

**Protokół z Posiedzenia Rady stowarzyszenia
o nazwie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,
które odbyło się w dniu 30.07.2014 r.
w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 413/16/2014**

W dniu 30.07.2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Morawicy, ul. Spacerowa 7 odbyło się zebranie Rady stowarzyszenia o nazwie - Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” w ramach posiedzenia w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 413/16/2014 - w dalszej części protokołu oznaczonego jako „LGD”.

W zebraniu - wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu - udział wzięło ośmiu członków Rady, Prezes Zarządu oraz dwoje pracowników biura LGD.

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Stanisław Barycki, który powitał wszystkich zebranych i zaproponował wybór protokolanta, którym jednogłośnie wybrano Agnieszkę Szewczyk. Następnie Przewodniczący odczytał plan zebrania:

I Zebranie Rady w ramach Posiedzenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania, godz. 10:00.

1. Otwarcie spotkania;
2. Podjęcie uchwał w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” w ramach konkursu 413/16/2014 członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie;
3. Podjęcie uchwał o wyborze referentów poszczególnych wniosków w w/w konkursie;
4. Zakończenie zebrania Rady.

II Zebranie Rady w ramach Posiedzenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania odbędzie się po 15 minutowej przerwie od zakończenia I Zebrania.

1. Dyskusja nad poszczególnymi wnioskami;
2. Ocena wniosków pod względem zgodności z LSR i według lokalnych kryteriów wyboru i podjęcie stosownych uchwał;
3. Sporządzenie listy operacji ocenionych;
4. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru/niewybrania operacji do dofinansowania;
5. Sporządzenie list wyboru/niewybrania operacji;
6. Zakończenie Posiedzenia Rady.

Do porządku obrad nie było uwag i został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji, a następnie powierzył czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procedury oceny wniosków Prezesowi Zarządu Marcinowi Dziewięckiemu.

Następnie Przewodniczący poinformował członków Rady o tym, iż w ramach naboru do biura LGD wpłynął tylko jeden wniosek, po czym poprosił Radnych o wypełnienie oświadczeń o bezstronności w sprawie konkursu 413/16/2014 z zakresu Odnowa i rozwój wsi. Wypełnione oświadczenia złożone zostały na ręce Przewodniczącego Rady. Przewodniczący złożył oświadczenie o bezstronności na ręce Prezesa Zarządu. Zgodnie z oświadczeniami dwóch Radnych wykluczyło się z oceny wniosku. Przewodniczący odczytał projekt uchwały Rady Stowarzyszenia nr 15/2014 w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 413/16/2014 członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie. Nie zgłoszono żadnych uwag do treści projektu uchwały, który został poddany głosowaniu. Uchwała nr 15/2014 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

W kolejnym punkcie zebrania dokonano wyboru osoby do referowania wniosku na podstawie dobrowolnego zgłoszenia. Następnie Przewodniczący odczytał projekt Uchwały nr 16/2014 w sprawie wyboru osób do referowania poszczególnych wniosków w ramach konkursu 413/16/2014. Do projektu nie było żadnych uwag, poddany został głosowaniu.

Uchwałę nr 16/2014 przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z wyczerpaniem planu I zebrania Przewodniczący ogłosił 15 minut przerwy do II zebrania. W tym czasie Wojciech Winiarski będący referentem wniosku z ramienia Rady zapoznał się z projektem.

Po przerwie rozpoczęto II zebranie Rady. Przystąpiono do oceny jedyne go złożonego w ramach naboru wniosku nr 413/16/2014/1 złożonego przez Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach. Przewodniczący Stanisław Barycki udzielił głosu Radnemu Wojciechowi Winiarskiemu, który omówił przedsięwzięcia planowane przez GOK „Perła” do realizacji w ramach projektu. Następnie wniosek z ramienia biura LGD zreferowała Agnieszka Szewczyk, po czym członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju. Wniosek oceniony został jako zgodny z LSR, a w ocenie pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru uzyskał 18 punktów jako średnią spośród wszystkich ocen. Mając na uwadze powyższe Przewodniczący odczytał projekt Uchwały nr 17/2014 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Do projektu nie było żadnych uwag, poddany został głosowaniu. Uchwałę nr 17/2014 przyjęto sześcioma głosami za, Stanisław Barycki oraz Zbigniew Piękny jako osoby nie będące bezstronnymi w stosunku do wnioskodawcy wstrzymali się od głosu. Uchwała nr 17/2014 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Następnie sporządzono listę operacji ocenionych. Lista stanowi załącznik nr 5 do protokołu. W związku z tym, iż ocenie podlegała tylko jedna operacja o wnioskowanej kwocie pomocy w wysokości limitu środków przeznaczonych na ten konkurs, wniosek zakwalifikowano do dofinansowania. Biorąc pod uwagę powyższe Przewodniczący Stanisław Barycki odczytał projekt Uchwały nr 18/2014 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania. Do projektu nie zgłoszono uwag i poddany został głosowaniu. Uchwałę nr 18/2014 przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. W ostatnim punkcie zebrania sporządzono listę operacji wybranych, stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu.

Na tym plan zebrania wyczerpano.

Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Marcin Dziewięcki, który poinformował zebranych, iż planuje się w tym roku przeprowadzenie pod koniec września jeszcze jednego konkursu z zakresu Małych projektów. Środki przeznaczone na ten nabór są niewielkie, bo nieco ponad 40 tys. zł, ale nadal czekamy na ewentualne oszczędności z operacji obecnie realizowanych.

Pan Dziewięcki poprosił również, aby pamiętać podczas promocji realizowanych projektów o rozpowszechnianiu informacji o tym, iż środki na realizację danego przedsięwzięcia pozyskano za pośrednictwem LGD. Jest to bardzo istotne jeśli chodzi o kwestię rozpoznawalności LGD i jej działalności w obszarze wdrażania LSR.

Prezes podzielił się również z Radnymi informacją, że na wrzesień planuje się wizytę studyjną do Podkarpacia. Celem wyjazdu będzie zapoznanie uczestników z enoturystyką, która jest obecnie modną i najszybciej rozwijającą się gałęzią przemysłu turystycznego, jako formą turystyki kulturowej. W związku z powyższym planuje się spotkanie z osobami prowadzącymi winnice, które poprowadzą prelekcję o tematyce winiarskiej, dokonają prezentacji procesu produkcyjnego oraz urządzeń służących do wytwarzania wina, połączonego ze zwiedzaniem winnicy oraz piwnic, w tym pomieszczeń produkcyjnych oraz leżakowni a także degustacji wina. Propozycja spotkała się z żywym zainteresowaniem, zaproponowano jako termin wyjazdu 12-13.09.2014 r. lub 19-20.09.2014 r. O ostatecznym terminie oraz programie wizyty członkowie Rady zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty email.

Więcej wniosków ani uwag nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący Stanisław Barycki podziękował zebranych za pracę i zamknął zebranie.

Na tym protokół zakończono.

Załączniki:

1. Lista obecności na zebraniu Rady w dn. 30.07.2014 r.;
2. Uchwała Rady nr 15/2014 w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 413/16/2014 członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie;
3. Uchwała Rady nr 16/2014 w sprawie wyboru osób do referowania poszczególnych wniosków w ramach konkursu 413/16/2014;
4. Uchwała Rady nr 17/2014 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny według lokalnych kryteriów wyboru;
5. Lista operacji ocenionych;
6. Uchwała Rady nr 18/2014 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania;
7. Lista operacji wybranych.

Przewodniczący: *Ok*

Protokolant

A. Szenczyk

Przewodniczący

Protokolant: *Ok*

Przewodniczący Rady
Stanisław Barycki