

## **PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA**

*Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”*

*z dnia 14 marca 2017r.*

W dniu 14 marca 2017 r. w Małym Płocku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, zwołane na podstawie §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” stanowiącego załącznik do Uchwały nr 12/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 18 października 2016 roku. Przedmiotem posiedzenia była ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu typ projektu Nr 4 zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Działanie 9.1.Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Posiedzenia Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju i Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
3. Stwierdzenie bezstronności członków Rady, aktualizacja rejestru powiązań.
4. Przeprowadzenie oceny zgodności wniosków z lokalnymi kryteriami wyboru.
5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.
6. Zamknięcie Posiedzenia Rady.

Ad. 1

W posiedzeniu udział wzięło 13 członków Rady, nieobecne były 2 osoby. Przewodniczący Rady Józef Dymerski stwierdził prawomocność posiedzenia i odczytał porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie. Następnie zapoznał obecnych z listą wniosków złożonych w ramach naboru.

Ad. 2

Przewodniczący Rady poprosił o zaprezentowanie wyników weryfikacji wstępnej oraz szczegółowe omówienie poszczególnych wniosków Agnieszkę Rutkowską – Specjalistę ds. realizacji LSR na lata 2014 – 2020. P. A. Rutkowska omówiła zebranych wyniki oceny weryfikacji wstępnej, zgodności z ogłoszeniem o naborze, zgodności z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz zgodności z LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”. W związku z przeprowadzonym naborem wpłynęły 3 wnioski o przyznanie pomocy. Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie weryfikację wstępną oraz ocenę zgodności z LSR i Programem.

Następnie Przewodniczący odczytał projekt Uchwały Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” nr V/40/17 z dnia 14 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 2/2017 z dnia 14 stycznia 2017r. o przyznanie pomocy i zgodnych z LSR, która obejmuje wnioski, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z RPOWP na lata 2014-2020. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada jednogłośnie przyjęła w/w uchwałę.

Ad. 3

Po przyjęciu uchwały dotyczącej zatwierdzenia listy operacji, które pozytywnie przeszły weryfikację wstępną oraz ocenę zgodności z Programem i LSR i tym samym podlegają ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, Członkowie Rady wypełnili deklaracje bezstronności. Przy ocenie wniosku nr 2/2/2017, którego wnioskodawcą była Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca” z oceny wyłączyły się cztery osoby: Józef Dymerski – Przewodniczącego Rady w/w Fundacji oraz Bogdan Lewandowski, Rafał Piwowarski i Edward Wasik ze względu na członkostwo w Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Z oceny pozostałych wniosków nie wyłączył się żaden Członek Rady.

W związku z wyłączeniem z oceny wniosku nr 2/2/2017 Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” Józefa Dymerskiego jego obowiązki przejął Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Rafałowski.

Ad.4

Członkowie Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” przystąpili do oceny zgodności wniosków z lokalnymi kryteriami wyboru (3 wnioski). Wszystkie wnioski zostały ocenione. Omówiono wyniki oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru – wszystkie wnioski uzyskały wymaganą minimalną liczbę punktów i tym samym zostały wybrane do dofinansowania.

Ad. 5

Po dokonanej ocenie przystąpiono do podjęcia stosownych uchwał:

- 1) Uchwała nr V/41/17 w sprawie wyboru operacji pt. „*Doświadczam i poznaję świat*”, której wnioskodawcą jest *Miasto Kolno*. Operacja uzyskała 39 pkt., spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 2/2017 z dnia 14 stycznia 2017r. oraz mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze.
- 2) Uchwała nr V/42/17 w sprawie wyboru operacji pt. „*Radosny i twórczy przedszkolak*”, której wnioskodawcą jest *Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca”*. Operacja uzyskała 39 pkt., spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 2/2017 z dnia 14 stycznia 2017r. oraz mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze.
- 3) Uchwała nr V/43/17 w sprawie wyboru operacji pt. „*Rozwijamy zainteresowania i niwelujemy trudności*”, której wnioskodawcą jest *Gmina Nowogród*. Operacja uzyskała 39 pkt., spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 2/2017 z dnia 14 stycznia 2017r. oraz mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze.

Powyzsze uchwały zostały przyjęte przez Członków Rady jednogłośnie.

Ad. 6

Uwag i wniosków nie zgłoszono. Na tym posiedzenie zakończono.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Józef Dymerski*