

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA

Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

z dnia 5 grudnia 2019 roku

W dniu 5 grudnia 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 19/2019 na operacje z zakresu *typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami* Działania 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 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami* Działania 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 5 grudnia 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 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 19/2019, poprosił o zaprezentowanie wyników zgodności z LSR Panią Marię Misierewicz kierownik biura LGD.

W ramach przeprowadzonego naboru wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie. Pani Maria Misierewicz przedstawiła wyniki oceny zgodności z LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”. Złożone wnioski uzyskały pozytywną ocenę zgodności z LSR.

Ad. 4

Przewodniczący Rady wezwał do wypełnienia deklaracji bezstronności odnośnie wniosków. Z oceny wniosku 1/19/2019 nie wyłączył się żaden członek Rady. Z oceny wniosku 2/19/2019 wyłączyła się 1 osoba – p. Grażyna Anna Kamionowska z uwagi na fakt, 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 LXXIII/298/19 Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków 19/2019 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 LXXIII/299/19 w sprawie wyboru operacji nr 1/19/2019 pt. *Kluby seniora w Gminie Kolno*, której wnioskodawcą jest Gmina Kolno. Operacja uzyskała 22 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 19/2019 oraz mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr LXXIII/299/19 przyjęto jednogłośnie.

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

Uchwała nr LXXIII/300/19 w sprawie wyboru operacji nr 2/19/2019 pt. *Klub Seniora „Pogodne jutro”*, której wnioskodawcą jest Gmina Stawiski. Operacja uzyskała 23 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 19/2019 oraz mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr LXXIII/300/19 przyjęto jednogłośnie.

Za – 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów, wyłączonych – 1 głos.

Po podjęciu uchwał sporządzono listę operacji wybranych do dofinansowania.

Ad. 9

Na tym posiedzenie zakończono.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Dymerski