

# PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA

*Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”*

*z dnia 13 stycznia 2021 roku*

W dniu 13 stycznia 2021 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 wniosku o przyznanie pomocy w ramach naboru 12/2020 na operacje z zakresu **Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych** 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 Promocja i zachowanie dziedzictwa lokalnego na operacje z zakresu - *Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych 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 13 stycznia 2021 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 9 członków Rady, nieobecnych było 5 osób.

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność posiedzenia do podejmowania decyzji, ponieważ uczestniczyło więcej niż 50 % całego składu Rady.

## **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 12/2020, poprosił o zaprezentowanie wyników zgodności z LSR Panią Marię Misierewicz kierowniczkę biura LGD.

W ramach przeprowadzonego naboru wpłynął 1 wniosek o przyznanie pomocy. Pani Maria Misierewicz przedstawiła wynik oceny zgodności z LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę zgodności z LSR.

**Ad. 4**

Przewodniczący Rady wezwał do wypełnienia deklaracji bezstronności odnośnie wniosku. Z oceny wniosku 1/12/2020 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 wniosku.

**Ad. 5**

Przewodniczący odczytał projekt Uchwały nr XC/349/21 Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków 12/2020 o przyznanie pomocy, który przeszedł 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 XC/350/21 w sprawie wyboru operacji nr 1/12/2020 pt. „*Aplikacja Mobilna Kraina Mlekiem Płynąca*”, której wnioskodawcą jest Fundacja Nowy Świat. Operacja uzyskała 31 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 12/2020 oraz mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr XC/350/21 przyjęto jednogłośnie.

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

**Ad. 9**

Na tym posiedzenie zakończono.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Józef Dymerski