

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA

Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

z dnia 14 października 2019 roku

W dniu 14 października 2019 roku w Małym Płocku rozpoczęło 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 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 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 14 października 2019 r. o godz. 16:00 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 4 osoby.

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

Następnie członkowie rady wypełnili deklaracje poufności.

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 11/2019, poprosił o zaprezentowanie wyników zgodności z LSR Panią Marię Misierewicz kierownik biura LGD.

W ramach przeprowadzonego naboru wpłynęły 2 wnioski o przyznanie pomocy. Kierownik biura 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 Rady wezwał do wypełnienia deklaracji bezstronności odnośnie wniosków: 1/11/2019 i 2/11/2019. Z oceny wniosku 1/11/2019 wyłączył się Pan Bogdan Lewandowski (członek komisji rewizyjnej OSP w Turośli). Ze względu na zachowanie parytetów decyzją Przewodniczącego Rady z oceny wniosku 1/11/2019 wyłączony został – p. Józef Bogdan Wiśniewski.

Z pozostałych ocen – nikt się nie wyłączył.

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 LXVI/259/19 Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 14 października w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków 11/2019 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 uchwały w sprawie wyboru operacji do dofinansowania:

Uchwała nr LXVI/260/19 w sprawie wyboru operacji pt. „*Organizacja wydarzenia promującego obszar LSR Wigilia Kurpiowska*”, której wnioskodawcą jest OSP Turośl. Operacja uzyskała 37 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 11/2019 oraz mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr LXVI/260/19 przyjęto jednogłośnie.

Za – 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów, wyłączonych – 2 głosy.

Uchwała nr LXVI/261/19 w sprawie wyboru operacji pt. „*GMINA NOWOGRÓD DZISIAJ – 140 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodzie*”, której wnioskodawcą jest OSP Nowogród. Operacja uzyskała 34 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 11/2019 oraz mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr LXVI/261/19 przyjęto jednogłośnie.

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

Po podjęciu uchwały sporządzono listę operacji wybranych do dofinansowania.

Ad. 8

Na tym posiedzenie zakończono.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Dymerski