

## **PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA**

*Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”*

*w dniu 16 stycznia 2018 r.*

W dniu 16 stycznia 2018 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: Infrastruktury społecznej 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, aktualizacja rejestru powiązań.
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 16 stycznia 2018 r. o godzinie 12:40 członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności.

Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”. W posiedzeniu udział wzięło 11 członków Rady, nieobecne było 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**

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił zestawienie złożonych wniosków w ramach naboru 14/2017 oraz poprosił o zaprezentowanie wyników weryfikacji wstępnej oraz szczegółowe omówienie poszczególnych wniosków Panią Marię Misierewicz – Kierownika biura Pani M. Misierewicz omówiła zebrany 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 2 wnioski 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 1/14/2017 i 2/14/2017. Z oceny wniosku 1/14/2017, którego wnioskodawcą jest Gmina Zbójna – wyłączył się Pan Michał Bajno z uwagi na to, iż jest pracownikiem Gminy Zbójna. Z oceny wniosku 2/14/2017, którego wnioskodawcą jest Gmina Nowogród – wyłączyła się Pani Beata Rachubka z uwagi na to, iż jest sołtysem wsi Grądy.

Po wypełnieniu deklaracji ustalono, że władze publiczne, ani żadna grupa interesu nie posiadała w obecnym składzie więcej niż 49 % prawa głosu przy ocenie wniosku 2/14/17.

Przy ocenie wniosku 1/14/2017 władza publiczna posiada więcej niż 49% prawa głosu. W związku z tym Przewodniczący Rady wyłączył z oceny i wyboru operacji Pana Andrzeja Piętka – sektor publiczny.

#### **Ad. 5**

Następnie Przewodniczący odczytał projekt Uchwały nr XXVII/149/18 Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 14/2017 z dnia 26 listopada 2017 r. o przyznanie pomocy i zgodnych z LSR, która obejmuje wnioski, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z RPO WP na lata 2014-2020. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada jednogłośnie przyjęła w/w uchwałę.

#### **Ad.6**

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 2 wnioski uzyskały 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.

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 1/14/2017

Uchwała nr XXVII/150/18 w sprawie wyboru operacji pt. „*Poprawa dostępności do usług społecznych dzięki rozbudowie budynku ośrodka zdrowia w Zbójnej*” której wnioskodawcą jest Gmina Zbójna. Operacja uzyskała 40 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 14/2017 z dnia 26 listopada 2017 r. oraz mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr XXVII/150/18 przyjęto jednogłośnie.

Za - 9 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących - 0 głosów, wyłączonych – 2.

##### 2. Operacja nr 2/14/2017

Uchwała nr XXVII/151/18 w sprawie wyboru operacji pt. „*Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Grądach – infrastruktura społeczna dla mieszkańców wiosek Grądy, Sławiec, Grzymały*”, której wnioskodawcą jest Gmina Nowogród. Operacja uzyskała 34 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 14/2017 z dnia 26 listopada 2017 r. oraz mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr XXVII/151/18 przyjęto jednogłośnie.

Za - 10 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących - 0 głosów, wyłączonych – 1.

#### **Ad. 9**

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

#### **Ad. 10**

Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za pracę. O godzinie 14:10 posiedzenie zakończono.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Józef Dymerski*  
**Józef Dymerski**