

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA

Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

z dnia 27 września 2018 r.

W dniu 27 września 2018 r. 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 dofinansowanie realizacji projektów z typ projektu Nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie Posiedzenia Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Prezentacja treści złożonych wniosków typu 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.
6. Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.
8. Wolne wnioski i zapytania.

Ad.1

Przed otwarciem posiedzenia w dniu 27 września 2018 r. członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Przewodniczący Rady Pan Józef Dymerski otworzył posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.

W posiedzeniu udział wzięło 10 członków Rady, nieobecnych było 5 osób.

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność posiedzenia do podejmowania decyzji, ponieważ w uczestniczyło więcej niż 50 % całego składu Rady.

Ad. 2

Przewodniczący Rady przedstawił zebranych porządek obrad, który w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3

Następnie Przewodniczący Rady poinformował zebranych o złożonych wnioskach w ramach naboru 13/2018, poprosił o zaprezentowanie wyników zgodności z LSR Panią Marię Misierewicz kierownik biura LGD. W ramach przeprowadzonego naboru wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. Pani Maria Misierewicz przedstawiła wynik oceny

zgodności z LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę zgodności z LSR.

Ad. 4

Przewodniczący Rady przypomniał zebranych członkom o obowiązku zachowania bezstronności i wezwał do wypełnienia deklaracji bezstronności odnośnie wniosku 1/13/2018 i 2/12/2018.

Po wypełnieniu deklaracji ustalono, że władze publiczne, ani żadna grupa interesu nie posiada w obecnym składzie więcej niż 49% prawa głosu przy ocenie wszystkich wniosków.

Z oceny wniosku wyłączył się Krzysztof Rafałowski ponieważ wnioskodawcą jest Gmina Stawiski.

Ad.5

Przewodniczący odczytał projekt Uchwały nr XLVI/212/18 Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków 13/2018 o dofinansowanie realizacji projektów, 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 dokonanej ocenie przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania:

Uchwała nr XLVI/213/18 w sprawie wyboru operacji pt. „*Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie*”, której wnioskodawcą jest *Gmina Stawiski*. Operacja uzyskała 30 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 13/2018 oraz mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr XLVI/213/18 przyjęto jednogłośnie.

Za – 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów, wyłączonych – 1 głosów.

Po podjęciu uchwały sporządzono listę operacji wybranych do dofinansowania.

Ad.

Na tym posiedzenie zakończono.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Dymerski