

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LGD „STER” ZA 2013 ROK

Do dnia 9 maja 2013r. Zarząd Stowarzyszenia pracował w następującym składzie:

1. **Elżbieta Ciesielska - Prezes**
2. **Agnieszka Włodarczyk – Skarbnik**
3. **Renata Frączkowska – Sekretarz**
4. **Jan Woźniak – Wiceprezes**
5. **Jacek Bojanowski – Wiceprezes**
6. **Barbara Kobylecka -Wiśniewska – Wiceprezes**
7. **Marcin Kołodziejczyk – Wiceprezes**
8. **Dariusz Andryszek – Wiceprezes**

Na Zebraniu Zarządu w dniu 9 maja 2013 r. rezygnację z pracy w Zarządzie złożył Pan Marcin Kołodziejczyk. Od tego dnia Zarząd pracował w 7-osobowym składzie. W dniu 9 lipca 2013 r. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powołało do składu Zarządu Pana **Czesława Marciniaka**, który został jednym z Wiceprezesów.

Od dnia 10 lipca 2013 r. Zarząd Stowarzyszenia pracował w składzie:

1. **Elżbieta Ciesielska - Prezes**
2. **Agnieszka Włodarczyk – Skarbnik**
3. **Renata Frączkowska – Sekretarz**
4. **Jan Woźniak – Wiceprezes**
5. **Jacek Bojanowski – Wiceprezes**
6. **Barbara Kobylecka -Wiśniewska – Wiceprezes**
7. **Dariusz Andryszek – Wiceprezes**
8. **Czesław Marciniak – Wiceprezes**

W okresie sprawozdawczym odbyło się łącznie 13 posiedzeń Zarządu:

1. W dniu 10.01.2013 r. dotyczyło zapoznania się z opinią radcy prawnego w sprawie pisma Pana Jacka Kosielskiego dot. niecisłości w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. Zgodnie z sugestiami radcy – grudniowe wybory do organów Stowarzyszenia należy uznać za ważne; można jedynie ponowić wybory do składu Komisji Rewizyjnej z uwagi na powiązania rodzinne Pana Władysława Żaczka z nowo wybraną członkinią Rady Stowarzyszenia. Radca prawny zasugerował również potrzebę zmian i doprecyzowania Statutu Stowarzyszenia dla uniknięcia w przyszłości niecisłości formalno-prawnych. Zgromadzenie podjęło również Uchwały:
- Uchwały nr 1/2013 w sprawie ukonstytuowania się nowego Zarządu i wyboru Prezesa, Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza spośród swoich Członków,

- Uchwała nr 2/2013 sprawie wykluczenia i skreślenia z listy Członków Stowarzyszenia.
Ponadto, w wolnych wnioskach Zarząd podjął ostateczną decyzję o zmniejszeniu wymiaru czasu pracy Koordynatora projektu z ½ etatu do ¼ etatu, i ustaleniu pensum na poziomie 800 zł (brutto) miesięcznie, z mocą obowiązującą od stycznia 2013 r.
- 2. W dniu 28.02.2013 r. dotyczyło zapoznanie ze stanem realizacji LSR na dzień 31-12-2012 i podjęcia Uchwał:
 - Uchwały nr 2a/2013 w sprawie zmiany Uchwały nr 3/2012 z dnia 23.02.2012 r., zmienionej Uchwałą nr 5/2012 z dnia 05.07.2012 r., dotyczącej przyjęcia i zaakceptowania wniosku o dofinansowanie budżetu Stowarzyszenia LGD „STER” z/s w Andrespolu dla realizacji LSR w 2012. Kierownik biura przedstawił także zarys projektu budżetu na *Funkcjonowanie LGD...* w roku 2013. Ponadto, Zarząd pozytywnie zaopiniował podwyżkę dla kierownika biura (na jego wniosek) w wysokości 200 zł (brutto) miesięcznie, obowiązującą od miesiąca stycznia 2013 r.
- 3. W dniu 12.03.2013 r. dotyczyło analizy raportu Urzędu Marszałkowskiego w zakresie ewaluacji LGD. W wolnych wnioskach wyznaczono termin rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. promocji i informacji na dzień 21 marca.
- 4. W dniu 26.03.2013 r. dotyczyło wyboru nowego kandydata na stanowisko Specjalisty ds. promocji i informacji i podjęcia Uchwał:
 - Uchwały nr 3/2013 w sprawie przyjęcia nowego członka Stowarzyszenia
 - Uchwały nr 4/2013 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
 - Uchwały nr 5/2013 w sprawie przyjęcia i zaakceptowania wniosku o dofinansowanie budżetu Stowarzyszenia LGD „STER” z/s w Andrespolu dla realizacji LSR w roku 2013.Ponadto zapoznano się ze sprawozdaniami: Rady, Zarządu, finansowym za rok 2012, podjęto decyzję o zatrudnieniu Pani Gabrieli Robak i postanowiono opracować program naprawczy do końca kwietnia 2013 r.
- 5. W dniu 16.04.2013 r. dotyczyło omówienia kwestii związanych z formalnym przebiegiem Zwyczajnego Walnego Zebrania i podjęcia Uchwały:
 - Uchwały nr 6/2013 w sprawie skreślenia z listy Członków Stowarzyszenia.
- 6. W dniu 9.05.2013 r. dotyczyło omówienia założeń do programu naprawczego dla realizacji LSR. Ponadto podpisano umowę o pracę na czas określony z nowym Specjalistą ds. promocji i informacji Panią Gabriellą Robak oraz ustalono termin realizacji konkursu plastycznego: 16-31.05.2013 r.
- 7. W dniu 31.05.2013 r. dotyczyło wyboru nowego kandydata na stanowisko Kierownika biura LGD po rezygnacji Pana Sebastiana Derdy i podjęcia Uchwał:

- Uchwały nr 7/2013 w sprawie przyjęcia i zaakceptowania programu działań naprawczych Stowarzyszenia LGD „STER”,
- Uchwały nr 8/2013 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „STER”,
- Uchwały nr 8a/2013 w sprawie zwiększenia wynagrodzenia dla Koordynatora projektów.

Ponadto podpisano umowę o pracę na czas określony z nowym Kierownikiem biura Panią Jolantą Gołębiowską, podjęto decyzję o zgłoszeniu Stowarzyszenia do udziału w targach Tour Salon w Poznaniu i ustalono wstępny termin podpisania Porozumienia z Lokalną Grupą Działania „Nad Drzewiczką” dot. działania „Wdrażanie projektów współpracy”.

8. W dniu 7.06.2013 r. dotyczyło podjęcia Uchwały nr 9/2013 w sprawie przystąpienia do projektu współpracy. Po ustaleniach wyznaczono termin podpisania „Porozumienia o wspólnej realizacji projektu współpracy” na dzień 24 czerwca 2013 r.
9. W dniu 09.07.2013 r. dotyczyło podjęcia Uchwały nr 10/2013 w sprawie przyjęcia nowych Członków Stowarzyszenia. W poczet Członków przyjęto Pana Czesława Marciniaka.
10. W dniu 24.09.2013 r. dotyczyło omówienia dokumentów dotyczących braku akceptacji wniosku o zmianę umowy nr 6933-UM0500008/09 (podjęto decyzję o przesunięciu wszystkich wolnych środków na działanie „*male projekty*”) i podjęcia Uchwały nr 11/2013 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „STER”. Po przedstawieniu przez Panią Jolantę Gołębiowską stopnia realizacji przedsięwzięć i wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju, Zarząd podjął debatę nad możliwością zorganizowania przez pracowników biura LGD „STER”, jeszcze w 2013 roku, imprez i szkoleń, które pomogą zrealizować założone cele szczegółowe. Postanowiono przeprowadzić dwa szkolenia nt. zasobów obszaru LGD dla mieszkańców i przyjezdnych, dwie imprezy pozaszkolne, o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży oraz jedno wydarzenie kulturalne. Ponadto w związku z decyzją Zarządu o przeprowadzeniu imprez i szkoleń mających zrealizować przedsięwzięcia i wskaźniki LSR oraz ograniczonym budżetem na te działania członkowie Zarządu postanowili skrócić pobyt w Toruniu z trzech do dwóch dni.
11. W dniu 9.10.2013 r. dotyczyło podjęcia Uchwał:
 - Uchwały nr 12/2013 w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia
 - Uchwały nr 13/2013 w sprawie skreślenia Pani Wiesławy Fiet z listy Członków Stowarzyszenia w związku ze złożoną rezygnacją,
 i analizy porządku obrad oraz poprawności projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zebranie.


12. W dniu 5.11.2013 r. . (z udziałem Wójtów Gmin partnerskich) dotyczyło przedłużenia pracy biura LGD w 2014 roku i podjęcia Uchwały nr 14/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań majątkowych przez Panią Agnieszkę Włodarczyk w zastępstwie za Pana Jana Woźniaka. W związku z planowanym przedłużeniem działalności biura Lokalnej Grupy Działania „STER” na rok 2014, pracownicy przygotowali zestawienie oszczędności środków finansowych poczynionych pod koniec roku 2013. Przewodnicząca zgromadzenia zwróciła się do Przedstawicieli Gmin z propozycją współfinansowania wydatków biura ze składek Gmin wpłacanych przez ostatnie lata oraz z prośbą o uiszczanie składek także w 2014 roku. Wszyscy zgromadzeni jednogłośnie przychyliłi się do propozycji Przewodniczącej.
13. W dniu 11.12.2013 r. dotyczyło podjęcia Uchwały nr 15/2013 w sprawie wyboru Przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania “STER” w związku stowarzyszeń ŁS LGD. Do reprezentowania wybrano Panią Jolantę Gołębiowską pełniącą funkcję Kierownika biura oraz Pana Jacka Bojanowskiego Wiceprezesa Zarządu. W wolnych wnioskach Pani Prezes przedstawiła propozycję listu intencyjnego do gmin sąsiadujących z gminami członkowskimi LGD STER, zapraszającego do przyłączenia się i współpracy w następnym okresie programowania 2014-2020.

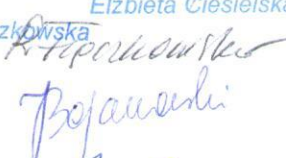
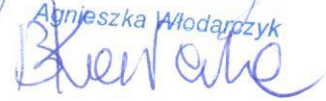
Protokolant:

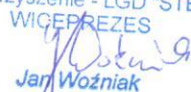

 Stowarzyszenie - LGD "STER"
 KIEROWNIK BIURA
Jolanta Gołębiowska



Prezes Zarządu:


 Stowarzyszenie - LGD "STER"
 PREZES
 Stowarzyszenie - LGD "STER"
 SEKRETARZ
 Elżbieta Ciesielska
 Renata Frączkowska


 Jacek Bojanowski
 Stowarzyszenie - LGD "STER"
 SKARBNIK
 Agnieszka Włodarczyk


Stowarzyszenie - LGD "STER"
 WICEPREZES

 Jan Woźniak