

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA

Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

w dniu 18 kwietnia 2018 r.

W dniu 18 kwietnia 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 zakresu typ projektu Nr 4e Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 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 z zakresu typ projektu Nr 4e Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
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. 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 18 kwietnia 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 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 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 5/2018 oraz poprosił o zaprezentowanie wyników weryfikacji wstępnej oraz szczegółowe omówienie poszczególnych wniosków Panią Marię Misierewicz – Kierownika

biura. W ramach przeprowadzonego naboru wpłynęły 4 wnioski o przyznanie pomocy. Wniosek 3/5/2018 którego wnioskodawca jest Miasto Kolno został wycofany w dniu 10 kwietnia 2018 r. Następnie Pani M. Misierewicz omówiła zebranim wyniki oceny weryfikacji wstępnej wniosków, zgodności z ogłoszeniem o naborze oraz zgodności z LSR na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”. Wszystkie wnioski przeszły pozytywną weryfikację wstępną oraz ocenę zgodności z LSR.

Ad. 4

Przewodniczący Rady przypomniał zebranim Członkom o obowiązku zachowania poufności i bezstronności. Następnie wezwał Członków Rady do wypełnienia deklaracji bezstronności odnośnie wniosków nr 1/5/2018, 2/5/2018 oraz 4/5/2018. Z oceny wniosku 2/5/2018, którego wnioskodawcą jest Gmina Kolno – wyłączył się Pan Józef Bogdan Wiśniewski z uwagi na to, iż jest wnioskodawcą oraz Pan Alfred Marian Samul ponieważ jest Radnym Gminy Kolno. Z oceny wniosku 4/5/2018, którego wnioskodawcą jest Gmina Stawiski – wyłączył się Pan Krzysztof Rafałowski 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 przy ocenie wszystkich wniosków.

Ad. 5

Następnie Przewodniczący odczytał projekt Uchwały nr XXXIII/170/18 Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 5/2018 z dnia 26 lutego 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

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”. Ustalono, iż wszystkie 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. 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 1/5/2018

Uchwała nr XXXIII/171/18 w sprawie wyboru operacji pt. „*Rozwijamy zainteresowania i niwelujemy trudności*” której wnioskodawcą jest Gmina Nowogród. Operacja uzyskała 23 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 5/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. oraz mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr XXXIII/171/18 przyjęto jednogłośnie.

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

2. Operacja nr 2/5/2018

Uchwała nr XXXIII/172/18 w sprawie wyboru operacji pt. „*Wsparcie kompetencji kluczowych w OWP Zabiele*” której wnioskodawcą jest Gmina Kolno. Operacja uzyskała 21 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 5/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. oraz mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr XXXIII/172/18 przyjęto jednogłośnie.

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

3. Operacja nr 4/5/2018

Uchwała nr XXXIII/173/18 w sprawie wyboru operacji pt. „*Akademia Przedszkolaka*” której wnioskodawcą jest Gmina Stawiski. Operacja uzyskała 18 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 5/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. oraz mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr XXXIII/173/18 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 11:30 posiedzenie zakończono.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Dymerski
Józef Dymerski