



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

Cyców, 07.12.2016 r.

**Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie”,
odbytego dnia 07.12.2016 r.**

Dnia 07 grudnia 2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Polesie”, ul. Nowa 1, 21-070 Cyców, odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w celu w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Stowarzyszenia LGD Polesie oraz złożenia deklaracji bezstronności i poufności a także Członków Rady oceniających Operacje, w ramach I Naboru Wniosków, który trwał od dnia 24 października do 22 listopada 2016 r. Zakres tematyczny Naboru: **Tworzenie nowych przedsiębiorstw, Rozwijanie działalności gospodarczej, Poprawa jakości infrastruktury kultury.**

Posiedzenie otworzyła pani Barbara Starownik, jako najstarszy Członek 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: Michał Woźniak, Ewelina Stopa, Małgorzata Leszczyńska. *(Lista stanowi załącznik nr 1 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 – p. Barbara Starownik, 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. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Rady.
5. Złożenie deklaracji bezstronności i poufności.
6. Losowanie Członków Rady oceniających operacje.



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

7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.

Po przyjęciu Programu posiedzenia, Przewodnicząca przypomniała zebranych, iż jest to pierwsze spotkanie Rady w nowej kadencji i jak zakłada Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie” w Rozdziale III, § 8, na pierwszym Posiedzeniu Rada spośród swoich Członków, w głosowaniu jawnym, wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Stowarzyszenia. Do pełnienia funkcji Przewodniczącego, swoją kandydaturę zgłosiła pani Agnieszka Laskowska, a na Wiceprzewodniczącego Rady zgłoszona została kandydatura pani Barbary Starownik, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Po tych dwóch kandydaturach, padł wniosek o zamknięcie listy. Przewodnicząca Posiedzenia, przeprowadziła głosowanie jawne nad jedną, jak i drugą kandydaturą. W wyniku głosowania Pani Agnieszka Laskowska uzyskała 15 głosów i tym samym została wybrana do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady LGD „Polesie”, a pani Barbara Starownik z wynikiem 15 głosów, została powołana do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady LGD „Polesie”.

Uchwała o wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, o numerze: I/1/2016 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Po dokonaniu wyboru władz Rady Stowarzyszenia, przewodniczenie Posiedzeniem Rady, przejęła pani Agnieszka Laskowska, która prowadziła dalszą część spotkania.

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 wypełniania deklaracji poufności i bezstronności, przez poszczególnych Członków Rady Stowarzyszenia, został udzielony głos Dyrektorowi Biura – Michałowi Woźniakowi, który przypomniał informacje dotyczące ocenianego naboru wniosków: „I/2016 Naboru Wniosków, który trwał od dnia 24 października do 22 listopada 2016 r. Zakres tematyczny Naboru: **Tworzenie nowych przedsiębiorstw, Rozwijanie działalności gospodarczej, Poprawa jakości infrastruktury kultury**”. Następnie Dyrektor Biura, zapoznał zebranych z listą złożonych Wniosków w ramach omawianego naboru.



Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie” · ul. Nowa 1 · 21-070 Cyców · tel. 82 56 77 675
Następnie Członkowie Rady w formie elektronicznej, złożyli 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) - trzysobowych 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 29.12.2016 r., będzie to Posiedzenie w sprawie podjęcia Uchwał - wyboru operacji do dofinansowania oraz stworzenia list rankingowych, dotyczących wniosków złożonych w I Naborze.

Innych wniosków nie zgłoszono.

Po wyczerpaniu wszystkich przewidzianych na to posiedzenie tematów – zebranie Rady zakończono.

Małgorzata Leszczyńska

Małgorzata Leszczyńska

Sekretarz Posiedzenia

Agnieszka Laskowska

Agnieszka Laskowska

Przewodniczący Rady



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

**Lista obecności na I/2016 posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie”
odbywającym się w dniu 7 grudnia 2016 roku**

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1	Antoniuk Tomasz	
2	Biały Jolanta	
3	Brodzisz Paweł	
4	Janek Jarosław	
5	Jaśkiewicz Krystyna	
6	Klimek Anna	
7	Laskowska Agnieszka	
8	Mackiewicz Jolanta	
9	Sagan Beata	
10	Soszyńska Agnieszka	
11	Starownik Barbara	
12	Świeczak Karolina	
13	Werduch Józefa	
14	Wojcieszuk Mirosława	
15	Żybura Andrzej	

Uchwała
Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Polesie”
Nr I/1/2016 z dnia 07.12. 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Stowarzyszenia
LGD Polesie

Na podstawie § 20, ust. 2 Statutu Stowarzyszenia LGD „Polesie” oraz Rozdział III § 8 Regulaminu organizacyjnego Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie” uchwała się co następuje:

§ 1

Rada powołuje do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia LGD Polesie – panią Agnieszkę Laskowską

§ 2

Rada powołuje do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Stowarzyszenia LGD Polesie – panią Barbarę Starownik

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi LGD Polesie

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Agniełka Laskowska

.....
Imię i nazwisko oraz podpis
Przewodniczącego posiedzenia