

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”

XLII Posiedzenie Rady	Data 09-01-2020 rok	Urząd Gminy w Przytyku
------------------------------	--------------------------------------	---

1. Wypełnienie deklaracji bezstronności

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

2. Zebranie podpisów Członków Rady na liście obecności i wybór protokolanta.

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.

Na stanowisko protokolanta posiedzenia zaproponowano Panią Małgorzatę Kopycką. Nie przedstawiono innych kandydatur. Pani Małgorzata Kopycka wyraziła zgodę na kandydowanie. Wybór protokolanta został jednogłośnie zaakceptowany przez Radnych (7 głosów za – nikt z obecnych nie wstrzymał się od głosu).

3. Wybór przewodniczącej posiedzenia Rady

W związku z nieobecnością Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, obecni na posiedzeniu członkowie Rady zaproponowali kandydaturę Pani Grażyny Połczyńskiej na przewodniczącą posiedzenia. Innych kandydatur nie zgłoszono. Pani Grażyna Połczyńska wyraziła zgodę na uczestniczenie w procedurze wyboru przewodniczącej posiedzenia.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Pani Grażyna Połczyńska otrzymała 7 głosów przemawiających za jej kandydaturą. Nie wniesiono głosów sprzeciwu. Nikt z obecnych nie wstrzymał się od głosu.

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

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Posiedzenia Rady – Pani Grażyna Połczyńska, która na podstawie listy obecności stwierdziła quorum i prawomocność niniejszego posiedzenia. Następnie Przewodnicząca posiedzenia Rady zaprezentowała porządek obrad. Porządek obrad przyjęto bez uwag. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

5. Wybór członków komisji skrutacyjnej.

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

1. Panią Ewę Brzezińską – Członka Rady
2. Panią Mariolę Szerszeń – Członka Rady

Kandydatki wyraziły zgodę na uczestniczenie w procedurze wyboru członków komisji skrutacyjnej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania:

1. Pani Ewa Brzezińska otrzymała 7 głosów przemawiających za jej kandydaturą. Nie wniesiono głosów sprzeciwu. Nikt z obecnych nie wstrzymał się od głosu.
2. Pani Mariola Szerszeń otrzymała 7 głosów przemawiających za jej kandydaturą. Nie wniesiono głosów sprzeciwu. Nikt z obecnych nie wstrzymał się od głosu.

6. Przedstawienie zakresu posiedzenia

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż ocenie podlegał będzie wniosek 07/04/2019/RP który wpłynął w ramach konkursu ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” o nr 04/2019, w ramach działania: **Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa.**

Następnie Pan Cezary Adam Nowek poinformował Członków Rady uprawnionych do udziału w wyborze danej operacji, że dla wniosku nr 07/04/2019/RP karta oceny wg kryteriów lokalnych, kryterium nr 9 została nieprawidłowo przyznana liczba punktów, biorąc pod uwagę wyliczoną intensywność wsparcia. Należy zatem dokonać ponownej oceny wniosku w celu dokonania korekty kryterium nr 9 na karcie oceny wg kryteriów lokalnych, listy operacji zgodnych z LSR, oraz operacji wybranych.

Wniosek nr 07/04/2019/RP stał się przedmiotem obrad Rady LGD w dniu 09.01.2020 r.

7. Głosowanie wg kolejności złożonych wniosków i rodzaju działań:

Członkowie Rady przystąpili do indywidualnego wypełnienia Karty oceny wg kryteriów lokalnych 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: Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa.

Zgodnie z załączonymi Deklaracjami bezstronności i poufności z dnia 09.01.2020 nr naboru 04/2019 żaden z Członków Rady nie podlegał procedurze wyłączenia członka Rady od udziału w wyborze wniosków.

Po wypełnieniu karty w ramach przedłożonego wniosku, członkowie komisja skrutacyjna przystąpili do zliczania głosów.

Nr wniosku/operacji:	07/04/2019/RP	Wnioskodawca:	Żelbet Paweł Nowakowski	Wpłynięcie wniosku:	10.10.2019 godz. 10.20
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 ze Strategią Rozwoju Lokalnego:		7 głosów			
Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za niezgodną ze Strategią Rozwoju Lokalnego:		0			
Ocena uzasadnienia:		Operacja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Lokalnego			
Ilość punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych :		13 pkt			

Ilość punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów strategicznych:	2 pkt
Suma punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:	15 pkt
Podjęte uchwały:	01/RP/2020 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania

Przewodnicząca Rady odczytała treść uchwały w sprawie wybrania operacji do realizacji, uchwałę rankingową i ranking wniosków. Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli uchwałę Nr 2/RP/2020 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej dotyczącej:

- operacji wybranych 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.
Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa.

8. Zamknięcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w dniu 09-01-2020 r.

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