



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

Cyców, 26.01.2017 r.

**Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie”,  
odbytego dnia 26.01.2017 r.**

Dnia 26 stycznia 2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Polesie”, ul. Nowa 1, 21-070 Cyców, odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w celu przeanalizowania ocenionych i wybranych do realizacji wniosków w ramach I naboru z zakresu **3.3.2 „Poprawa jakości infrastruktury kultury” oraz 2.1.1 „Tworzenie nowych przedsiębiorstw”**.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady 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: 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 – p. Agnieszka Laskowska, przedstawiła Porządek Posiedzenia, proponując uzupełnienie Programu, poprzez dodanie punktu: „Przeanalizowanie ocenionych wniosków z Naboru 1/2016, z zakresu 2.2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw”. Jest to uzasadnione otrzymaną informacją z UM, z prośbą o ponowne przeanalizowanie przez Radę LGD, dwóch ocenionych wniosków z tego zakresu. Członkowie Rady, wyrazili zgodę na uzupełnienie programu o wskazany punkt, który został dodany po pkt 4. Wówczas Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem Programu, który został przyjęty jednogłośnie.

**Program Posiedzenia Rady:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum, poprzez odczytanie listy obecności.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia Rady.
4. Przeanalizowanie ocenionych wniosków z Naboru: 1/2016, z zakresu 3.3.2 „Poprawa jakości infrastruktury kultury”.



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

5. Przeanalizowanie ocenionych wniosków z Naboru 1/2016, z zakresu 2.2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw.
6. Podjęcie Uchwał w sprawie wyboru operacji do realizacji.
7. Przyjęcie list operacji wybranych do realizacji.
8. Zakończenie posiedzenia.

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 analizy poszczególnych ocen, został udzielony głos Dyrektorowi Biura – Michałowi Woźniakowi, który zapoznał zebranych z pismem UM, w którym to wskazane zostały nieścisłości wymagające wyjaśnień, co do rozbieżności w ocenie wniosków, dokonanej przez poszczególnych członków Rady.

Następnie Członkowie Rady Stowarzyszenia przystąpili do przeanalizowania dokonanych ocen przez trzyosobowe zespoły, odnosząc się do uwag UM i w uzasadnionych przypadkach, dokonując korekt przyznanych punktów.

Do każdej operacji, Członkowie Rady jednogłośnie podjęli indywidualne Uchwały o wybraniu operacji do dofinansowania wraz z ustaloną kwota wsparcia i ilością przyznanych punktów. *(Uchwały stanowią załącznik do Protokołu).*

Następnie przyjęto Listy operacji, przyjętych do realizacji. *(Uchwały stanowią załącznik do Protokołu).*

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

Małgorzata Leszczyńska

.....  
*Sekretarz Posiedzenia*

Agnieszka Łaskowska

.....  
*Przewodniczący Rady*

**STOWARZYSZENIE  
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  
"POLESIE"  
ul. Nowa 1, 21-070 Cyców  
tel/fax. (82) 56 77 675  
NIP 505-008-92-52, REGON 060426241  
KRS 0000315000**