

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA

Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

z dnia 14 października 2019 roku

W dniu 14 października 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 w ramach naboru 9/2019 na operacje z zakresu **Rozwijanie działalności gospodarczej** w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 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 **Rozwijanie działalności gospodarczej** w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 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. Prezentacja treści pisma w sprawie zmiany zakresu umowy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakresu umowy.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Przed otwarciem posiedzenia w dniu 14 października 2019 r. o godz. 13:00 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 11 członków Rady, nieobecne były 4 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 9/2019, poprosił o zaprezentowanie wyników zgodności z LSR Panią Marię Misierewicz kierownik biura LGD.

W ramach przeprowadzonego naboru wpłynęły 3 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 odnośnie wniosków: 1/9/2019, 2/9/2019 i 3/9/2019. Z ocen przedmiotowych 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 LXV/254/19 Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków 9/2019 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 LXV/255/19 w sprawie wyboru operacji pt. *„Rozwój działalności gospodarczej poprzez budowę centrum rozrywki dla dzieci i dorosłych w m. Kolno”*, której wnioskodawcą jest Pizzeria Gruby Benek Damian Kapelański. Operacja uzyskała 29 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 9/2019 oraz mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr LXV/255/19 przyjęto jednogłośnie.

Za – 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów, wyłączonych – 0 głosów.

Uchwała nr LXV/256/19 w sprawie wyboru operacji pt. *„Lakiernia z mobilnym zakładem stolarskim”*, której wnioskodawcą jest Meble Daniel Barzykowski. Operacja uzyskała 18 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 9/2019 oraz mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr LXV/256/19 przyjęto jednogłośnie.

Za – 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów, wyłączonych – 0 głosów.

Uchwała nr LXV/257/19 w sprawie wyboru operacji pt. *„Rozwój działalności gospodarczej poprzez rozbudowę bazy wypoczynkowej Siedliska Nasza Chata w Popiołkach i wykorzystanie lokalnych walorów przyrodniczych NATURA 2000”*, której wnioskodawcą jest Sebastian Konrad Dobosz. Operacja uzyskała 21 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 9/2019 oraz mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr LXV/257/19 przyjęto jednogłośnie.

Za – 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów, wyłączonych – 0 głosów.

Po podjęciu uchwały sporządzono listę operacji wybranych do dofinansowania.

Ad. 8

Prezentacja treści pisma w sprawie aneksu do umowy o przyznanie pomocy Nr 00427-6935-UM1010590/18 na realizację operacji „Promocja dziedzictwa kulturowego Gminy Grabowo”. Zmiana dotyczy zapisu w: § 8 pkt. 1.1) w przypadku realizacji operacji w jednym etapie – po zakończeniu realizacji całości operacji, w terminie od dnia 01.10.2019 r. do dnia 31.10.2019 r., który po zmianie miałby następujące brzmienie: § 8 pkt. 1.1) w przypadku realizacji operacji w jednym etapie – po zakończeniu realizacji całości operacji, w terminie od dnia 31.10.2019 r. do dnia 30.06.2020 r.

Ad. 9

Przyjęcie uchwały nr LXV/258/19 w sprawie zatwierdzenia aneksu do umowy o przyznanie pomocy na realizację operacji w zakresie *Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych* w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Za – 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów, wyłączonych – 0 głosów.

Ad. 10

Na tym posiedzenie zakończono.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Dymerski