



Wolimierz 26.11.2015

Protokół z planowego zebrania zarządu Stowarzyszenia Wolimierz z dnia 26.11.2015 r.

Zebrania zarządu Stowarzyszenia Wolimierz odbyło się w dniu 26.11.2015 r. o godzinie 15.30 w Agroturystyce Alchemik w Wolimierzu nr 129. Na zebranie przybyło osiem osób.

Powiadomienia o zebraniu zostały wysłane mailem do wszystkich członków 5 listopada, a informacja o zmianie godziny z 18:00 na 15:30, 17 listopada. Regulamin pracy zarządu przewiduje informowanie o spotkaniach planowych z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Członkowie podpisali listę obecności (załącznik nr 1)

Na przewodniczącego zebrania jednogłośnie został wybrany Szymon Surmacz. Na protokolanta jednogłośnie została wybrana Monika Fijałkowska-Mokosa.

Szymon Surmacz przedstawił propozycję agendy:

1. Omówienie i doprecyzowanie oczekiwań członków co do dalszego działania Stowarzyszenia.
2. Przedstawienie projektów realizowanych przez członków zarządu od lipca 2015 roku.
3. Omówienie planów na Walne Zgromadzenie, które powinno się odbyć w styczniu lub w lutym 2016, wstępne przygotowanie agendy na to zebranie.
4. Omówienie strategii pomysłów na projekty na rok 2016 w tym projekty FIO, MKiDN, LGD zapowiadanych w mailu.
5. Omówienie wakatów w zarządzie stowarzyszenia.

Nikt z obecnych nie wniósł zastrzeżeń do agendy.

Pkt 1

Zebranie rozpoczęła Edyta Lesiuk wnosząc uwagi do protokołu Walnego Zgromadzenia z dnia 21.06 br., że jest on przedstawiony zbyt późno. Po przejrzeniu protokołu z dn. 21.06.br. stwierdziła braki i nieścisłości. Zadała pytanie czy odbyło się głosowanie nad propozycjami o zmianach w regulaminie pracy zarządu i w statucie Stowarzyszenia. Jagna Jankowska, która na podstawie nagrań redagowała protokół stwierdziła, że takich głosowań nie było. Edyta Lesiuk poprosiła by na pierwszym Walnym Zgromadzeniu odbyło się takie głosowanie i zobowiązała się do przesłania propozycji takich zmian.

Szymon Surmacz poprosił o wniesienie przez członków poprawek do zaległych protokołów, które zostaną wysłane mailem.

Halina Bałuta wniosła o zmianę zarządu ponieważ uważa, że nie może dochodzić do sytuacji kiedy sołtys i radna sołecka decydują za Stowarzyszenie i dwie osoby spotykają się i podejmują decyzje. Poprosiła o zaprotokołowanie jej wniosku o zmianach w statucie o niełączeniu funkcji sołeckich i w zarządzie Stowarzyszenia, i poddanie go pod głosowanie na pierwszym walnym Zgromadzeniu.

Zebrani członkowie do 15.01.2016 r. powinni wnieść drogą mailową koncepcje projektów na rok 2016, na podstawie którego będzie można stworzyć plan działania. Szymon Surmacz zaproponował, że w ciągu 10 dni od zebrania stworzy „szkielet” programu działania, który zostanie rozesłany do członków stowarzyszenia i wszyscy będą mogli wnieść swoje propozycje.

Poruszony został temat przeniesienia księgowości. Szymon Surmacz zobowiązał się do przeprowadzenia rozmowy z księgowym P. Sidorem w Mirsku.

Dokumentacja dla KR ma być dostarczona przez zarząd do końca grudnia.

Walne Zgromadzenie członków wyznaczono na 3.03.2016 rok.

Pkt 2

Szymon Surmacz przedstawił nad czym pracuje w ostatnich miesiącach zarząd. Przedstawił swoją sytuację osobistą, związaną z dodatkowymi obowiązkami poza Stowarzyszeniem, które uniemożliwiły mu zaangażowanie się w prace Stowarzyszenia w stopniu większym niż „niezbędne minimum”. Przedstawił też trudności z prowadzeniem spraw Stowarzyszenia, w którym w zarządzie z pięciu osób pozostały trzy, z czego jedna na „minimum”.

Mimo to, stowarzyszenie realizuje obecnie dwa projekty. W projekcie do UMWD na wykonanie tablic historycznych został przygotowany przez prezesa Stowarzyszenia szablon, na którym można tworzyć następne tablice informacyjne. Szymon Surmacz wykonał też dokumentację księgową tego projektu, przedstawił rozliczenie projektu, dodatkowo powstała strona Archiwum Wolimierz, która jest strona stworzoną na potrzeby projektu (z wymogów formalnych na dodatkowej subdomenie) ale będzie podpięta pod stronę Wolimierz.org.

Jagna Jankowska przedstawiła realizowany projekt nasadzeń i poinformowała o przebiegu prac. Przedstawiła również rozliczenie finansowe, które trafi do Fundacji Zielona Akcja.

Szymon Surmacz przedstawił w skrócie dyskusje zarządu nad projektem FIO 2016. W projekcie tym zarząd chce umieścić część tematów z poprzedniego roku tj. stworzenie produktu lokalnego, badanie ankietowe mieszkańców wsi i wprowadzenie cyklicznej imprezy wiejskiej.

Aldona Olek poprosiła o wizję lokalną przy ustawieniu tablic, ma być podany termin ustawienia i członkowie będą mogli przyjść i wyrazić swoje zdanie.

Przywołano temat braku procedur przy tworzeniu mapy Wolimierza, z wnioskiem, że należy uściślić zasady konsultacji materiałów dotyczących wszystkich mieszkańców, by nie dochodziło do nieporozumień.

Jagna Jankowska przedstawiła w jaki sposób informowała członków o wizji lokalnej przy projekcie nasadzeń, że pojawiły się tylko dwie osoby do pracy. Halina Bałuta stwierdziła, że nie będzie w tym projekcie uczestniczyć miała pretensje w trakcie jego realizacji.

Halina Bałuta przeszła do sprawy sołectkiej dotyczącej zamówionego i przywiezionego tłucznia na drogę przy jej domu i zadała pytanie dlaczego sołtys tego nie nadzorował. Monika Fijałkowska-Mokosa poinformowała, że tłuczeń zamówił Pan Sosnowski i Pan Olek, i że to oni zobowiązali się do jego rozrzucenia, z Gminy nie dostała żadnej informacji o planowanej przywózce.

Szymon Surmacz przerwał tą rozmowę ponieważ nie dotyczyła ona spraw Stowarzyszenia.

P. Teresa Kęska zaznaczyła, że nie da się w tak szczegółowych kwestiach jak ustawienie tablic angażować wszystkich członków.

Jagna Jankowska zaproponowała napisanie projektu na ścieżkę edukacyjno-ekologiczną. Poprosiła o zgłaszanie się chętnych do koordynacji. Zobowiązała się do pomocy w napisaniu takiego projektu jeśli członkowie wniosą własne pomysły.

Na koniec zebrania Pani Teresa Kęska poruszyła temat braku świetlicy i opowiedziała jak ta sprawa wygląda od strony Gminy.

Halina Bałuta zaproponowała by zamiast świetlicy starać się o budowę izby regionalnej lub ekomuzeum.

Omówione zostały tematy bieżące dotyczące spraw i rozwoju Gminy, jak inne wsie dają sobie radę w realizacji strategii rozwoju wsi.

Halina Bałuta zaproponowała by przy tworzeniu produktu lokalnego iść w kierunku Iniańskim i wiejskim.

Szymon Surmacz podsumował zebranie kilkoma wnioskami:

- stworzenie planu działań na GoogleDoc (szkielet projektów na rok 2016);
- przekazanie dokumentacji KR wraz z konspektem sprawozdania merytorycznego do końca grudnia 2015 r (ostateczna wersja sprawozdania merytorycznego do końca stycznia 2016);
- przesłanie protokołów z wcześniejszych zebrań do członków Stowarzyszenia by mogli nanieść swoje uwagi;
- wskazanie terminu mocowania tablic – ustaleny drogą mailową.

Zebranie zostało zakończone mimo braku wyczerpania agendy.

Przewodniczący

Protokolant

Uwaga po zebraniu od zarządu:

Ponieważ większość zebrania poświęcono omawianiu spraw bieżących i minionych, nie udało się omówić kluczowych tematów czyli planów Stowarzyszenia na rok 2016. Prace nad planowanymi projektami będą więc kontynuowane na zwykłych spotkaniach zarządu, konsultacje pomysłów na nowe projekty, które trzeba przygotować w najbliższym miesiącu odbędą się w środę 9 grudnia o godzinie 16:30 w Alchemiku.