

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA

Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

z dnia 21 listopada 2019 roku

W dniu 21 listopada 2019 roku 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 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 12/2019 na operacje z zakresu ***Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej*** 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 ***Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej*** 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. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Przed otwarciem posiedzenia w dniu 21 listopada 2019 r. 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 10 członków Rady, nieobecnych było 5 osób.

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 12/2019, 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 odnośnie wniosków. Z oceny wniosku 1/12/2019 wyłączyło się 2 członków Rady – p. Alfred Marian Samul (członek zarządu partnera Wnioskodawcy) i p. Rafał Piwowski (jest reprezentantem Wnioskodawcy – członek Zarządu), z oceny wniosku 2/12/2019 nie wyłączył się żaden członek Rady.

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 LXX/288/19 Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków 12/2019 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 dokonanej ocenie przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania:

Uchwała nr LXX/289/19 w sprawie wyboru operacji nr 1/12/2019 pt. *Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Zabiele*, której wnioskodawcą jest Ochotnicza Straż Pożarna w Zabieli. Operacja uzyskała 29 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 12/2019 oraz mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr LXX/289/19 przyjęto jednogłośnie.

Za – 8 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów, wyłączonych – 2 głosy.

Uchwała nr LXX/290/19 w sprawie wyboru operacji nr 2/12/2019 pt. *Miejsca aktywności lokalnej w Gminie Zbójna*, której wnioskodawcą jest Stowarzyszenie „Żyj z Kulturą”. Operacja uzyskała 26 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 12/2019 oraz mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr LXX/290/19 przyjęto jednogłośnie.

Za – 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów, wyłączonych – 0 głosów.

Ad. 9

Na tym posiedzenie zakończono.

PRZEWODNICZACY RADY

Józef Dymerski