



Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie” · ul. Nowa 1 · 21-070 Cyców · tel. 82 56 77 675

Cyców, 04.05.2017 r.

**Protokół z VI/2017 posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie”,
odbytego dnia 04.05.2017 r.**

Dnia 04.05. 2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Polesie”, ul. Nowa 1, 21-070 Cyców, odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w celu dokonania oceny i wyboru operacji złożonych w ramach I/2017 Naboru Wniosków, który trwał od dnia 27 marca do 10 kwietnia 2017 r. Zakres tematyczny Naboru: **Budowa i rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej**

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie” - pani Agnieszka Laskowska. Następnie odczytała listę obecności, stwierdzając że jest wymagane quorum. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 15 Członków Rady, tym samym zebranie i podejmowane uchwały są prawomocne

W posiedzeniu wzięli udział także pracownicy Biura: Ewelina Stopa, Małgorzata Leszczyńska i Michał Woźniak

(listy stanowią załącznik do protokołu)

Pani Małgorzacie Leszczyńskiej poprzez głosowanie jawne, została powierzona funkcja Sekretarza Posiedzenia Rady, co jest zgodne z Rozdziałem VI, § 15, ust. 3 i 4 - Regulaminu Rady LGD „Polesie”.

Następnie Przewodnicząca – p. Agnieszka Laskowska, przedstawiła Porządek Posiedzenia i przeprowadziła głosowanie nad jego przyjęciem. Porządek został przyjęty jednogłośnie, bez wprowadzania zmian.

Program Posiedzenia Rady:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum, poprzez odczytanie listy obecności.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia Rady.
4. Omówienie wyników prac Komisji Przyznawania Dotacji, dotyczących oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2017.
5. Podjęcie Uchwał w sprawie wyboru operacji do realizacji.
6. Stworzenie list rankingowych.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.



Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie” · ul. Nowa 1 · 21-070 Cyczów · tel. 82 56 77 675

Kolejnym etapem pracy Rady Stowarzyszenia, było przypomnienie zapisów Regulaminu i Procedury Oceny Operacji w ramach LSR – Stowarzyszenia „Polesie”, w oparciu o które dokonywana jest ocena i wybór wniosków do realizacji w ramach naboru.

Przed przystąpieniem do omówienia poszczególnych ocen, został udzielony głos Dyrektorowi Biura – Michałowi Woźniakowi, który przypomniał informacje dotyczące ocenianego naboru wniosków: „I/2017 Naboru Wniosków, który trwał od dnia 27 marca do 10 kwietnia 2017 r. Zakres tematyczny Naboru: Przedsięwzięcie 3.3.1 „Budowa i rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej”

Następnie Członkowie Rady Stowarzyszenia przystąpili do omówienia dokonanych ocen przez trzyosobowe zespoły, zwane Komisjami Przyznania Dotacji (KPD).

Do każdej operacji w ramach naboru dotyczącego tego przedsięwzięcia, Członkowie Rady jednogłośnie podjęli indywidualne Uchwały o wybraniu operacji do dofinansowania wraz z ustaloną kwota wsparcia.

(Karty ocen, uwzględniające quorum i grupy interesów, oraz Uchwały Rady w sprawie wyboru operacji, stanowią załącznik do Protokołu).

Kolejnym etapem pracy Rady, było stworzenie Listy rankingowej ocenionych operacji.

Przystępując do ostatniego punktu Programu Posiedzenia Rady, Przewodnicząca – Agnieszka Laskowska podziękowała uczestnikom Posiedzenia za wykonaną pracę i przy braku uwag i głosów w dyskusji - zakończyła Posiedzenie Rady.

Małgorzata Leszczyńska

.....
Sekretarz

Agnieszka Laskowska

.....
Przewodniczący