

Protokół nr 6/2020 z posiedzenia

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 29.05.2020r

Posiedzenie związane z wyborem i oceną operacji na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Przedsięwzięcie LSR: III.1.1 Budowa/przebudowa/remont obiektów infrastrukturalnych przyczyniających do rewitalizacji społeczno – gospodarczej na obszarze LGD , Oś Priorytetowa 7, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność .

Nr konkursu LGD: 3/2019

Termin składania wniosków : 29.01.2020 r. do 27.02.2020 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 list obecności (15 sztuk w załączeniu) stwierdził quorum tj. że w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 50 % składu Rady zgodnie z poniższym:

Skład Rady Stowarzyszenia (max. liczba osób)	11
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	11
%obecnych na posiedzeniu	73,33 %
Nieobecni na posiedzeniu	-

W spotkaniu uczestniczyli również:

- Agnieszka Bieńkowska – Śliwińska (Kierownik biura LGD) – opiekun procesu
- Marzena Kowalska – pracownik biura LGD ds. wdrażania LSR

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia
2. Przedstawienie porządku posiedzenia
3. Omówienie uwag zgłoszonych przez Urząd Marszałkowski do naboru 2/2019
4. Wolne głosy, wnioski zapytania
5. Zamknięcie posiedzenia

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

3. Omówienie uwag zgłoszonych przez Urząd Marszałkowski do naboru 3/2019

Uwagi Urzędu Marszałkowskiego dotyczyły konieczności zmiany brzmienia uchwał nr :
EFRR/4/20/2020,

Na podstawie Deklaracji poufności i bezstronności członków Rady LGD z dnia 20.01.2020. (charakter powiązań pozostał bez zmian) Zastępca Przewodniczącego przeprowadził procedurę badania czy Rada zachowuje wymagane parytety tj.:

Warunek 1 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu,

Warunek 2 – co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Przewodniczący Rady poinformował: Członek Rady Krzysztof Jaworski wykluczył się z oceny wniosku Miasta i Gminy Skępe, Andrzej Kurowski wykluczył się z oceny wniosku Gminy Tłuchowo, Jan Wadoń wykluczył się z oceny wniosku Gminy Wielgie. Na podstawie złożonych deklaracji pracownik ds. wdrażania LSR sporządził Rejestr interesów członków Rady LGD.

Podjęcie uchwał w sprawie:

Uchwała nr EFRR/6/1/2020 , w sprawie zmiany Uchwały EFRR/4/20/2020.

Na podstawie wyników głosowań sporządzona została Lista operacji zgodnych z LSR, następnie Przewodniczący przedstawił projekt uchwały nr **EFRR/6/1/2020** w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR , która została przyjęta stosunkiem głosów :

- za 11 głosów
- przeciw 0
- wstrzymujących 0

Sektor publiczny/ władza publiczna – 36,36 % głosujących

Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi – 63,64 % głosujących

4. Wolne głosy, wnioski i zapytania

Przewodniczący zebrania dokonał krótkiego podsumowania posiedzenia związanego z naborem i wyborem wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD w ramach konkursu nr. 3/2019 przeprowadzonego w terminie od 29.01.2020 r. do 27.02.2020 r.r.

5. Zamknięcie posiedzenia

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

29.05.2020 r. Dobrzyń nad Wisłą
(data i miejsce)

mgr inż. Jan Wadoń

.....
(podpis przewodniczącego Rady LGD)

Krzysztof Jaworski

.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)