

## PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA

*Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”*

*z dnia 27 lutego 2023 roku*

W dniu 27 lutego 2023 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 2/2023 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 *Nowe innowacyjne źródła dochodu 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.
6. Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie Posiedzenia Rady.

### **Ad. 1**

Przed otwarciem posiedzenia w dniu 27 lutego 2023 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 3 osoby.

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

### **Ad. 2**

Przewodniczący Rady przedstawił zebrany porządek obrad, który w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.

### **Ad. 3**

Przewodniczący poinformował zebranych o złożonych wnioskach w ramach naboru 2/2023, poprosił o zaprezentowanie wyników zgodności z LSR Panią Marię Misierewicz kierownik biura LGD.

W ramach przeprowadzonego naboru wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie. Kierownik biura przedstawiła wyniki oceny zgodności z LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”. Wnioski przeszły pozytywną ocenę zgodności z LSR.

#### **Ad. 4**

Przewodniczący Rady wezwał do wypełnienia deklaracji bezstronności odnośnie ocenianych 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 CXXIV/456/23 Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 2/2023 o przyznanie pomocy, które przeszły pozytywną ocenę zgodności z LSR.

Rada w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła w/w uchwałę.

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

#### **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 CXXIV/457/23 w sprawie wyboru operacji nr 1/2/2023 pn. *Dywersyfikacja przedsiębiorstwa „NEW HOME FLORCZYK MATEUSZ FLORCZYK” poprzez rozwój oferty, oraz wzrost zatrudnienia*, której wnioskodawcą jest New Home Florczyk Mateusz Florczyk, operacja uzyskała 18 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 2/2023 oraz mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr CXXIV/457/23 przyjęto jednogłośnie.

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

Uchwała nr CXXIV/458/23 w sprawie wyboru operacji nr 2/2/2023 pn. *Rozwój firmy Klima Technik Karol Kozłowski*, której wnioskodawcą jest Klima Technik Karol Kozłowski, operacja uzyskała 15 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 2/2023 oraz mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr CXXIV/458/23 przyjęto jednogłośnie.

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

Po podjęciu uchwał sporządzono listę operacji wybranych do dofinansowania.

#### **Ad. 9**

Na tym posiedzenie zakończono.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Józef Dymerski*