

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA

Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

z dnia 15 maja 2019 roku

W dniu 15 maja 2019 roku w Małym Płocku rozpoczęło 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 4/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 26 lutego 2019 roku. Przedmiotem posiedzenia była ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu **typ projektu nr 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej** Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego 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 na operacje z zakresu **typ projektu nr 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej** Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.
4. Stwierdzenie bezstronności członków Rady, aktualizacja rejestru powiązań.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.
6. Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Przed otwarciem posiedzenia w dniu 15 maja 2019 r. o godz. 12:30 członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności.

Przewodniczący Rady Pan Józef Dymerski otworzył posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.

W posiedzeniu udział wzięło 12 członków Rady, nieobecne były 3 osoby.

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

Następnie członkowie rady wypełnili deklaracje poufności.

Ad. 2

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

Ad. 3

Następnie Przewodniczący Rady poinformował zebranych o złożonych wnioskach w ramach naboru 7/2019, poprosił o zaprezentowanie wyników zgodności z LSR Panią Marię Misierewicz kierownik biura LGD.

W ramach przeprowadzonego naboru wpłynęły 2 wnioski o przyznanie pomocy. Pani Maria Misierewicz przedstawiła 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 wezwał do wypełnienia deklaracji bezstronności do wniosków nr 1/7/2019 i 2/7/2019. Z oceny wniosków nikt się nie wyłączył. 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.

Ad. 5

Przewodniczący odczytał projekt Uchwały nr LXI/247/19 Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków 7/2019 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 uchwały w sprawie wyboru operacji do dofinansowania:

Uchwała nr LXI/248/19 w sprawie wyboru operacji pt. „*Business Point Kraina Mlekiem Płynąca*”, której wnioskodawcą jest Fundacja Science Point. Operacja uzyskała 25 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 7/2019 oraz mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr LXI/248/19 przyjęto jednogłośnie.

Za – 12 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów, wyłączonych – 0 głosów.

Uchwała nr LXI/249/19 w sprawie wyboru operacji pt. „*Szansa na Twój własny biznes*”, której wnioskodawcą jest Fundacja Biznes i Prawo. Operacja uzyskała 17 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 7/2019 oraz nie mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr LXI/249/19 przyjęto jednogłośnie.

Za – 12 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów, wyłączonych – 0 głosów.

Po podjęciu uchwały sporządzono listę operacji wybranych do dofinansowania.

Ad. 8

Na tym posiedzenie zakończono.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Dymerski