

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 8 Projekty 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 z zakresu typ projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej.
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 13:25 członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności.

Wiceprzewodniczący Rady otworzył posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”. W posiedzeniu udział wzięło 11 członków Rady, nieobecne były 4 osoby. Pan Krzysztof Rafałowski stwierdził prawomocność Rady do podejmowania decyzji, ponieważ w posiedzeniu uczestniczyło więcej niż 50 % całego składu Rady i zachowane zostały parytety.

Ad.2

Wiceprzewodniczący Rady Pan Krzysztof Rafałowski przedstawił proponowany porządek obrad, przyjęty w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 3

Następnie Wiceprzewodniczący Rady przedstawił zestawienie złożonych wniosków w ramach naboru 7/2018 oraz poprosił o zaprezentowanie wyników weryfikacji wstępnej oraz

szczegółowe omówienie poszczególnych wniosków Panią Agnieszkę Rutkowska – Specjalistę ds. realizacji LSR. W ramach przeprowadzonego naboru wpłynął 1 wniosek o przyznanie pomocy. Następnie Pani A. Rutkowska omówiła zebranych wyniki oceny weryfikacji wstępnej wniosku, zgodności z ogłoszeniem o naborze oraz zgodności z LSR na lata 2014 -2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”. Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację wstępną oraz ocenę zgodności z LSR.

Ad. 4

Wiceprzewodniczący Rady przypomniał zebranych Członkom o obowiązku zachowania poufności i bezstronności. Następnie wezwał Członków Rady do wypełnienia deklaracji bezstronności odnośnie wniosku 1/7/2018. Z oceny wniosku 1/7/2018, którego wnioskodawcą jest Gmina Mały Płock – wyłączył się Pan Józef Dymerski z uwagi na to, iż jest wnioskodawcą oraz Pan Zdzisław Połośki ponieważ jest powiązany 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 Wiceprzewodniczący odczytał projekt Uchwały nr XXXV/179/18 Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 7/2018 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”. Wniosek uzyskał wymaganą minimalną liczbę punktów i tym samym został wybrany do dofinansowania oraz mieści się w limicie dostępnych środków.

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 1/7/2018

Uchwała nr XXXV/180/18 w sprawie wyboru operacji pt. „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kątach*” której wnioskodawcą jest Gmina Mały Płock. Operacja uzyskała 32 pkt, spełnia

warunki określone w ogłoszeniu nr 7/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. oraz mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr XXXV/180/18 przyjęto jednogłośnie.

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

Ad. 9

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Ad. 10

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Rafałowski