

Protokół nr 4/2017 z posiedzenia

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe Dobrzyń nad Wisłą, dnia 14.12.2017 r.

Posiedzenie związane z usunięciem omyłek w dokumentacji związanej z wyborem i oceną operacji na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD 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 w zakresie *Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej*

Nr konkursu LGD: 1/2017

Termin składania wniosków: 01.08.2017 - 18.08.2017 r.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia

Otwarcia posiedzenia Rady Stowarzyszenia dokonał o godz. 16.00 Przewodniczący Rady pan Jan Wadoń. Przewodniczący przywitał wszystkich zebranych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził quorum tj. że w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 50 % składu Rady zgodnie z poniższym:

Skład Rady Stowarzyszenia (max. Liczba osób)	15
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	11
% obecnych na posiedzeniu	73,33
Nieobecni na posiedzeniu	Krzysztof Jaworski
	Andrejus Sivickis
	Roland Jankowski
	Elżbieta Lipińska

W spotkaniu uczestniczyli również:

- Agnieszka Bieńkowska – Śliwińska (kierownik biura LGD) – opiekun procesu
- Piotr Wiśniewski pracownik biura LGD ds. wdrażania LSR

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia
2. Przedstawienie porządku posiedzenia
3. Podjęcie uchwał zmieniających uchwały nr EFRROW/1/23/2017 oraz EFRROW/1/24/2017
4. Wolne głosy, wnioski i zapytania
5. Zamknięcie posiedzenia.

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie (11 – za, 0 – przeciw, 0- wstrzymujących).

Przewodniczący poinformował zebranych iż w związku z nieobecnością na posiedzeniu Zastępcy Przewodniczącego Rady zgodnie z Regulaminem Rada wybiera spośród obecnych członków Zastępcę Obrad. Na ww. funkcję zgłosił kandydaturę pana Daniela Świdurskiego. Proponowana kandydatura została przyjęta jednogłośnie (11 – za, 0 – przeciw, 0- wstrzymujących).

3. Podjęcie uchwał zmieniających uchwały nr EFRROW/1/23/2017 oraz EFRROW/1/24/2017

Opiekun procesu pani Agnieszka Bieńkowska – Śliwińska poinformowała zebranych iż w związku z pismem nadesłanym do biura LGD z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego konieczne jest podjęcie uchwał zmieniających uchwały nr EFRROW/1/23/2017 oraz EFRROW/1/24/2017. W przypadku uchwały nr EFRROW/1/23/2017 dotyczącej operacji znak sprawy LGD 2017/TRPOI/11 uchybienie dotyczy nieprawidłowego uzasadnienia wskazanego w punkcie 3 niniejszej uchwały. Natomiast w przypadku uchwały EFRROW/1/24/2017 odnoszącej się do zatwierdzenia listy operacji wybranych wskazane uchybienie dotyczy punktu 2 i nie zastosowania się do przypisu

nr 2 który mówi, iż punkt dotyczy tylko procedury wyboru i oceny grantobiorców natomiast w innym przypadku punkt należy skreślić.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały nr EFRROW/4/1/2017 zmieniającą uchwałę EFRROW/1/23/2017. Przewodniczący zarządził dyskusję na temat projektu ww. uchwały. Z uwagi na brak głosów zamknął dyskusję i zarządził głosowanie.

Uchwała nr **EFRROW/4/1/2017** zmieniającą uchwałę **EFRROW/1/23/2017** przyjęta została stosunkiem głosów:

- za 11 głosów
- przeciw 0
- wstrzymujących 0

Sektor publiczny/władza publiczna – 27,27 % głosujących

Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi – 72,73 % głosujących

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały nr EFRROW/4/2/2017 zmieniającą uchwałę EFRROW/1/24/2017. Przewodniczący zarządził dyskusję na temat projektu ww. uchwały. Z uwagi na brak głosów zamknął dyskusję i zarządził głosowanie.

Uchwała nr **EFRROW/4/2/2017** zmieniającą uchwałę **EFRROW/1/24/2017** przyjęta została stosunkiem głosów:

- za 11 głosów
- przeciw 0
- wstrzymujących 0

Sektor publiczny/władza publiczna – 27,27 % głosujących

Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi – 72,73 % głosujących

4. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Opiekun procesu p. Agnieszka Bieńkowska – Śliwińska przedstawiała i omówiła braki, uchybienia oraz omyłki wskazane przez Urząd Marszałkowski związane z dokumentacją dotyczącą wyboru operacji dla naboru nr 1/2017. Przewodniczący zaapelował do pozostałych członków Rady o zachowanie większej staranności podczas wypełniania dokumentów w przyszłości oraz dokonał krótkiego podsumowania posiedzenia.

5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady podziękował zebranych za udział w posiedzeniu i zakończył obrady.

14.12.2017 r. Dobrzyń nad Wisłą

(data i miejsce)

Przewodniczący Rady

mgr inż. Jan Wadoń

(podpis przewodniczącego Rady LGD)

Dariusz Świdurski

(podpis osoby sporządzającej protokół)