

**Protokół z Posiedzenia Rady stowarzyszenia
o nazwie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,
które odbyło się w dniu 21.06.2013 r.**

w sprawie wyboru operacji w ramach konkursów 413/12/2013 oraz 413/13/2013

W dniu 21 czerwca 2013 r. w Urzędzie Gminy w Morawicy, ul. Kielecka 38 odbyło się pierwsze zebranie Rady stowarzyszenia o nazwie - Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” w ramach posiedzenia w sprawie wyboru operacji w ramach konkursów 413/12/2013 oraz 413/13/2013 - w dalszej części protokołu oznaczonego jako „LGD”.

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

Zebranie otworzył Prezes LGD Marcin Dziewięcki i przekazał głos Przewodniczącemu Rady Stanisławowi Baryckiemu, który powitał wszystkich zebranych i zaproponował wybór protokolanta, którym jednogłośnie wybrano Agnieszkę Szewczyk. Następnie Przewodniczący odczytał plan zebrania:

1. Otwarcie zebrania;
2. Podjęcie uchwały w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji z zakresu „Małe projekty” oraz „Odnowa i rozwój wsi” w ramach konkursu 413/12/2013 oraz 413/13/2013 członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie;
3. Podjęcie uchwał o wyborze referentów poszczególnych wniosków w w/w konkursach;
4. Zakończenie zebrania Rady.

Do porządku obrad nie było uwag i został przyjęty jednogłośnie. Następnie Przewodniczący powierzył czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procedury oceny wniosków Prezesowi Zarządu Marcinowi Dziewięckiemu i oddał mu głos. Prezes poprosił Radnych o wypełnienie oświadczeń o bezstronności w sprawie konkursu 413/12/2013 z zakresu „Małe projekty”. Podczas wypełniania oświadczeń Prezes krótko przybliżył zgromadzonym informacje dot. przedmiotowego konkursu, min. ile wniosków wpłynęło do biura, czego dotyczą, jaka jest łączna kwota wnioskowanej pomocy i jaki jest limit środków na to działanie. Dodał, że pierwszy wniosek jaki wpłynął do biura został skutecznie wycofany przez wnioskodawcę i nie będzie podlegał ocenie Rady. Wypełnione oświadczenia złożone zostały na ręce Przewodniczącego Rady. Przewodniczący złożył oświadczenie o bezstronności na ręce Prezesa Zarządu. Zgodnie z oświadczeniami kilku Radnych wykluczyło się z oceny poszczególnych wniosków w konkursie 413/12/2013 w związku z czym Przewodniczący odczytał projekt uchwały Rady Stowarzyszenia nr 29/2013 w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 413/12/2013 członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie. Nie zgłoszono żadnych uwag do treści projektu uchwały, który został poddany głosowaniu. Uchwała nr 29/2013 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

W kolejnym punkcie zebrania dokonano wyboru osób do referowania poszczególnych wniosków w ramach konkursu 413/12/2013 w ten sposób, że Prezes Marcin Dziewięcki odczytywał nr wniosku, wnioskodawcę i tytuł operacji a Radni zgłaszali się dobrowolnie do referowania, po czym ich imię i nazwisko zapisywane było przy wniosku w załączniku nr 1 do projektu Uchwały nr 30/2013 w sprawie wyboru osób do referowania poszczególnych wniosków w ramach konkursu 413/12/2013 członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie. Następnie Przewodniczący odczytał projekt Uchwały nr 30/2013 Do projektu nie było żadnych uwag, poddany został głosowaniu. Uchwałę nr 30/2013 przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnie Radni przystąpili do wypełniania oświadczeń o bezstronności dotyczących konkursu 413/13/2013. Podczas wypełniania oświadczeń Prezes poinformował zgromadzonych czego dotyczą wnioski złożone w ramach tego konkursu. Wypełnione oświadczenia złożone zostały na ręce Przewodniczącego Rady. Przewodniczący złożył oświadczenie o bezstronności na ręce Prezesa Zarządu. Na podstawie złożonych oświadczeń stworzona została lista osób wykluczonych z głosowania i stanowi ona załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Stowarzyszenia nr 31/2013 w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 413/13/2013 członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie. Przewodniczący Stanisław Barycki odczytał projekt Uchwały nr 31/2013. Nie zgłoszono żadnych uwag do treści projektu, który został poddany głosowaniu. Uchwała nr 31/2013 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Zgodnie z procedurą oceny przystąpiono do wyboru osób referujących poszczególne wnioski. Podobnie jak przy poprzednim konkursie Prezes Marcin Dziewięcki odczytywał nr wniosku, wnioskodawcę i tytuł operacji a Radni zgłaszali się dobrowolnie do referowania, po czym ich imię i nazwisko zapisywane było przy wniosku w załączniku nr 1 do projektu Uchwały nr 32/2013 w sprawie wyboru osób do referowania poszczególnych wniosków w ramach konkursu 413/13/2013. Następnie Przewodniczący odczytał projekt Uchwały nr 32/2013, do projektu nie było żadnych uwag i poddany został głosowaniu. Uchwałę nr 32/2013 przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Na tym plan zebrania wyczerpano.

Radny Wojciech Winiarski zgłosił propozycję, aby – z uwagi na dużą liczbę wniosków - wprowadzić usprawnienia do pracy Rady. Zaproponował, aby pracownicy po przeanalizowaniu poszczególnych operacji wpisali do kart oceny zgodności z LSR informację, na osiągnięcie których celów ogólnych, szczegółowych i przedsięwzięć wpływa realizacja operacji, wraz z krótkim uzasadnieniem. Jeśli Radni będą zgodni co do nich, podpiszą kartę, jeśli wg nich operacja będzie miała wpływ na realizację innych celów i przedsięwzięć, skreślą te wpisane w karcie i uzupełnią wg uznania. Pomysł znalazł żywe poparcie wśród członków Rady, dlatego Prezes Marcin Dziewięcki potwierdził, że pracownicy w ten właśnie sposób przygotowują karty oceny zgodności operacji z LSR.

Więcej wniosków ani uwag nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący Stanisław Barycki podziękował zebranych za pracę i zaprosił na kolejne zebranie Rady w dniu 27.06.2013 r. Przypomniał, iż z uwagi na to, że w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Morawicy gdzie zawsze odbywają się zebrania Rady zaplanowane są już inne spotkania, zebranie odbędzie się wyjątkowo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowinach.

Załączniki:

1. Lista obecności na zebraniu Rady w dn. 21.06.2013 r.;
2. Uchwała Rady nr 29/2013 w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 413/12/2013 członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie;
3. Uchwała Rady nr 30/2013 w sprawie wyboru osób do referowania poszczególnych wniosków w ramach konkursu 413/12/2013;
4. Uchwała Rady nr 31/2013 w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 413/13/2013 członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie;
5. Uchwała Rady nr 32/2013 w sprawie wyboru osób do referowania poszczególnych wniosków w ramach konkursu 413/13/2013;

Przewodniczący:

Przewodniczący Rady
Stanisław Barycki

Protokolant:

Agnieszka Szewczyk