

## 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 14/2019 na operacje z zakresu **typ projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej** Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego 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 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej* Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego 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 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 14/2019, poprosił o zaprezentowanie wyników zgodności z LSR Panią Marię Misierewicz kierownik biura LGD.

W ramach przeprowadzonego naboru wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie. 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 1/14/2019 i 2/14/2019 których wnioskodawcą jest Gmina Mały Płock wyłączyło się 2 członków Rady – p. Józef Dymerski – Wójt Gminy Mały Płock oraz p. Zdzisław Połowski z uwagi na to, że jest związany z Wnioskodawcą stosunkiem bezpośredniej podległości służbowej. Z oceny wniosku 3/14/2019 nie wyłączył się żaden członek Rady. Z oceny wniosku 4/14/2019 wyłączył się 1 członek Raady – Grażyna Kamionowska - z uwagi na to, że jest związana z Wnioskodawcą stosunkiem bezpośredniej podległości służbowej.

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 LXIX/283/19 Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków 14/2019 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 LXIX/284/19 w sprawie wyboru operacji nr 1/14/2019 pt. *Centrum Aktywności Lokalnej we Włodkach*, której wnioskodawcą jest Gmina Mały Płock. Operacja uzyskała 35 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 14/2019 oraz mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr LXIX/284/19 przyjęto jednogłośnie.

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

Uchwała nr LXIX/285/19 w sprawie wyboru operacji nr 2/14/2019 pt. *Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kątach*, której wnioskodawcą jest Gmina Mały Płock. Operacja uzyskała 35 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 14/2019 oraz mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr LXIX/285/19 przyjęto jednogłośnie.

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

Uchwała nr LXIX/286/19 w sprawie wyboru operacji nr 3/14/2019 pt. *Centrum Aktywności Lokalnej w Cieciorach*, której wnioskodawcą jest Gmina Turośl. Operacja uzyskała 30 pkt, spełnia

warunki określone w ogłoszeniu nr 14/2019 oraz mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałą nr LXIX/286/19 przyjęto jednogłośnie.

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

Uchwała nr LXIX/287/19 w sprawie wyboru operacji nr 4/14/2019 pt. *Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie*, której wnioskodawcą jest Gmina Stawiski. Operacja uzyskała 30 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 14/2019 oraz mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałą nr LXIX/287/19 przyjęto jednogłośnie.

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

#### **Ad. 9**

Na tym posiedzenie zakończono.

**PRZEWODNICZACY RADY**

  
*Józef Dymerski*