

## PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA

*Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”*

*z dnia 18 maja 2020 roku*

W dniu 18 maja 2020 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 6/2020 na operacje z zakresu *typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami* Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego 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 na operacje z zakresu *typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami* Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020
4. Stwierdzenie bezstronności członków Rady, aktualizacja rejestru powiązań.
5. Przyjęcie uchwał 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. Zaopiniowanie zmiany:
  - terminu realizacji projektu pt. „WSPÓLNA AKTYWNOŚĆ LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ II”
  - lokalizacji realizacji projektu pt. „Prowadzenie gabinetu logopedycznego”.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie Posiedzenia Rady.

### **Ad. 1**

Przed otwarciem posiedzenia w dniu 18 maja 2020 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 10 członków Rady, nieobecnych były 5 osób.

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

## **Ad. 2**

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że do biura LGD wpłynęło pismo z UMWP z prośbą o wydanie opinii w sprawie zmiany terminu realizacji projektu pt. "WSPÓLNA AKTYWNOŚĆ LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ II" i pismo Pani Justyny Kowalczyk z prośbą o zmianę lokalizacji realizacji operacji pt. "Prowadzenie gabinetu logopedycznego".

Zaproponował aby dodać do porządku posiedzenia punkt dotyczący wydania opinii w w/w sprawach.

Następnie przedstawił zebrany porządek obrad, który w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie.

## **Ad. 3**

Przewodniczący Rady poinformował zebranych o złożonych wnioskach w ramach naboru 6/2020, poprosił o zaprezentowanie wyników zgodności z LSR Panią Marię Misierewicz kierownik biura LGD. W ramach przeprowadzonego naboru wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie, wszystkie uzyskały pozytywną ocenę zgodności z LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.

## **Ad. 4**

Przewodniczący Rady wezwał do wypełnienia deklaracji bezstronności odnośnie wniosków. Z oceny wniosków 1/6/2020 i 2/6/2020 wyłączył się Józef Dymerski – wnioskodawca i Zdzisław Połośki - związany z wnioskodawcą stosunkiem bezpośredniej podległości służbowej. Z oceny wniosku 3/6/2020 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 LXXX/321/20 Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków 6/2020 o przyznanie pomocy, 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:

Uchwała nr LXXX/322/20 w sprawie wyboru operacji nr 1/6/2020 pt. „Klub Seniora”, której wnioskodawcą jest Gmina Mały Płock. Operacja uzyskała 23 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 6/2020 oraz mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr LXXX/322/20 przyjęto jednogłośnie.

Za – 8 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów, wyłączonych – 2 głosy.

Uchwała nr LXXX/323/20 w sprawie wyboru operacji nr 2/6/2020 pt. „*Klub Seniora – Promyk*”, której wnioskodawcą jest Gmina Mały Płock. Operacja uzyskała 23 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 6/2020 oraz mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr LXXX/323/20 przyjęto jednogłośnie.

Za – 8 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów, wyłączonych – 2 głosy.

Uchwała nr LXXX/324/20 w sprawie wyboru operacji nr 3/6/2020 pt. „*Kluby seniora w Gminie Kolno*”, której wnioskodawcą jest Gmina Kolno. Operacja uzyskała 25 pkt, spełnia warunki określone w ogłoszeniu nr 6/2020 oraz mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr LXXX/324/20 przyjęto jednogłośnie.

Za – 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów, wyłączonych – 0 głosów.

Po podjęciu uchwał sporządzono listę operacji wybranych do dofinansowania.

#### **Ad. 8**

Rada pozytywnie zaopiniowała zmianę terminu realizacji przedstawionego projektu i podjęła uchwałę:

Uchwała nr LXXX/325/20 w sprawie zaopiniowania zmiany okresu realizacji projektu w zakresie typu projektu nr 6 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr LXXX/325/20 przyjęto jednogłośnie.

Za – 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.

Uchwała nr LXXX/326/20 w sprawie zaopiniowania zmiany umowy o przyznanie pomocy na realizację operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 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.

W głosowaniu jawnym Uchwałę nr LXXX/326/20 przyjęto jednogłośnie.

Za – 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów, wyłączonych – 0 głosów

#### **Ad. 9**

W sprawach różnych poinformowano o planowanych terminach kolejnych naborów.

#### **Ad. 10**

Przewodniczący podziękował za udział w posiedzeniu Rady.

Na tym posiedzenie zakończono.

PRZEWODNICZACY RADY

*Józef Dymerski*

