

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 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 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 Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 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 12:20 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 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 10/2017 oraz poprosił o zaprezentowanie wyników weryfikacji wstępnej oraz szczegółowe omówienie wniosku 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 Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 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. Z oceny wniosku 1/10/2017 wyłączył się Pan Józef Dymerski ponieważ jest Prezesem Zarządu Oddziału OSP RR w Gminie Mały Płock. Po wypełnieniu deklaracji ustalono, że władze publiczne, ani żadna grupa interesu nie posiadała w obecnym składzie więcej niż 49 % prawa głosu.

Ad. 5

Następnie Wiceprzewodniczący odczytał projekt Uchwały nr XV/96/17 Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 8 sierpnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 10/2017 z dnia 14 czerwca 2017r. o przyznanie pomocy i zgodnych z LSR, która obejmuje wniosek, który przeszedł pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z PROW na lata 2014-2020. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada jednogłośnie przyjęła w/w uchwałę.

Ad.6

Obecnych 8 członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” przystąpiło 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. „*Organizacja wydarzeń promujących obszar LSR Dni Sąsiada oraz Święto Chleba na terenie Małego Płocka*” uzyskał wymaganą minimalną liczbę punktów i tym samym został wybrany do dofinansowania.

Listę operacji wybranych do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” 8 członków zatwierdziło jednogłośnie.

Ad. 8

Po dokonanej ocenie przystąpiono do podjęcia uchwał:

1. Operacja nr 1/10/2017

Uchwała nr XV/96/17 w sprawie wyboru operacji pt. „*Organizacja wydarzeń promujących obszar LSR Dni sąsiada oraz Święto Chleba na terenie Małego Płocka*”, której wnioskodawcą jest ochotnicza Straż Pożarna w Małym Płocku. Operacja uzyskała 44 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 10/2017 z dnia 14 czerwca 2017r. oraz mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr XV/96/17 przyjęto jednogłośnie.

Za - 8 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących - 1 głosów

Ad. 9

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Ad. 10

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Dymerski