**Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia**

**Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **XXXII Posiedzenie Rady** | **Data**  **23-11-2017 rok** | **Gminne Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie** |

1. Wypełnienie deklaracji bezstronności

Przed przystąpieniem do prac Członkowie Rady złożyli stosowne deklaracje bezstronności, oraz wypełnili rejestr interesu, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

1. Zebranie podpisów Członków Rady na liście obecności.

Na posiedzenie stawiło się 7 z 14 Członków Rady, którzy swoją obecność potwierdzili podpisami na liście obecności - lista obecnych Członków Rady stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli także Cezary Adam Nowek – Prezes Zarządu oraz Małgorzata Kopycka pracownik Biura LGD.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum Rady Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady – Pan Sławomir Białkowski, który na podstawie listy obecności stwierdził quorum i prawomocność niniejszego posiedzenia. Następnie Przewodniczący Rady zaprezentował porządek obrad. Porządek obrad przyjęto bez uwag.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

1. Wybór członków komisji skrutacyjnej.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Przewodniczący zarządził wybór członków komisji skrutacyjnej (sekretarzy posiedzenia) w składzie dwuosobowym. Na kandydatów na członków komisji skrutacyjnej przedstawiono:

1. Panią Małgorzatę Hadas – Członka Rady
2. Panią Agnieszkę Czubak – Członka Rady

Kandydaci wyrazili zgodę na uczestniczenie w procedurze wyboru członków komisji skrutacyjnej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania:

1. Pani Małgorzata Hadas otrzymała 7 głosów przemawiających za jej kandydaturą. Nie wniesiono głosów sprzeciwu. Nikt z obecnych nie wstrzymał się od głosu.
2. Pani Agnieszka Czubak otrzymała 7 głosów przemawiających za jej kandydaturą. Nie wniesiono głosów sprzeciwu. Nikt z obecnych nie wstrzymał się od głosu.
3. Przedstawienie zakresu posiedzenia

Przewodniczący Rady poinformował, iż w ramach konkursu 06/2017 przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w dniach od 21.09.2017 – 12.10.2017 r. wpłynął protest dotyczący możliwości odwołania się od decyzji Rady wniesiony w dniu 13.11.2017 przez Młodzieżową Akademię Piłki Siatkowej w Przysusze dot. wniosku dot. wniosku o numerze 06/06/2017/G pn. „Finały Mistrzostw Polski Mężczyzn i Kobiet – Beach Ball Przysucha 2018, w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, dla działania:Promocja i rozwój obszarów wiejskich. Protest został wzniesiony w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wnioskodawcy informacji o wyniku naboru wniosków i ocenie przedłożonego wniosku. Przewodniczący zapoznał zebranych z treścią protestu. Żaden z Członków Rady nie wniósł zastrzeżeń do protestu. Wniosek stał się przedmiotem obrad Rady LGD w dniu 23.11.2017r.

1. Głosowanie

Członkowie Rady przystąpili do ponownej oceny operacji i do indywidualnego wypełnienia kart do głosowania – Karty oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” ,Karty oceny zgodności z PROW, Karty oceny wg kryteriów lokalnych i Karty oceny wg kryteriów strategicznych w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, dla działania: Promocja i rozwój obszarów wiejskich.

Żaden z członków Rady nie podlegał procedurze wyłączenia niektórych obecnych członków Rady od udziału w wyborze wniosków.

Po wypełnieniu poszczególnych kart w ramach przedłożonego wniosku - protestu, członkowie komisja skrutacyjna przystąpili do zliczania głosów.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr wniosku/operacji:** | **06/06/2017/G** | **Wnioskodawca:** | **Młodzieżowa Akademia Piłki Siatkowej w Przysusze** | **Wpłynięcie wniosku:** | **11.10.2017r. godz. 10.49** |
| **Członkowie Rady uprawnieni do głosowania:** | | 7 osób | | | |
| **Członkowie Rady uczestniczący w głosowaniu:** | | 7 osób | | | |
| **Liczba głosów ważnych:** | | 7 osób | | | |
| **Liczba głosów nieważnych:** | | 0 | | | |
| **Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:** | | 7 | | | |
| **Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za nie zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:** | | 0 | | | |
| **Ocena uzasadnienia:** | | Operacja jest zgodna z LSR | | | |
| **Ilość punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych :** | | 22,72 pkt | | | |
| **Ilość punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów strategicznych:** | | 0,43 pkt | | | |
| **Suma punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:** | | 23,15 pkt | | | |
| **Podjęte uchwały:** | 34/G/2017 w sprawie rozpatrzenia protestu  33/G/2017 w sprawie ustalenia właściwej wnioskowanej kwoty wsparcia | | | | |

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu dotyczącego oceny operacji. Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli uchwałę Nr 34/G/2017 w sprawie rozpatrzenia protestu dotyczącego oceny operacji iskierowania operacji do finansowania, oraz zatwierdzenia listy rankingowej, która stanowi załącznik Nr 1 do uchwały Nr 34/G/2017 dotyczący:

- operacji wybranej do finansowania 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.

Promocja i rozwój obszarów wiejskich,

1. Rozpatrzenie pism przez Radę.

Następnie Prezes stowarzyszenia przedstawił Członkom Rady pisma Beneficjentów z naboru 1/IP/PROW/2016,

- Gmina Przysucha zmiana planowanego terminu realizacji operacji „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Krajów (nr ew. dz. 487/1”

1. Zamknięcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w dniu 23-01-2017r.

Po wyczerpaniu porządku obrad i braku zgłoszonych wolnych głosów, wniosków i zapytań Członków Rady Przewodniczący zamknął posiedzenie.