

Protokół nr 5/2017 z posiedzenia

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe Dobrzyń nad Wisłą, dnia 21.12.2017 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 *Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.*

Nr konkursu LGD: 2/2017

Termin składania wniosków: 07.08.2017 - 28.08.2017 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/2/31/2017, EFRROW/2/34/2017, EFRROW/2/41/2017, EFRROW/2/42/2017, EFRROW/2/50/2017 wraz z załącznikiem nr 1 (lista operacji wybranych).
4. Wprowadzenie korekt w protokole nr 2/2017 z dnia 27.09.2017 r.
5. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
6. 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/2/31/2017, EFRROW/2/34/2017, EFRROW/2/41/2017, EFRROW/2/42/2017, EFRROW/2/50/2017 wraz z załącznikiem nr 1 (lista operacji wybranych).

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 ww. uchwały. W przypadku uchwał nr:

- EFRROW/2/31/2017 dotyczącej operacji znak sprawy LGD 2017/RIPG/6,
 - EFRROW/2/34/2017 dotyczącej operacji znak sprawy LGD 2017/RIPG/9,
 - EFRROW/2/41/2017 dotyczącej operacji znak sprawy LGD 2017/RIPG/16
- uchybień dotyczyły błędnych wyliczeń w zakresie intensywności pomocy.

W przypadku uchwały nr EFRROW/2/42/2017 uchybienie dotyczyło błędnie wyliczonej kwoty wsparcia. Konsekwencją tego uchybienia była również konieczność wprowadzenia korekt w uchwale nr EFRROW/2/50/2017 oraz załączniku nr 1 do niniejszej uchwały tj. liście operacji wypranych.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały nr EFRROW/5/1/2017 zmieniającą uchwałę EFRROW/2/31/2017. Przewodniczący zarządził dyskusję na temat projektu ww. uchwały. Z uwagi na brak głosów zamknął dyskusję i zarządził głosowanie.

Uchwała nr **EFRROW/5/1/2017** zmieniająca uchwałę **EFRROW/2/31/2017** 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

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały nr EFRROW/5/2/2017 zmieniającą uchwałę EFRROW/2/34/2017. Przewodniczący zarządził dyskusję na temat projektu ww. uchwały. Z uwagi na brak głosów zamknął dyskusję i zarządził głosowanie.

Uchwała nr **EFRROW/5/2/2017** zmieniająca uchwałę **EFRROW/2/34/2017** 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

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały nr EFRROW/5/3/2017 zmieniającą uchwałę EFRROW/2/41/2017. Przewodniczący zarządził dyskusję na temat projektu ww. uchwały. Z uwagi na brak głosów zamknął dyskusję i zarządził głosowanie.

Uchwała nr **EFRROW/5/3/2017** zmieniająca uchwałę **EFRROW/2/41/2017** 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

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały nr EFRROW/5/4/2017 zmieniającą uchwałę EFRROW/2/42/2017. Przewodniczący zarządził dyskusję na temat projektu ww. uchwały. Z uwagi na brak głosów zamknął dyskusję i zarządził głosowanie.

Uchwała nr **EFRROW/5/4/2017** zmieniająca uchwałę **EFRROW/2/42/2017** 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

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały nr EFRROW/5/5/2017 zmieniającą uchwałę EFRROW/2/50/2017 wraz z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały tj. listą operacji wybranych. Przewodniczący zarządził dyskusję na temat projektu ww. uchwały. Z uwagi na brak głosów zamknął dyskusję i zarządził głosowanie.

Uchwała nr **EFRROW/5/5/2017** zmieniającą uchwałę **EFRROW/2/50/2017** wraz z załącznikiem nr 1 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. Wprowadzenie korekt w protokole nr 2/2017 z dnia 27.09.2017 r.

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 oraz podjętymi przez Radę uchwałami konieczna jest korekta protokołu nr 2/2017 z dnia 27.09.2017 r. Następnie opiekun procesu przedstawiała proponowane zmiany, po czym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w tej sprawie. Zmiany w protokole przyjęte zostały jednogłośnie.

5. 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 2/2017. Przewodniczący zaapelował do pozostałych członków Rady o zachowanie większej staranności podczas wypełniania dokumentów w przyszłości oraz dokonał krótkiego podsumowania posiedzenia.

6. Zamknięcie posiedzenia.

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

21.12.2017 r. Dobrzyń nad Wisłą

.....
(data i miejsce)

Przewodniczący Rady

mgr inż. Jan Wadań

.....
(podpis przewodniczącego Rady LGD)

Daniel Świdurski

.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)