

# PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA

*Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”*

*z dnia 31 marca 2020 roku*

W dniu 31 marca 2020 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 2/2020 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zapisu umowy o przyznanie pomocy.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie posiedzenia.

## **Ad. 1**

Przed otwarciem posiedzenia w dniu 31 marca 2020 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 8 członków Rady, nieobecnych było 7 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 zebranym porządek obrad, który w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie.

## **Ad. 3**

Następnie Przewodniczący Rady poinformował zebranych o złożonych wnioskach w ramach naboru 2/2020, poprosił o zaprezentowanie wyniku oceny zgodności z LSR Panią Marię Misierewicz -Kierownik biura LGD.

W ramach przeprowadzonego naboru wpłynęło 4 wnioski o przyznanie pomocy.

Pani Maria Misierewicz przedstawiła wynik 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 członków Rady do wypełnienia deklaracji bezstronności odnośnie wniosków. Z oceny wniosków 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 LXXV/303/20 Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków 2/2020 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 LXXV/304/20 w sprawie wyboru operacji nr 1/2/2020 pt. „Spotkajmy się przy kawie”, której wnioskodawcą jest Kamila Ines Kaczmarczyk/Słodkie Atelier. Operacja uzyskała 29 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 2/2020 oraz mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr LXXV/304/20 przyjęto jednogłośnie.

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

- Uchwała nr LXXV/305/20 w sprawie wyboru operacji nr 2/2/2020 pt. „Rozwój innowacyjnych usług dekarcko-wykończeniowych”, której wnioskodawcą jest Łukasz Kamiński/Usługi Dekarskie. Operacja uzyskała 27 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 2/2020 oraz mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr LXXV/305/20 przyjęto jednogłośnie.

Za – 8 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów, wyłączonych – 0 głosów

- Uchwała nr LXXV/306/20 w sprawie wyboru operacji nr 3/2/2020 pt. „Internet cyfrowy przestrzeni rozwoju”, której wnioskodawcą jest Marcin Orłowski. Operacja uzyskała 29 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 2/2020 oraz mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr LXXV/306/20 przyjęto jednogłośnie.

Za – 8 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów, wyłączonych – 0 głosów

- Uchwała nr LXXV/307/20 w sprawie wyboru operacji nr 4/2/2020 pt. „Zwiększenie możliwości firmy EVENT EXTREAM sp. z o.o. poprzez budowę parkingu i zakupu samochodu”, której wnioskodawcą jest EVENT EXTREAM SPÓŁKA Z ORRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ KOLNO. Operacja uzyskała 25 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 2/2020 oraz nie mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałą nr LXXV/307/20 przyjęto jednogłośnie.

Za – 8 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów, wyłączonych – 0 głosów

Po podjęciu uchwały sporządzono listę operacji wybranych do dofinansowania.

**Ad. 9**

Przewodniczący Rady przedstawił pismo Pani Justyny Kowalczyk z prośbą o zmianę lokalizacji realizacji operacji. Następnie przedstawił Uchwałą Nr LXXV/308/20 w sprawie zaopiniowania zmiany umowy o przyznanie pomocy na realizację operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 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.

W głosowaniu jawnym Uchwałą nr LXXV/308/20 przyjęto jednogłośnie.

Za – 8 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów, wyłączonych – 0 głosów

**Ad. 10**

Na tym posiedzenie zakończono.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
*Józef Dymerski*

