

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: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 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, aktualizacja rejestru powiązań.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 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 13:20 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, przyjęty w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 3

Przewodniczący Rady przedstawił zestawienie złożonych wniosków w ramach naboru 11/2017 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 zebranych wyniki oceny weryfikacji wstępnej, zgodności z ogłoszeniem o naborze, zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz zgodności z LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”. W związku z przeprowadzonym naborem wpłynęło 7 wniosków o przyznanie pomocy. Wszystkie wnioski przeszły pozytywną weryfikację wstępną oraz ocenę zgodności z LSR , w tym z Programem.

Ad. 4

Przewodniczący Rady przypomniał zebranych Członkom o obowiązku zachowania poufności oraz wezwał Członków Rady do wypełnienia deklaracji bezstronności odnośnie wniosków od 1/11/2017 do 7/11/2017. Z oceny wniosku 3/11/2017, którego wnioskodawcą jest Ochotnicza Straż Pożarna Michny-Tafiły – wyłączył się Pan Krzysztof Rafałowski z uwagi na to, iż pełni funkcję Prezesa Zarządu Miejsko-Wiejskiego OSP w Stawiskach. Z oceny wniosku 7/11/2017, którego wnioskodawcą jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno – „INTEGRACJA” – wyłączył się Pan Alfred Marian Samul z uwagi na to, iż jest Wnioskodawcą. 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 XVI/98/17 Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 8 sierpnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 11/2017 z dnia 14 czerwca 2017r. o przyznanie pomocy i zgodnych z LSR, która obejmuje wnioski, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z PROW 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 7 wniosków uzyskało wymaganą minimalną liczbę punktów i tym samym zostało wybranych 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 przypadku otrzymania jednakowej liczby punktów tj. 4 wniosków po 32 punkty (100% dofinansowania), o miejscu na liście decydowała data i godzina wpływu do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Przewodniczący Rady przedstawił listę operacji przyjętych do dofinansowania, którą Rada zatwierdziła jednogłośnie.

Ad. 8

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

1. Operacja nr 1/11/2017

Uchwała nr XVI/99/17 w sprawie wyboru operacji pt. „*Modernizacja kompleksu rekreacyjnego w Stawiskach*” której wnioskodawcą jest Spółdzielnia Mieszkaniowa. Operacja uzyskała 32 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 11/2017 z dnia 14 czerwca 2017r. oraz mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr XVI/99/17 przyjęto jednogłośnie.

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

2. Operacja nr 2/11/2017

Uchwała nr XVI/100/17 w sprawie wyboru operacji pt. „*Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kąty*”, której wnioskodawcą jest Parafia Rzymskokatolicka p.w.N.M.P. Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia w Kątach. Operacja uzyskała 36 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 11/2017 z dnia 14 czerwca 2017r. oraz mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr XVI/100/17 przyjęto jednogłośnie.

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

3. Operacja nr 3/11/2017

Uchwała nr XVI/101/17 w sprawie wyboru operacji pt. „*Utworzenie centrum rekreacyjno-sportowego w Michnach*”, której wnioskodawcą jest Ochotnicza Straż Pożarna Michny-Tafiły. Operacja uzyskała 32 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 11/2017 z dnia 14 czerwca 2017r. oraz mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr XVI/101/17 przyjęto jednogłośnie.

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

4. Operacja nr 4/11/2017

Uchwała nr XVI/102/17 w sprawie wyboru operacji pt. „*Zagospodarowanie terenu zielenią przy kościele parafialnym oraz budowa ogólnodostępnego placu zabaw*”, której wnioskodawcą jest Parafia Rzymskokatolicka Pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie. Operacja uzyskała 32 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 11/2017 z dnia 14 czerwca 2017r. oraz mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr XVI/102/17 przyjęto jednogłośnie.

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

5. Operacja nr 5/11/2017

Uchwała nr XVI/103/17 w sprawie wyboru operacji pt. „*Utworzenie centrum rekreacyjno-sportowe w Dzięgielach*” której wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski. Operacja uzyskała 32 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 11/2017 z dnia 14 czerwca 2017r. oraz mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr XVI/103/17 przyjęto jednogłośnie.

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

6. Operacja nr 6/11/2017

Uchwała nr XVI/104/17 w sprawie wyboru operacji pt. „*Utworzenie centrum rekreacyjno-sportowe w Jurcu Szlacheckim*” której wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Przyjaciół Jurca. Operacja uzyskała 32 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 11/2017 z dnia 14 czerwca 2017r. oraz mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr XVI/104/17 przyjęto jednogłośnie.

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

7. Operacja nr 7/11/2017

Uchwała nr XVI/105/17 w sprawie wyboru operacji pt. „*Montaż i dostawa placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Kolno*”, której wnioskodawcą jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno - ”INTEGRACJA”. Operacja uzyskała 29 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 11/2017 z dnia 14 czerwca 2017r. oraz mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr XVI/105/17 przyjęto jednogłośnie.

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

Ad. 9

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Ad. 10

Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za pracę. Na tym posiedzenie zakończono

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Dymerski