030,00 zł. Na konto stowarzyszenia nie wpłynęła jeszcze zaliczka na funkcjonowanie LGD w 2010 r. w wysokości 20% planowanych wydatków, tj. 20.006,00 zł. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przekazał polecenie wypłaty do ARiMR. W obecnej chwili oczekujemy również na rozpatrzenie wniosku o płatność. Środki finansowe, które wpłyną w wyniku pozytywnego rozpatrzenia w/w wniosku pokryją w pierwszej kolejności pożyczkę wraz z odsetkami, zaciągniętą na funkcjonowanie stowarzyszenia w 2009 r. Pozostała kwota zostanie przekazana na funkcjonowanie w bieżącym roku. W roku 2010 r. wpłynęła większa część składek od członków stowarzyszenia, która pozwoliła na sprawne funkcjonowanie biura LGD od stycznia do marca 2010 r. Z powodu braku środków, nie została opłacona obsługa księgową za marzec 2010 r.

Ad. 4

W związku z brakiem płynności finansowej oraz długim terminem refundacji poniesionych kosztów koniecznym jest zaciągnięcie pożyczki na dalsze funkcjonowanie LGD. Skarbnik Iwona Walczak przedstawiła kwotę pożyczki jaką stowarzyszenie powinno zaciągnąć na rok 2010. Od planowanych kosztów operacji odjęte zostały składki, które wpłynęły w tym roku i pokryły w części funkcjonowanie LGD oraz spodziewana zaliczka na funkcjonowanie z ARiMR. Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki to 64.000,00 zł. Ze względu na preferencyjne warunki oraz doświadczenie we współpracy z LGD, do realizacji pożyczki został wybrany bank BGK. Prowizja za udzielenie pożyczki wynosi 0,1%. Opłata za prowadzenie rachunku środków własnych wynosi 40,00 zł miesięcznie pobierane ostatniego dnia miesiąca. Opłata za przelew wynosi 3,00 zł. Wyciągi z rachunku śr własnych wysyłane raz w m-cu listem zwykłym - bez opłat. Wyciągi z rachunku śr własnych wysyłane po każdej operacji - listem zwykłym - 6,00 zł. Telefoniczne udzielanie (na hasło) informacji o saldach na rachunkach - 20,00 zł miesięcznie. Decyzje o zaciągnięciu pożyczki podejmie w formie uchwały Walne Zebranie Członków.

Ad. 5

Zarząd podjął uchwałę nr 1/2010 w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych do stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Zielone Światło”. Podjęta uchwała wynika z błędnej podstawy prawnej w Uchwałach Zarządu nr 1/2009 z dnia 5 marca 2009 r. oraz nr 2/2009 z dnia 18 maja 2009 r. Wejście w życie uchwały nr 1/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. tracą moc Uchwały Zarządu nr 1/2009 i 2/2009. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 6

W dniu 19.04.2010 r. do Biura LGD wpłynęła deklaracja członkowska pani Anny Susłowicz na członka zwyczajnego stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Zielone Światło”. Zarząd rozpatrzył deklarację członkowską pozytywnie, ponieważ pani Anna Susłowicz posiada wysokie kwalifikacje i doświadczenie związane z PROW. Pełniła funkcję kierownika oddziału ARiMR w Krośnie Odrzańskim oraz uczestniczyła w szeregu szkoleń. Zarząd rozpatrzył również możliwość przyjęcia pani Anny Susłowicz do Rady Decyzyjnej stowarzyszenia. Zdecydowano, że może ona zastąpić Lecha Olejnika, który nie posiada wystarczająco udokumentowanej wiedzy na temat PROW. Decyzje o zamianie członków Rady Decyzyjnej podda się pod głosowanie Walnego Zebrania Członków. Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia członka zwyczajnego.

Ad. 7

Zarząd podjął Uchwałę Zarządu nr 2/2010 w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych do stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Zielone Światło”. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 8

Kierownik biura przedstawiła zmiany do statutu jakie wynikają z kontroli Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna sugerowała, aby w statucie znalazł się zapis regulujący kwestie zatrudniania pracowników przez stowarzyszenie. Ze względu na to, że zalecenia pokontrolne oraz protokół Komisji Rewizyjnej będzie odczytany na Walnym Zebraniu Członków, Zarząd wstrzymał się z poprawą statutu do czasu otrzymania wyraźnych zaleceń. Zmiany do statutu zostaną omówione na kolejnym spotkaniu Zarządu.

Ad. 9

Kierownik biura przedstawiła Zarządowi plan działań biura LGD na najbliższe miesiące. Plan działań na 2010 r. stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 10

Skarbnik Iwona Walczak zadała pozostałym członkom zarządu pytanie, który ze sposobów określonych w § 15 ust.1 będzie Zarząd stosował w stosunku do osób, które nie opłaciły składek. Ponieważ dwóch członków stowarzyszenia nie opłaciło jeszcze składek członkowskich za 2009 rok Zarząd ustalił, że za nim ostatecznie wykreśli ich z listy członków zostanie wysłane do nich pismo przypominające o tym obowiązku i wskazujące na konsekwencje dalszego uchylania się od płacenia składek członkowskich.

Ad. 11

Kierownik biura LGD poinformowała Zarząd, o tym iż w Biurze LGD pracuje skierowany z Powiatowego Urzędu Pracy na staż pan Łukasz Piotrowski – absolwent studiów wyższych na kierunku: ekonomia, specjalność: zarządzanie jakością środowiska. W dalszej części kierowniczką biura LGD zapoznała Zarząd z projektami jakie biuro złożyło w odpowiedzi na ogłaszane konkursy. Na chwilę obecna stowarzyszenie nie uzyskało jeszcze dofinansowania. Powiedziała też o współpracy jaka prowadzi z sołtysami oraz spytała czy Zarząd zgadza się na udzielenie wsparcia 5-letniej mieszkance Bielowa w gminie Krosno Odrzańskie, poprzez wysłanie pism ze stowarzyszenia do firm i instytucji z prośbą o wsparcie rzeczowe festynu charytatywnego. Dochód z festynu zostanie przeznaczony na zakup pompy insulinowej dla dziewczynki. Zarząd wyraził zgodę.

Kierowniczką biura poinformowała Zarząd o konieczności realizowania „Projektów współpracy”. Przekazała członkom Zarządu, że obecnie trwają rozmowy z innymi LGD chętnymi do nawiązania współpracy oraz omawianie celu współpracy.

Ponieważ nie było więcej wniosków ani zapytań o godz. 15.50 posiedzenie Zarządu zakończono.

Na tym protokół zakończono.