

## **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 zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

### **Porządek obrad:**

1. Otwarcie Posiedzenia Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Prezentacja treści złożonych wniosków z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego.
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 10:45 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 10/2018 oraz poprosił o zaprezentowanie wyników oceny zgodności z LSR Panią Agnieszkę Rutkowską specjalistę ds. wdrażania LSR. W ramach przeprowadzonego naboru wpłynęły 4 wnioski o przyznanie pomocy. Pani Agnieszka Rutkowska 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 zebranim Członkom o obowiązku zachowania bezstronności. Następnie wezwał Członków Rady do wypełnienia deklaracji bezstronności odnośnie wniosków od 1/10/2018 do 4/10/2018.

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**

Przewodniczący odczytał projekt Uchwały nr XXXVIII/188/18 Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 10/2018 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 1/10/2018

Uchwała nr XXXVIII/189/18 w sprawie wyboru operacji pt. „*Konserwacja polichromii stropu kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Turośli – III etap*” której wnioskodawcą jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Turośli. Operacja uzyskała 24 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 10/2018 oraz mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr XXXVIII/189/18 przyjęto jednogłośnie.

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

## 2. Operacja nr 2/10/2018

Uchwała nr XXXVIII/190/18 w sprawie wyboru operacji pt. „*Odrestaurowanie i konserwacja drzwi w stylu eklektyzm – ludowy do kościoła p.w. Narodzenia NMP w Nowogrodzie*” której wnioskodawcą jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Nowogrodzie. Operacja uzyskała 26 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 10/2018 oraz mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr XXXVIII/190/18 przyjęto jednogłośnie.

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

## 3. Operacja nr 3/10/2018

Uchwała nr XXXVIII/191/18 w sprawie wyboru operacji pt. „*Prace budowlano – remontowe kwatery pomnika ofiar wojny, poległych pod Lemanem w 1920r.*” której wnioskodawcą jest Towarzystwo „Jana z Kolna”. Operacja uzyskała 24 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 10/2018 oraz mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr XXXVIII/191/18 przyjęto jednogłośnie.

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

## 4. Operacja nr 4/10/2018

Uchwała nr XXXVIII/192/18 w sprawie wyboru operacji pt. „*Renowacja zabytkowej Mogiły zbiorowej żołnierzy Armii Krajowej, pomordowanych przez Niemców w dn. 29.06.1944 r.*” której wnioskodawcą jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Łosewie. Operacja uzyskała 26 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 10/2018 oraz mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr XXXVIII/192/18 przyjęto jednogłośnie.

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

### **Ad. 9**

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

### **Ad. 10**

Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za pracę. O godzinie 13:45 posiedzenie zakończono.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Józef Dymerski*