

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego” odbytego w dniu 04.01.2018r.

W dniu 04.01.2018 roku o godzinie 10:00 w siedzibie LGD, przy ul. 16-go Stycznia 1 odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego” w celu dokonania oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru nr 6/2017 (Przedsięwzięcie 3.2.2 – Budowa lub modernizacja infrastruktury spędzania czasu wolnego).

Program Posiedzenia Rady był następujący::

1. Otwarcie Posiedzenia Rady.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór protokolanta.
4. Zapoznanie Członków Rady z listą wniosków złożonych w ramach naboru nr 6/2017 (Przedsięwzięcie 3.2.2 – Budowa lub modernizacja infrastruktury spędzania czasu wolnego)
5. Stwierdzenie przynależności Członków Rady do poszczególnych grup interesów – podjęcie uchwały.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia list wniosków po wstępnej weryfikacji.
7. Stwierdzenie bezstronności Członków Rady – podjęcie uchwały.
8. Wybór Członków Rady oceniających wnioski.
9. Ocena wniosku pod względem zgodności z LSR i ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
10. Podjęcie uchwały.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Posiedzenia Rady.

W posiedzeniu wzięli udział:

1. Marzena Urban-Żelazowska
2. Szymon Sidor
3. Tomasz Kamiński
4. Jarosław Basak
5. Marek Kowalski
6. Maciej Dwojak
7. Maria Kulczuga
8. Tomasz Sadak

W posiedzeniu Rady uczestniczył również Koordynator ds. LSR i promocji.

Przebieg posiedzenia Rady:

Posiedzenie Rady zostało otwarte przez Pana Jarosława Basaka – Przewodniczącego Rady LGD.

Po powitaniu wszystkich zebranych na Posiedzeniu Rady na podstawie listy obecności stwierdzono quorum oraz prawomocność niniejszego posiedzenia.

Na protokolanta posiedzenia została wybrana Pani Maria Kulczuga.

Przewodniczący Rady poinformował, że w ramach naboru nr 6/2017 na Przedsięwzięcie 3.2.2 – Budowa lub modernizacja infrastruktury spędzania czasu wolnego do Biura Stowarzyszenia wpłynął 1 wniosek. Wniosek został złożony przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ciszycy Dolnej na modernizację świetlicy wiejskiej.

Przewodniczący poinformował zebranych, że weryfikacji formalnej złożonych wniosków dokonał Koordynator ds. LSR i promocji. Wniosek spełnił warunki udzielenia wsparcia po wstępnej ocenie.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił obecnych na posiedzeniu Członków Rady o wypełnienie Oświadczenia o przynależności do grupy interesu. Na podstawie złożonych oświadczeń został sporządzony rejestr interesów Członków Rady LGD Powiatu Opatowskiego, który został zatwierdzony uchwałą nr 1/2018 z dnia 04.01.2018 (8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).

Następnie Przewodniczący odczytał projekt Uchwały Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego” nr 2/2018 z dnia 04.01.2018 w sprawie zatwierdzenia list wniosków po wstępnej ocenie w zakresie spełnienia warunków udzielenia wsparcia w ramach naboru 6/2017 Przedsięwzięcie 3.2.2 – Budowa lub modernizacja infrastruktury spędzania czasu wolnego.

Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie jej przyjęcia.

Uchwała nr 2/2018 została przyjęta jednogłośnie (8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).

W dalszej części spotkania Członkowie Rady złożyli na ręce przewodniczącego oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji. Na podstawie złożonych oświadczeń przygotowana została lista biorących udział w ocenie dotyczącej wyboru operacji złożonych w ramach naboru nr 6/2017.

Następnie Rada przystąpiła do podjęcia uchwały nr 3/2018 w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji w ramach naboru nr 6/2017 Członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie.

Uchwała nr 3/2018 została przyjęta jednogłośnie (8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zaproponowanie kandydatur 3 osób, które będą oceniać poszczególne wnioski złożone w ramach ogłoszonego naboru nr 6/2017 pod względem zgodności z LSR oraz według kryteriów wyboru.

Do oceny wniosku nr **2017/6/1** zostały zgłoszone następujące osoby:

1. **Szymon Sidor** (sektor publiczny)
2. **Marek Kowalski** (sektor społeczny)
3. **Maria Kulczuga** (sektor gospodarczy)

Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę na wzięcie udziału w ocenie.

Wybrane przez Radę osoby przeszły do oceny poszczególnych wniosków.

1. Operacja zarejestrowana pod numerem 2017/6/1 została uznana za zgodną z LSR i otrzymała średnią ocenę 8 punktów. Operacja zdobyła minimalną liczbę punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji do dofinansowania.

Następnie Rada przystąpiła do podjęcia uchwał w sprawie uznania operacji za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju, przyznania operacji punktów wg lokalnych kryteriów wyboru oraz wyboru operacji do dofinansowania.

1. Uchwała nr 4/2018 w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy w ramach konkursu nr 6/2017 – żadna osoba nie została wykluczona z głosowania – uchwała została przyjęta jednogłośnie (8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).

Na podstawie podjętych uchwał została sporządzona lista operacji zgodnych z LSR które zostały wybrane do dofinansowania w ramach naboru 6/2017. Wniosek złożony przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ciszycy Dolnej, zarejestrowany pod numerem 2017/6/1 zmieścił się w limicie środków przeznaczonych na konkurs wynoszącym 50 999,00 zł.

Przewodniczący zapytał czy jeszcze ktoś z Członków Rady ma jakieś uwagi lub wnioski.

W związku z brakiem wniosków Członków Rady posiedzenie zostało zamknięte.

Protokolant

Maria Kulczuga