

## **PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA**

*Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”*

*w dniu 8 sierpnia 2017r.*

W dniach 8 sierpnia 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” 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 przyznanie pomocy na operacje z zakresu typ projektu Nr 9 Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

### **Porządek obrad:**

1. Otwarcie Posiedzenia Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Prezentacja treści złożonych wniosków.
4. Stwierdzenie bezstronności członków Rady.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju i Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
6. Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
7. Zatwierdzenie Listy operacji wybranych do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”
8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.
9. Wolne wnioski i zapytania
10. Zamknięcie Posiedzenia Rady.

### **Ad. 1**

Przed otwarciem posiedzenia w dniu 08 sierpnia 2017r. o godzinie 10:00 członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności.

Przewodniczący Rady Pan Józef Dymerski o godzinie 10:00 otworzył posiedzenie. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków Rady, nieobecnych było 6 osób. Pan Józef Dymerski stwierdził prawomocność Rady do podejmowania decyzji, ponieważ w posiedzeniu uczestniczyło więcej niż 50 % całego składu Rady.

### **Ad.2**

Przewodniczący Rady Pan Józef Dymerski przedstawił proponowany porządek obrad, w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie.

### **Ad. 3**

Przewodniczący Rady przedstawił zestawienie złożonych wniosków w ramach naboru 7/2017 oraz poprosił o zaprezentowanie wyników weryfikacji wstępnej oraz szczegółowe omówienie

poszczególnych wniosków Panią Agnieszkę Rutkowską – Specjalistę ds. realizacji LSR na lata 2014 – 2020. P. A. Rutkowska omówiła zebranych wyniki oceny weryfikacji wstępnej, zgodności z ogłoszeniem o naborze, zgodności z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz zgodności z LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”. W związku z przeprowadzonym naborem wpłynął 1 wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację wstępną oraz ocenę zgodności z LSR, w tym z Programem.

#### **Ad. 4**

Przewodniczący Rady przypomniał zebranych Członkom o obowiązku zachowania poufności oraz wezwał Członków Rady do wypełnienia deklaracji bezstronności. Po wypełnieniu deklaracji ustalono, że władze publiczne, ani żadna grupa interesu nie posiadała w obecnym składzie więcej niż 49 % prawa głosu..

#### **Ad. 5**

Następnie Przewodniczący odczytał projekt Uchwały nr XIII/88/17 Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 8 sierpnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 7/2017 z dnia 12 czerwca 2017r. o przyznanie pomocy i zgodnych z LSR, która obejmuje wniosek, który przeszedł pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z RPOWP na lata 2014-2020. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada jednogłośnie przyjęła w/w uchwałę.  
Za - 9 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących - 0 głosów

#### **Ad.6**

Członkowie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” przystąpili do oceny zgodności wniosku z Lokalnymi kryteriami wyboru.

#### **Ad. 7**

Po dokonaniu oceny przez członków Rady sporządzono Listę operacji wybranych do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” i ustalono iż wniosek pt. „Rewitalizacja placów użyteczności publicznej w Kolnie” uzyskał wymaganą minimalną liczbę punktów i tym samym został wybrany do dofinansowania.

#### **Ad. 8**

Po dokonanej ocenie przystąpiono do podjęcia uchwały:

##### 1. Operacja nr 1/7/2017

Uchwała nr XIII/89/17 w sprawie wyboru operacji pt. „Rewitalizacja placów użyteczności publicznej w Kolnie” której wnioskodawcą jest Miasto Kolno. Operacja uzyskała 42 pkt., spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 7/2017 z dnia 12 czerwca 2017r. oraz mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr XIII/89/17 przyjęto jednogłośnie.

Za - 9 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących - 0 głosów.

**Ad. 9**

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

**Ad. 10**

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Józef Dymerski*