

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA

Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

W dniu 14 sierpnia 2018 r. 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 12/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 18 października 2016 roku. Przedmiotem posiedzenia była ocena i wybór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów z zakresu wsparcia usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej 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 z zakresu typ projektu Nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej
4. Stwierdzenie bezstronności członków Rady, aktualizacja rejestru powiązań.
5. Podjęcie 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. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmiany umowy o przyznanie pomocy.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie Posiedzenia Rady.

Ad.1

Przed otwarciem posiedzenia w dniu 14 sierpnia 2018 r. o godzinie 13:00 członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Przewodniczący Rady Pan Józef Dymerski otworzył posiedzenia 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 w uczestniczyło więcej niż 50 % całego składu Rady.

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 12/2018, poprosił o zaprezentowanie wyników zgodności z LSR Panią Marię Misierewicz kierownik biura LGD. W ramach przeprowadzonego naboru wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie realizacji projektu. 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 Rada przypomniał zebranych członkom o obowiązku zachowania bezstronności i wezwał do wypełnienia deklaracji bezstronności odnośnie wniosków 1/12/2018 i 2/12/2018.

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.

Nikt z obecnych członków nie wyłączył się z oceny.

Ad.5

Przewodniczący odczytał projekt Uchwały nr. XXXXIII/204/18 Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków 12/2018 o dofinansowanie realizacji projektów, 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:

1. Operacja nr. 1/12/2018

Uchwała nr. XXXXIII/205/18 w sprawie wyboru operacji pt. „*Sąsiedzkie usługi opiekuńcze*”, której wnioskodawcą jest *Gmina Stawiski*. Operacja uzyskała 21 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 12/2018 oraz mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr. XXXXIII/205/18 przyjęto jednogłośnie.

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

1. Operacja nr. 2/12/2018

Uchwała nr. XXXXIII/206/18 w sprawie wyboru operacji pt. „*Klub Seniora „Pogodne jutro*””, której wnioskodawcą jest *Gmina Stawiski*. Operacja uzyskała 21 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 12/2018 oraz mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze. W głosowaniu jawnym Uchwałę nr. XXXXIII/206/18 przyjęto jednogłośnie.

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

Po podjęciu uchwał sporządzono listę operacji wybranych do dofinansowania. O miejscu na liście operacji wybranych do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia LGD „ Kraina Mlekiem Płynąca” decydowała liczba punktów, a że obie operacje miały taką samą liczbę punktów zarówno z oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru i oddziaływania na grupy defaworyzowane o miejscu na liście zadecydowała data i godzina złożenia wniosków.

Ad.8

Przewodniczący Rady przedstawił członkom treść pisma, które wpłynęło od Spółdzielni Mieszkaniowej w Stawiskach, ul. 550-lecia Stawisk 23A, 18 – 520 Stawiski, o zmianę Umowy o przyznanie pomocy Nr 00377-6935-UM1010052/17 z dnia 08 czerwca 21 marca 2018 r. na realizację operacji pn. „Modernizacja kompleksu rekreacyjnego w Stawiskach”, w zakresie:

- a) zmiany zestawienia rzeczowo – finansowego,
- b) zmiany terminu złożenia wniosku o płatność z terminu: od dnia 01.11.2018r. do dnia 30.11.2018r. na termin: od dnia 03.09.2018r. do dnia 28.09.2018r.

Po dyskusji przystąpiono do podjęcia Uchwały nr XXXXIII/207/18 w sprawie zaopiniowania zmiany umowy o przyznanie pomocy na realizację operacje w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania 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. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad.9

Kierownik biura zapoznała z wystąpieniem pokontrolnym. Przewodniczący Rady zwrócił uwagę zebranych aby dokładnie uzasadniać każde kryterium, zgodnie z danymi we wniosku o przyznaniu pomocy.

Ad.10

Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za pracę. Na tym posiedzenie zakończono.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Dymerski
Józef Dymerski