

**Protokół z Posiedzenia Rady stowarzyszenia
o nazwie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,
które odbyło się w dniu 03.02.2012 r.
w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 413/6/2011**

W dniu 03 lutego 2012 r. w Urzędzie Gminy w Morawicy ul. Kielecka 38 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia o nazwie - Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” - w dalszej części protokołu oznaczonego jako „LGD” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach konkursu nr 413/6/2011.

W spotkaniu - wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu - udział wzięło 13 członków Rady. Dodatkowo na zebraniu obecni byli prezes LGD Marcin Dziewięcki i dwoje pracowników biura LGD.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Rady Pan Stanisław Barycki, który powitał wszystkich zgromadzonych i zapoznał z celem spotkania. Następnie odczytał następujący plan spotkania:

1. Otwarcie spotkania;
2. Wybór protokolanta;
3. Uchwała w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 413/6/2011 członków Rady nie pozostających bezstronnymi w swej ocenie;
4. Uchwała o wyborze referentów poszczególnych wniosków
5. Zakończenie spotkania Rady.

Do porządku obrad nie było uwag i został przyjęty jednogłośnie. Zaproponowano wybór protokolanta, którym został Przemysław Strójwąs. Następnie Prezes LGD Marcin Dziewięcki krótko zreferował ogólne zagadnienia związane z naborem, tj. m.in. liczbę złożonych wniosków, przedstawił beneficjentów i Radni przystąpili do wypełniania oświadczeń o bezstronności. Wypełnione oświadczenia złożone zostały na ręce Przewodniczącego Rady. Przewodniczący złożył oświadczenie na ręce Prezesa Zarządu. Na podstawie złożonych oświadczeń Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały nr 1/2012 Rady Stowarzyszenia w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 413/6/2011. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały o której mowa nie było osób nie pozostających bezstronnymi w ocenie wniosków do dofinansowania. Nie zgłoszono żadnych uwag do treści projektu uchwały, który został poddany głosowaniu. Uchwała nr 1/2012 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

W kolejnym punkcie zebrania dokonano wyboru osób do referowania poszczególnych wniosków. Wybór odbył się na zasadzie dobrowolnych zgłoszeń. Przewodniczący Rady odczytywał nr wniosku i wnioskodawcę w kolejności wynikającej z wpływu wniosku, zgłaszała się osoba chętna do referowania, protokolant zapisywał osobę na liście przy numerze danego wniosku. Po wyborze referentów Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały nr 2/2012 w sprawie wyboru osób do referowania poszczególnych wniosków w ramach konkursu 413/6/2011. Do projektu nie było żadnych uwag i poddany został głosowaniu. Uchwałę nr 2/2012 przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Lista referentów stanowi załącznik nr 1 do uchwały 2/2012 z dnia 03.02.2012 r.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował członków Rady, że każdy z nich ma możliwość zapoznania się z wnioskami, które znajdują się u pracowników biura LGD obecnych na zebraniu Rady i zakończył pierwsze spotkanie w ramach Posiedzenia. Jednocześnie poinformował, że drugie spotkanie w ramach tego posiedzenia odbędzie się po przerwie niezbędnej na zapoznanie się z wnioskami referentów poszczególnych wniosków.

Po 15 minutach przerwy Przewodniczący rozpoczął drugie spotkanie w ramach posiedzenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach konkursu 413/6/2011. Przedstawił następujący program spotkania:

1. Dyskusja nad poszczególnymi wnioskami;
2. Ocena wniosków pod względem zgodności z LSR i według lokalnych kryteriów wyboru;
3. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania;
4. Zakończenie posiedzenia Rady.

W punkcie pierwszym spotkania przystąpiono do oceny zgodności wniosków z LSR oraz zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Wnioski omówiono i oceniono w następującej kolejności:

1. 413/6/2011/1 wniosek złożony przez Adelę Polit, referenci - Janusz Daszuta, Przemysław Strójwąg. Wniosek uznano za zgodny z LSR, uzyskał średnio 28 punktów, do projektu uchwały nr 3/2012 w sprawie oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg lokalnych kryteriów wyboru nie było uwag. Uchwała nr 3/2012 przyjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu;
2. 413/6/2011/2 złożony przez Paulinę Zofię Wrona, referenci: Wojciech Winiarski, Przemysław Strójwąg. Wniosek uznano za zgodny z LSR uzyskał średnio 15 punktów, do projektu uchwały nr 4/2012 w sprawie oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg lokalnych kryteriów wyboru nie było uwag. Uchwała nr 4/2012 przyjęta jednogłośnie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Kolejnym punktem zebrania było podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania. Mając na uwadze ocenę wniosków pod względem zgodności z LSR oraz ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały nr 5/2012 w sprawie wyboru do dofinansowania operacji o numerze wniosku 413/6/2011/1 złożonego przez Panią Adelę Polit. Do projektu uchwały nie było uwag i poddano ją głosowaniu. Uchwała 5/2012 przyjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały nr 6/2012 w sprawie wyboru do dofinansowania operacji o numerze wniosku 413/6/2011/2. Do projektu uchwały nie było uwag i podjęto ją jednogłośnie. Uchwała 6/2012 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Więcej wniosków i uwag nie było w związku z czym Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i pracę i zamknął posiedzenie.

Załączniki:

1. Lista obecności na spotkaniu Rady w ramach Posiedzenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania
2. Uchwała Rady nr 1/2012 z dn. 03.02.2012 r. w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 413/6/2011;
3. Uchwała Rady nr 2/2012 z dnia 03.02.2012 r. w sprawie wyboru osób do referowania poszczególnych wniosków w ramach konkursu 413/6/2011;
4. Uchwała Rady nr 3/2012 z dnia 03.02.2012 r. w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 413/6/2011/1;
5. Uchwała Rady nr 4/2012 z dnia 03.02.2012 r. w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 413/6/2011/2;
6. Uchwała Rady nr 5/2012 z dnia 03.02.2012 r. w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku nr 413/6/2011/1;
7. Uchwała Rady nr 6/2012 z dnia 03.02.2012 r. w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku nr 413/6/2011/2.

Przewodniczący:

~~Przewodniczący Rady~~
~~Stanisław Barycki~~

Protokolant:

Przemysław Strójwąg