

Protokół z Posiedzenia Rady

Stowarzyszenia „Suwalsko- Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania, które odbyło się w dniu 26 marca oraz 4 kwietnia 2018 roku.

Program Posiedzenia Rady

1. Powitanie członków- Wpisanie Członków Rady na listę obecności.
2. Stwierdzenie prawomocności Posiedzenia Rady do podejmowania decyzji.
3. Przyjęcie poniższego porządku obrad.
4. Dyskusja i podjęcie uchwały opiniującej zmiany w umowie beneficjenta w związku z wnioskiem o wydanie opinii.
5. Ocena wniosków z naboru II/EFS/2018
6. Wolne wnioski.
7. Zawieszenie Posiedzenia Rady
8. Zamknięcie Posiedzenia Rady

Przebieg Posiedzenia Rady

Ad. 1 Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Pan Wiesław Anielak, który powitał zebranych członków Rady Stowarzyszenia.

Ad. 2 Na podstawie podpisanej listy obecności Przewodniczący posiedzenia stwierdziła, iż w posiedzeniu bierze udział 7 członków z 12 i jest to wystarczająca ilość do procedowania.

W posiedzeniu Rady Stowarzyszenia uczestniczyli:

1. Wiesław Anielak
2. Iwona Topolska
3. Aleksandra Jegorow
4. Marek Tyczkowski
5. Teresa Bernatowicz
6. Henryk Głowicki
7. Marcin Hołubowicz

W załączeniu do protokołu lista obecności podpisana przez członków Rady.

Ad. 3 Przewodniczący Posiedzenia przedstawił porządek obrad, który został poddany pod głosowanie. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 7 członków Rady, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Ad. 4 Przewodniczący Posiedzenia odczytał dane identyfikacyjne wniosku i wnioskodawcy do zaopiniowania i poprosił o złożenie deklaracji bezstronności w stosunku do operacji będącej przedmiotem posiedzenia. Po złożeniu deklaracji bezstronności (nikt się nie wyłączał) Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia i zachowanie parytetu składu Rady.

W dalszej kolejności Przewodniczący Posiedzenia przedstawił treść wniosku do zaopiniowania. Przeprowadzono dyskusję.
Przystąpiono do podjęcia uchwały opiniującej.

Podjęto uchwałę:

Uchwała Rady Nr II/EFROW/ 44 /18 – opinia pozytywna
dotycząca Beneficjenta **Kochański Zbigniew** na przyznanie pomocy na operację pt. „**Stworzenie strzelnicy sportowo – rekreacyjnej z infrastrukturą towarzyszącą w m. Szkocja**” w zakresie zmiany terminu realizacji operacji.

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych

- za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków
- przeciw 0 głosów
- wstrzymujących się 0 głosów

Ad. 5

Ocena wniosków z naboru II/EFS/2018

Przebieg oceny wniosku:

- a) Odczytanie tytułu wniosku i złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku, Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji, – jeśli dotyczy, oraz analiza rozkładu grup.
- b) Prezentacja syntetycznej informacji o wniosku /dyskusja nad wnioskiem i punktacją,
- c) Głosowanie poprzez wypełnienie Kart zgodności z LSR w tym z programem. –(Uchwała w przypadku negatywnej oceny)
- d) Głosowanie poprzez wypełnienie Kart oceny według lokalnych kryteriów wyboru/dyskusja.

W późniejszym terminie (po sprawdzeniu poprawności dokumentów i opracowaniu treści uchwał zostaną przeprowadzone czynności:

- e) Głosowanie w sprawie wybrania /niewybrania operacji do finansowania. -Uchwała
- f) Wygenerowanie i odczytanie listy operacji wg kolejności na podstawie otrzymanych punktów.

Przewodniczący poinformował, iż wpłynął tylko 1 Wniosek nr 1/ II/EFS/2018 „CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BACHANOWIE”

- a) Przewodniczący odczytał tytuł wniosku i poprosił o złożenie deklaracji bezstronności przez członków Rady (z głosowania nikt się nie wyłączył). Stwierdzono zachowanie parytetów grup przez Radę.
- b) Przewodniczący przedstawił syntetyczną informację o wniosku.
- c) Przystąpiono do oceny wniosku przez wypełnienie kart pod względem zgodności z LSR w tym z programem.

Wniosek został uznany za zgodny z LSR i programem.

Jednogłośnie podjęto Uchwałę Nr II/EFS/1/18.

- d) Przystąpiono do oceny według lokalnych kryteriów wyboru w trakcie, której omawiano wysokości przyznawanych punktów dla wniosku.

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych.

Wniosek otrzymał **25,00 punktów** na minimalną ilość **25,00 pkt. (osiągnął minimum)**

Karty oceny operacji stanowią załącznik do protokołu

Ad. 6

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 7

Na tym posiedzenie przerwano w celu sprawdzenia poprawności wypełnionych dokumentów i sporządzenia treści uchwał. Termin drugiego dnia posiedzenia wyznaczono na 4 kwietnia.

W dniu 4 kwietnia wznowiono Posiedzenie Rady w celu dokonania zakończenia oceny wniosków z naboru II/EFROW/2018 –kultura.

1 Posiedzenie wznowił Przewodniczący Rady Pan Wiesław Anielak, któremu rada jednogłośnie powierzyła prowadzenie obrad.

Ad. 2 Na podstawie podpisanej listy obecności Przewodniczący posiedzenia stwierdził, iż w 2 dniu posiedzenia bierze udział 7 członków z 12 i jest to wystarczająca ilość do procedowania.

W posiedzeniu Rady Stowarzyszenia uczestniczyli:

1. Wiesław Anielak
2. Iwona Topolska
3. Zenon Wasilewski
4. Aleksandra Jegorow
5. Marek Tyczkowski
6. Teresa Bernatowicz
7. Henryk Głowicki

W załączeniu do protokołu lista obecności podpisana przez członków Rady.

Ad. 7 Przewodniczący Posiedzenia przedstawił punkty z porządku obrad, które pozostały do wykonania:

- a) Głosowanie w sprawie wybrania /niewybrania operacji do finansowania. –podjęcie uchwał do wszystkich wniosków z naboru.

b) Wygenerowanie listy operacji:

- Zgodnych/niezgodnych z LSR i programem,
- List operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania wg kolejności na podstawie otrzymanych punktów.

oraz poprosił o dodanie jeszcze jednego punktu dotyczącego wydania opinii o przedłużeniu terminu realizacji operacji dla Pana Stanisława Domysławskiego.

Ad. 8 Zamknięcie posiedzenia Rady.

Nie wniesiono uwag –porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. e) Przewodniczący poinformował, iż wg oceny pod kontem zgodności z LSR i z programem przeprowadzonej w dniu 26.03.2018r wniosek uznano za zgodny z LSR i programem w związku z tym odczytał listę operacji zgodnych z LSR –nie wniesiono uwag.

Przewodniczący zapytał radnych, czy są jakieś zmiany, co do bezstronności osób biorących udział w posiedzeniu –nie zgłoszono zmian uznając karty z pierwszego dnia posiedzenia. W związku z tym Przewodniczący poprosił Pana Wasilewskiego o wypełnienie kart bezstronności, ponieważ nie było go na posiedzeniu w dniu 26.03 2018. Pan Wasilewski wypełnił karty -nie wyłączył się z oceny wniosku.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie w sprawie wybrania /niewybrania operacji do finansowania.

Podjęto uchwałę nr: II/EFS/2/18

w głosowaniu wzięło udział 7 radnych

- za podjęciem uchwały głosowało 7 członków
- przeciw 0 głosów
- wstrzymujących się 0 głosów

Ad. F) Po zliczeniu ilości punktów oddanych na operacje została wygenerowana lista operacji wybranych do dofinansowania,

Przewodniczący odczytał listę operacji.

Przystąpiono do wydania opinii

Przewodniczący Posiedzenia odczytał dane identyfikacyjne wniosku i wnioskodawcy do zaopiniowania i poprosił o złożenie deklaracji bezstronności w stosunku do operacji będącej przedmiotem posiedzenia. Po złożeniu deklaracji bezstronności (nikt się nie wyłączył) Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia i zachowanie parytetu składu Rady.

W dalszej kolejności Przewodniczący Posiedzenia przedstawił treść wniosku do zaopiniowania. Przeprowadzono dyskusję.
Przystąpiono do podjęcia uchwały opiniującej.

Podjęto uchwałę:

Uchwała Rady Nr I/EFROW/ 79 /18 – opinia pozytywna

dotycząca Beneficjenta Piotra Stanisława Domysławskiego na przyznanie pomocy na operację pt. „Podjęcie nowej działalności gospodarczej przez Piotra Stanisława Domysławskiego w zakresie usług turystycznych z wykorzystaniem innowacyjnego sprzętu pływającego” w zakresie zmiany terminu realizacji operacji.

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych

-za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków

-przeciw 0 głosów

- wstrzymujących się 0 głosów

Ponieważ nie wniesiono uwag na tym posiedzenie zakończono.

Załączniki:

- | | |
|------------------------------------|---------|
| 1. Lista obecności | 2 szt. |
| 2. Deklaracje bezstronności | 28 szt. |
| 3. Ustalenie wymaganego kworum ... | 4 szt. |
| 4. Karty do głosowania | 1 kpl |
| 5. Uchwały | 2 szt. |
| 6. Lista operacji zgodnych z LSR | 1 szt. |
| 7. Lista operacji wybranych | 1 szt. |
| 8. Opinie (Uchwały) | 2 szt. |

Wiesław Anielak

Przewodniczący Rady

Przewodniczący Posiedzenia Rady