

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA

Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

w dniu 16 października 2017 r.

W dniu 16 października 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 rozwijania działalności gospodarczej 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 16 października 2017 r. o godzinie 11:00 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 11 członków Rady, nieobecne były 4 osoby. 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 12/2017 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 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 zebranych Członkom o obowiązku zachowania poufności oraz wezwał Członków Rady do wypełnienia deklaracji bezstronności odnośnie wniosków od 1/12/2017 do 5/12/2017. 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 XXI/124/17 Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 12/2017 z dnia 20 sierpnia 2017 r. 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 5 wniosków uzyskało wymaganą minimalną liczbę punktów i tym samym zostało wybranych do dofinansowania, 3 wnioski 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.

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 1/12/2017

Uchwała nr XXI/125/17 w sprawie wyboru operacji pt. „Zwiększenie możliwości rozwoju firmy poprzez zakup specjalistycznych urządzeń”, której wnioskodawcą jest *DietiKa Gabinet*

Dietetyczny Katarzyna Parzych. Operacja uzyskała 44 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 12/2017 z dnia 20 sierpnia 2017 r., mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr XXI/125/17 przyjęto jednogłośnie.

Za - 11 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących - 0 głosów.

2. Operacja nr 2/12/2017

Uchwała nr XXI/126/17 w sprawie wyboru operacji pt. „*Rozwój działalności gospodarczej w zakresie stomatologii poprzez zakup innowacyjnych urządzeń*”, której wnioskodawcą jest *Gabinet Stomatologiczny Lek. stom. Jan Duda*. Operacja uzyskała 46 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 12/2017 z dnia 20 sierpnia 2017 r., mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr XXI/126/17 przyjęto jednogłośnie.

Za - 11 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących - 0 głosów.

3. Operacja nr 3/12/2017

Uchwała nr XXI/127/17 w sprawie wyboru operacji pt. „*Wzrost konkurencyjności firmy poprzez utworzenie bazy turystycznej*”, której wnioskodawcą jest *Józef Konikiewicz*. Operacja uzyskała 35 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 12/2017 z dnia 20 sierpnia 2017 r., nie mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr XXI/127/17 przyjęto jednogłośnie.

Za - 11 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących - 0 głosów

4. Operacja nr 4/12/2017

Uchwała nr XXI/128/17 w sprawie wyboru operacji pt. „*Zwiększenie możliwości firmy KMR Caterina sp. z o.o poprzez zakupu specjalistycznych urządzeń*”, której wnioskodawcą jest *KMR CATERINA Sp. z o.o*. Operacja uzyskała 48 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 12/2017 z dnia 20 sierpnia 2017 r., mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr XXI/128/17 przyjęto jednogłośnie.

Za - 11 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących - 0 głosów.

5. Operacja nr 5/12/2017

Uchwała nr XXI/129/17 w sprawie wyboru operacji pt. „*Wzrost konkurencyjności firmy poprzez budowę samoobsługowej myjni samochodowej dwustanowiskowej*”, której wnioskodawcą jest *Beata Lewandowska*. Operacja uzyskała 38 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 12/2017 z dnia 20 sierpnia 2017 r., nie mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr XXI/129/17 przyjęto jednogłośnie.

Za - 11 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 o godzinie 15:30 zakończono.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Dymerski