



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

Cyców, 27.04.2017 r.

**Protokół z V/2017 posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie”,
odbytego dnia 27.04.2017 r.**

Dnia 27 kwietnia 2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Polesie”, ul. Nowa 1, 21-070 Cyców, odbyło się V/2017 Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w celu zapoznania się z wnioskami złożonymi w ramach I/2017 Naboru Wniosków, który trwał od dnia 27 marca do 10 kwietnia 2017 r. oraz złożenia deklaracji bezstronności i poufności a także stworzenia 3-osobowych zespołów oceniających operacje – Komisji Przyznania Dotacji (KPD).

Zakres tematyczny Naboru: **Poddziałanie 3.3.1 - Budowa i rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej**

Posiedzenie otworzyła pani Agnieszka Laskowska – Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie”, 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 Posiedzenia, 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 wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru nr 1/2017.
5. Złożenie deklaracji bezstronności i poufności.
6. Losowanie Członków Rady oceniających poszczególne operacje – utworzenie Komisji Przyznania Dotacji.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.



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

Przystępując do kolejnego punktu programu posiedzenia, głos zabrał Michał Woźniak, przedstawiając listę złożonych operacji. W bieżącym naborze wpłynęło siedem wniosków z czego jeden został wycofany.

Kolejnym etapem pracy Rady Stowarzyszenia, było przypomnienie zapisów Regulaminu i Procedury Oceny Operacji w ramach LSR – Stowarzyszenia LGD „Polesie”, w oparciu o które dokonywana jest ocena i wybór wniosków do realizacji w ramach naboru (*Procedura Oceny i Wyboru...*, *Rozdział IV, pkt. 2*) Zgodnie z w/w zapisami - Biuro LGD, dokonało wstępnej weryfikacji wniosków, której wyniki przedstawione zostały Członkom Rady. Po ich omówieniu, przystąpiono do kolejnego etapu pracy – pkt. 5 Programu V/2017 posiedzenia Rady, a mianowicie – złożenie deklaracje poufności i bezstronności w stosunku do każdej operacji, z zachowaniem warunków „grup interesów”, co jest zgodne z Rozdziałem VII, § 20 Regulaminu organizacyjnego Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie” oraz Rozdziałem V, punktem 5.2 Procedury Oceny i wyboru Operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Polesie”. Po wypełnieniu, karty zostały wydrukowane i podpisane przez każdego Członka Rady.

Kolejnym etapem pracy Rady LGD, było wylosowanie (*przy pomocy systemu elektronicznego*) - trzyosobowych zespołów, zwanych: Komisjami Przyznania Dotacji (KPD). Losowanie odbyło się w obecności wszystkich Członków Rady, z zachowaniem w/w zasad.

Następnie ustalono termin kolejnego Posiedzenia Rady na dzień 04.05.2017 r., będzie to Posiedzenie w sprawie podjęcia Uchwał - wyboru operacji do dofinansowania oraz stworzenia listy rankingowej, dotyczącej wniosków złożonych w naborze I/2017

W kolejnym punkcie programu, Przewodnicząca oddała głos zebranych w celu omówienia innych bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem Rady.

Po wyczerpaniu wszystkich przewidzianych na to posiedzenie tematów – Przewodnicząca podziękowała Członkom Rady za wykonaną pracę i zakończyła posiedzenie.

Małgorzata Leszczyńska

Agnieszka Laskowska

.....
Sekretarz Posiedzenia

.....
Przewodniczący Rady