

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA

Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

w dniu 17 maja 2018 r.

W dniu 17 maja 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 6 Programy aktywności lokalnej 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 6 Programy aktywności lokalnej..
4. Stwierdzenie bezstronności członków Rady, aktualizacja rejestru powiązań.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju.
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 17 maja 2018 r. o godzinie 09:00 członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności.

Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków Rady, nieobecnych było 6 osób. 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 8/2018 oraz poprosił o zaprezentowanie wyników oceny zgodności z LSR Panią Marię Misierewicz – Kierownika biura. W ramach przeprowadzonego naboru wpłynęły 4 wnioski o przyznanie pomocy. Wniosek 3/8/2018 którego wnioskodawca jest Gmina Kolno

został wycofany w dniu 14 maja 2018 r. Pani M. Misierewicz omówiła zebranych wyniki oceny zgodności z LSR na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”. Wszystkie wnioski przeszły pozytywną ocenę zgodności z LSR.

Ad. 4

Przewodniczący Rady przypomniał zebranych Członkom o obowiązku zachowania bezstronności. Następnie wezwał Członków Rady do wypełnienia deklaracji bezstronności odnośnie wniosków nr 1/8/2018, 3/8/2018 oraz 4/8/2018. Z oceny wniosku 3/8/2018, którego wnioskodawcą jest Gmina Zbójna – wyłączył się Pan Michał Bajno z uwagi na to, iż jest związany z Wnioskodawcą stosunkiem bezpośredniej podległości służbowej oraz spokrewniony z Realizatorem projektu. Z oceny wniosku 4/8/2018, którego wnioskodawcą jest Gmina Stawiski – wyłączył się Pan Krzysztof Rafałowski z uwagi na to, iż jest reprezentantem wnioskodawcy, pełni funkcję Burmistrza Stawisk.

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 XXXVII/184/18 Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 8/2018 o przyznanie pomocy, które przeszły pozytywną 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.

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 wybranych do dofinansowania, która została przez niego podpisana.

Ad. 8

Po dokonanej ocenie i sporządzeniu Listy operacji wybranych do dofinansowania przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania:

1. Operacja nr 1/8/2018

Uchwała nr XXXVII/185/18 w sprawie wyboru operacji pt. „*Program Aktywności Lokalnej w gminie Nowogród*” której wnioskodawcą jest Gmina Nowogród. Operacja uzyskała 23 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 8/2018 oraz mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr XXXVII/185/18 przyjęto jednogłośnie.
Za - 9 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących - 0 głosów, wyłączonych – 0.

2. Operacja nr 3/8/2018

Uchwała nr XXXVII/186/18 w sprawie wyboru operacji pt. „*Wspólna aktywność lepsza przyszłość*” której wnioskodawcą jest Gmina Zbójna. Operacja uzyskała 22 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 8/2018 oraz mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr XXXVII/186/18 przyjęto jednogłośnie.
Za - 8 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących - 0 głosów, wyłączonych – 1.

3. Operacja nr 4/8/2018

Uchwała nr XXXVII/187/18 w sprawie wyboru operacji pt. „*Aktywni razem*” której wnioskodawcą jest Gmina Stawiski. Operacja uzyskała 25 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 8/2018 oraz mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr XXXVII/187/18 przyjęto jednogłośnie.
Za - 8 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 10:30 posiedzenie zakończono.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Dymerski
Józef Dymerski