

## **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 9 Rewitalizacja małej skali 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 9 Rewitalizacja małej skali.
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 11:45 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 6/2018 oraz poprosił o zaprezentowanie wyników weryfikacji wstępnej oraz szczegółowe omówienie poszczególnych wniosków Panią Marię Misierewicz – Kierownik

Biura. Pani M. Misierewicz omówiła zebranych wyniki oceny weryfikacji wstępnej wniosków, zgodności z ogłoszeniem o naborze oraz zgodności z LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”. W związku z przeprowadzonym naborem wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie realizacji projektu. Wszystkie wnioski przeszły pozytywną weryfikację wstępną oraz ocenę zgodności z LSR.

#### **Ad. 4**

Przewodniczący Rady przypomniał zebranych Członkom o obowiązku zachowania poufności oraz wezwał Członków Rady do wypełnienia deklaracji bezstronności odnośnie wniosków od 1/6/2018 do 4/6/2018. Z oceny wniosku 1/6/2018, 2/6/2018, 4/6/2018 którego wnioskodawcą jest Gmina Mały Płock - wyłączył się Pan Józef Dymerski uwagi na to, iż jest wnioskodawcą oraz Pan Zdzisław Połowski ze względu że jest powiązany z Wnioskodawcą stosunkiem bezpośredniej podległości służbowej.

Z oceny wniosku 3/6/2018, 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 XXXIV/174/18 Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 6/2018 z dnia 28 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” i ustalono, iż 4 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 1/6/2018

Uchwała nr XXXIV/175/18 w sprawie wyboru operacji pt. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku” której wnioskodawcą jest Gmina Mały Płock. Operacja uzyskała 32 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 6/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. oraz mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr XXXIV/175/18 przyjęto jednogłośnie.

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

#### 2. Operacja nr 2/6/2018

Uchwała nr XXXIV/176/18 w sprawie wyboru operacji pt. „Rogienice Wielkie przyjazne młodym” której wnioskodawcą jest Gmina Mały Płock. Operacja uzyskała 32 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 6/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. oraz mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr XXXIV/176/18 przyjęto jednogłośnie.

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

#### 3. Operacja nr 3/6/2018

Uchwała nr XXXIV/177/18 w sprawie wyboru operacji pt. „Rewitalizacja parku w Stawiskach” której wnioskodawcą jest Gmina Stawiski. Operacja uzyskała 34 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 6/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. oraz mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr XXXIV/177/18 przyjęto jednogłośnie.

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

#### 4. Operacja nr 4/6/2018

Uchwała nr XXXIV/178/18 w sprawie wyboru operacji pt. „Rewaloryzacja przestrzeni publicznej przy GOK w Małym Płocku” której wnioskodawcą jest Gmina Mały Płock. Operacja uzyskała 32 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 6/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. oraz mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr XXXIV/178/18 przyjęto jednogłośnie.

Za - 9 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 13:20 posiedzenie zakończono.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Józef Dymerski*