

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOBRA WIDAWA

W SPRAWIE OCENY WNIOSKÓW W RAMACH ZAKRESÓW:

- **ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE WIEJSKIM
PRZEZ ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
NABÓR 7/2018**

Data posiedzenia: 26.09.2018 r.

Początek posiedzenia: 16.30

Zakończenie posiedzenia: 19.30

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia przez Przewodniczącego.
3. W przypadku braku quorum zamknięcie przez Przewodniczącego obrad i wyznaczenie nowego terminu posiedzenia.
4. Przeprowadzenie wyboru dwóch lub więcej członków Rady do komisji skrutacyjnej.
5. Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie Rady.
6. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów.
7. Dyskusja nad rozbieżnymi ocenami Członków Rady w ramach lokalnych kryteriów wyboru.
8. Głosowanie nad wyborem wniosków.
9. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1.

Powitanie osób przybyłych na posiedzenie Rady przez Prezes LGD Dobra Widawa – p. Agnieszkę Kasinę.

Podpisanie listy obecności przez członków Rady (obecnych 8 członków Rady) oraz pracowników biura (zgodnie z załączonymi listami obecności).

Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Sławomira Pałupskiego.

Ad.2.

Przewodniczący Rady Sławomir Pałupski podał liczbę obecnych członków Rady na podstawie podpisanej przez nich listy obecności i stwierdził prawomocność posiedzenia (quorum).

Ad. 3

Qorum stwierdzono.

Ad.4

Przewodniczący posiedzenia przeprowadził wybór Komisji skrutacyjnej. Zebrani członkowie Rady większością głosów wybrali:

- p. Lesława Wachowskiego – przewodniczącym Komisji skrutacyjnej posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa;
- p. Henrykę Zmarzły - sekretarzem Komisji skrutacyjnej posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa;

Rada LGD Dobra Widawa zawnioskowała o ustanowienie protokolanta posiedzenia z ramienia biura – p. Agnieszkę Kasinę. Wyraziła ona zgodę. W głosowaniu wszyscy opowiedzieli się za tą kandydaturą.

Ad. 5

Przewodniczący posiedzenia przedstawił porządek posiedzenia i poddał go pod głosowanie Rady. Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty.

Ad. 6 oraz Ad. 7

Przewodniczący posiedzenia odczytał *Protokół z przeprowadzenia oceny pomocniczej operacji* – przeprowadzonej przez pracowników biura LGD.

Przewodniczący posiedzenia zarządził rozpoczęcie omawiania i oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów. Omówione i ocenione zostały one według karty oceny zgodności operacji z LSR (zał. nr 2 do Procedury naboru wniosków – operacje konkursowe) oraz karty oceny operacji konkursowych wg lokalnych kryteriów wyboru z zakresu rozwijania działalności gospodarczej (zał. nr 3 do Procedury naboru wniosków – operacje konkursowe).

- Omówienie i ocena wniosku 1/K/2018/R, złożonego przez 10X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności dotyczącej omawianego wniosku przez członków Rady. Wniosek jednomyślnie został uznany za zgodny z LSR, średnia ilość punktów wg lokalnych kryteriów wyboru: 15. Członkowie Rady oddali swoje głosy za pośrednictwem aplikacji, każdy członek Rady oceniający wniosek, Przewodniczący oraz Sekretarz złożyli podpisy na wydruku Karty oceny zgodności operacji z LSR oraz Karcie oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.

Zgodnie z Regulaminem Pracy Rady § 3 punkt 7 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu. W ocenie brało udział 8 członków Rady.

- Omówienie i ocena wniosku 2/K/2018/R, złożonego przez AMIGO Anna Lenarczyk

Podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności dotyczącej omawianego wniosku przez członków Rady. Wniosek jednomyślnie został uznany za zgodny z LSR, średnia ilość punktów wg lokalnych kryteriów wyboru: 14. Członkowie Rady oddali swoje głosy za pośrednictwem aplikacji, każdy członek Rady oceniający wniosek, Przewodniczący oraz Sekretarz złożyli podpisy na wydruku Karty oceny zgodności operacji z LSR oraz Karcie oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.

Zgodnie z Regulaminem Pracy Rady § 3 punkt 7 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu. W ocenie brało udział 8 członków Rady.

Ad.8

Przewodniczący zamknął dyskusję i ocenę wniosków oraz zarządził podejmowanie uchwał. W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięli udział wszyscy obecni członkowie Rady – 8 członków.

- Podjęto uchwały dla każdego wniosku z osobna złożonego w naborze nr 7/2018 – uchwały 1/K/VII oraz 2/K/VII. W głosowaniu wszyscy obecni opowiedzieli się za przyjęciem tych uchwał.
- Podjęcie uchwały nr 3/K/VII w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR – wszyscy „za”
- Podjęcie uchwały nr 4/K/VII w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych – wszyscy „za”

Ad. 9

Nie zgłoszono wolnych głosów, wniosków i zapytań.

Ad. 10

Przewodniczący posiedzenia zamknął Posiedzenie Rady.

LGD w Gminie Łaskalin
Dobra Widawa
Stawomir Pałupski

.....
Sławomir Pałupski
Przewodniczący Rady LGD Dobra Widawa

Zmarzy

.....
Henryka Zmarzy
Sekretarz Rady LGD Dobra Widawa

Agnieszka Kasina

.....
Agnieszka Kasina
Protokolant