

## **PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA**

*Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”*

*w dniu 05 marca 2018 r.*

W dniu 05 marca 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 rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 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 Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
6. Zapoznanie członków Rady z zapisami Lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz sposobem wypełniania Kart oceny zgodności operacji zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji i 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 05 marca 2018 r. o godzinie 10:00 członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności.

Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”. W posiedzeniu udział wzięło 14 członków Rady, nieobecna była 1 osoba. Pan Józef Dymerski stwierdził prawomocność Rady do podejmowania decyzji, ponieważ w posiedzeniu uczestniczyło więcej niż 50 % całego składu Rady i zachowane zostały parytety.

### **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 3/2018 oraz poprosił o zaprezentowanie wyników weryfikacji wstępnej oraz szczegółowe omówienie poszczególnych wniosków Panią Agnieszkę Rutkowską – Specjalistę ds. realizacji LSR. Pani A. Rutkowska omówiła zebranim wyniki oceny weryfikacji wstępnej, zgodności z ogłoszeniem o naborze 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 pozytywną weryfikację wstępną oraz ocenę zgodności z LSR.

### **Ad. 4**

Przewodniczący Rady przypomniał zebranim Członkom o obowiązku zachowania poufności oraz wezwał Członków Rady do wypełnienia deklaracji bezstronności odnośnie wniosków od 1/3/2018 do 3/3/2018. Z oceny wniosku 1/3/2018, którego wnioskodawcą jest Ochotnicza Straż Pożarna w Chłudniach - Włódkach – wyłączył się Pan Józef Dymerski z uwagi na to, iż jest Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Małym Płocku. Z oceny wniosku 3/3/2018, którego wnioskodawcą jest Gmina Grabowo – wyłączył się Pan Andrzej Piętka z uwagi na to, iż jest wnioskodawcą oraz Pani Izabela Konopka z uwagi na to, iż jest związana z Wnioskodawcą stosunkiem bezpośredniej podległości służbowej.

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

### **Ad. 5**

Następnie Przewodniczący odczytał projekt Uchwały nr XXIX/157/18 Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 05 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 3/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. o przyznanie pomocy i zgodnych z LSR, która obejmuje wnioski, które przeszły pozytywną ocenę wstępną i ocenę zgodności z LSR. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada jednogłośnie przyjęła w/w uchwałę.

### **Ad.6**

Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” zostali zapoznani z zapisami Lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz sposobem wypełniania Kart oceny zgodności operacji według Lokalnych kryteriów wyboru operacji

Następnie członkowie Rady 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 3 wnioski uzyskały 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 związku z tym, że wszystkie wnioski otrzymały jednakową liczbę punktów o miejscu na liście decydowała data i godzina wpływu wniosku o dofinansowanie do Biura Stowarzyszenia LGD „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 1/3/2018

Uchwała nr XXIX/158/18 w sprawie wyboru operacji pt. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej we Włodkach” której wnioskodawcą jest Ochotnicza Straż Pożarna w Chłudniach - Włodkach. Operacja uzyskała 31 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 3/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. oraz mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr XXIX/158/18 przyjęto jednogłośnie.

Za - 13 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących - 0 głosów, wyłączonych – 1.

##### 2. Operacja nr 2/3/2018

Uchwała nr XXIX/159/18 w sprawie wyboru operacji pt. „Animacja kultury w społecznościach lokalnych poprzez budowę amfiteatru” której wnioskodawcą jest Stowarzyszenie „Żyj z Kulturą”. Operacja uzyskała 31 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 3/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. oraz mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr XXIX/159/18 przyjęto jednogłośnie.

Za - 14 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących - 0 głosów, wyłączonych – 0.

##### 3. Operacja nr 3/3/2018

Uchwała nr XXIX/160/18 w sprawie wyboru operacji pt. „Budowa budynku świetlicy we wsi Milewo – Gałązki, Gm. Grabowo” której wnioskodawcą jest Gmina Grabowo. Operacja uzyskała 31 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 3/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. oraz mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr XXIX/160/18 przyjęto jednogłośnie.

Za - 12 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących - 0 głosów, wyłączonych – 2.

#### **Ad. 9**

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

#### **Ad. 10**

Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za pracę. O godzinie 14:00 posiedzenie zakończono.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Józef Dymerski*