

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA

Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

w dniu 8 sierpnia 2017r.

W dniach 8 sierpnia 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” 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 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej Działania 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. Przyjęcie porządku obrad.
3. Prezentacja treści złożonych wniosków.
4. Stwierdzenie bezstronności członków Rady.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju i Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
6. Ocena operacji według Lokalnych kryteriów wyboru.
7. Zatwierdzenie Listy operacji wybranych do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”
8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.
9. Wolne wnioski i zapytania..
10. Zamknięcie Posiedzenia Rady.

Ad. 1

Przed otwarciem posiedzenia w dniu 08 sierpnia 2017r. o godzinie 10:40 członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności.

Przewodniczący Rady Pan Józef Dymerski otworzył posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków Rady, nieobecnych było 6 osób. Pan Józef Dymerski stwierdził prawomocność Rady do podejmowania decyzji, ponieważ w posiedzeniu uczestniczyło więcej niż 50 % całego składu Rady.

Ad.2

Przewodniczący Rady Pan Józef Dymerski przedstawił proponowany porządek obrad, w głosowaniu przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3

Przewodniczący Rady przedstawił informację dotyczącą złożonych wniosków w ramach naboru 9/2017 oraz poprosił o zaprezentowanie wyników weryfikacji wstępnej oraz szczegółowe omówienie poszczególnych wniosków Panią Agnieszkę Rutkowską – Specjalistę ds. realizacji LSR na lata 2014 – 2020. P. A. Rutkowska omówiła zebranim 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 ogłoszonym naborem wpłynęło 5 wniosków o przyznanie pomocy. Wszystkie wnioski przeszły pozytywną weryfikację wstępną oraz ocenę zgodności z LSR, w tym z Programem.

Ad. 4

Przewodniczący Rady przypomniał zebranim Członkom o obowiązku zachowania poufności oraz wezwał Członków Rady do wypełnienia deklaracji bezstronności odnośnie wniosków od nr 1/9/2017 do nr 5/9/2017. Z oceny wniosku 2/9/2017, którego wnioskodawcą jest Gmina Stawiski - wyłączył się Pan Krzysztof Rafałowski z uwagi na to, iż pełni funkcję Burmistrza Stawisk, Gmina jest wnioskodawcą. Z oceny wniosku 4/9/2017, którego wnioskodawcą jest Gmina Mały Płock – wyłączył się Pan Józef Dymerski z uwagi na to, iż pełni funkcję Wójta Gminy Mały Płock. Z oceny wniosku 5/9/2017 wyłączył się Pan Alfred Marian Samul, którego wnioskodawcą jest Gmina Kolno, ponieważ pełni funkcję radnego.

Po wypełnieniu deklaracji ustalono, że władze publiczne, ani żadna grupa interesu nie posiadała w obecnym składzie więcej niż 49 % prawa głosu.

Ad. 5

Następnie Przewodniczący odczytał projekt Uchwały nr XIV/90/17 Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 8 sierpnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 9/2017 z dnia 14 czerwca 2017r. o przyznanie pomocy i zgodnych z LSR, która obejmuje wnioski, który 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.6

Następnie członkowie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” przystąpili do oceny zgodności wniosków z Lokalnymi kryteriami wyboru.

Ad. 7

Po dokonaniu oceny przez członków Rady sporządzono Listę operacji wybranych do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” i ustalono iż 5 wniosków uzyskało wymaganą minimalną liczbę punktów i tym samym zostały wybrane do dofinansowania oraz mieszczą się w limicie dostępnych środków. O miejscu na liście operacji wybranych do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” decydowała liczba otrzymanych punktów – im wyższa liczba punktów tym wyższe miejsce na liście. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada jednogłośnie zatwierdziła w/w listę.

Ad. 8

Po dokonanej ocenie i sporządzeniu Listy operacji wybranych do dofinansowania przystąpiono do podjęcia uchwał:

1. Operacja nr 1/9/2017

Uchwała nr XIV/91/17 w sprawie wyboru operacji pt. „*Pomoc dla niesamodzielnych i niepełnosprawnych w społeczności lokalnej Gminy Nowogród*”, której wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego w Sławcu. Operacja uzyskała 39 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 9/2017 z dnia 14 czerwca 2017r. oraz mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze. W głosowaniu jawnym Uchwałę nr XIV/91/17 przyjęto jednogłośnie.

Za - 9 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących - 0 głosów.

2. Operacja nr 2/9/2017

Uchwała nr XIV/92/17 w sprawie wyboru operacji pt. „*Sąsiedzkie usługi opiekuńcze*” której wnioskodawcą jest Gmina Stawiski. Operacja uzyskała 47 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 9/2017 z dnia 14 czerwca 2017r. oraz mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr XIV/92/17 przyjęto jednogłośnie.

Za – 8 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących - 0 głosów

3. Operacja nr 3/9/2017

Uchwała nr XIV/9/17 w sprawie wyboru operacji pt. „*Zwiększenie i poprawa usług opiekuńczych świadczonych przez Rodzinny Dom Opieki dla osób niesamodzielnych*”, której wnioskodawcą jest Rodzinny Dom Opieki Joanna Kowalczyk. Operacja uzyskała 53 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 9/2017 z dnia 14 czerwca 2017r. oraz mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr XIV/93/17 przyjęto jednogłośnie.

Za - 9 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących - 0 głosów.

4. Operacja nr 4/9/2017

Uchwała nr XIV/94/17 w sprawie wyboru operacji pt. „*Klub Seniora*”, której wnioskodawcą jest Gmina Mały Płock. Operacja uzyskała 50 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 9/2017 z dnia 14 czerwca 2017r. oraz mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze. W głosowaniu jawnym Uchwałę nr XIV/94/17 przyjęto jednogłośnie.

Za - 8 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących - 0 głosów

5. Operacja nr 5/9/2017

Uchwała nr XIV/95/17 w sprawie wyboru operacji pt. „*Klub seniora*” której wnioskodawcą jest Gmina Kolno. Operacja uzyskała 45 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 9/2017 z dnia 14 czerwca 2017r. oraz mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze. W głosowaniu jawnym Uchwałę nr XIV/95/17 przyjęto jednogłośnie.

Za - 8 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących - 0 głosów

Ad. 9

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Ad. 10

Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za pracę. Na tym posiedzenie zakończono.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Dymerski