

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”

XXIII Posiedzenie Rady	Data 20-04-2017 rok	Gminne Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie (Gmina Zakrzew)
-------------------------------	--------------------------------------	--

1. Wypełnienie deklaracji bezstronności

Przed przystąpieniem do prac Członkowie Rady złożyli stosowne deklaracje bezstronności, oraz wypełnili rejestr interesu, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

2. Zebranie podpisów Członków Rady na liście obecności.

Na posiedzenie stawili się 12 z 14 Członków Rady, którzy swoją obecność potwierdzili podpisami na liście obecności - lista obecnych Członków Rady stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli także Cezary Adam Nowek – Prezes Zarządu, oraz Małgorzata Kopycka i Arkadiusz Ostrowski – pracownicy Biura LGD.

3. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum Rady Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady – Pan Sławomir Białkowski, który na podstawie listy obecności stwierdził quorum i prawomocność niniejszego posiedzenia. Następnie Przewodniczący Rady zaprezentował porządek obrad. Porządek obrad przyjęto bez uwag. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

4. Wybór członków komisji skrutacyjnej.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Przewodniczący zarządził wybór członków komisji skrutacyjnej (sekretarzy posiedzenia) w składzie dwuosobowym. Na kandydatów na członków komisji skrutacyjnej przedstawiono:

1. Panią Agnieszkę Czubak – Członka Rady
 2. Panią Ewę Rogulską – Członka Rady
- Kandydaci wyrazili zgodę na uczestniczenie w procedurze wyboru członków komisji skrutacyjnej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania:

1. Pani Agnieszka Czubak otrzymała 12 głosów przemawiających za jej kandydaturą. Nie wniesiono głosów sprzeciwu. Nikt z obecnych nie wstrzymał się od głosu.
2. Pani Ewa Rogulska otrzymała 12 głosów przemawiających za jej kandydaturą. Nie wniesiono głosów sprzeciwu. Nikt z obecnych nie wstrzymał się od głosu.

5. Przedstawienie zakresu posiedzenia

Przewodniczący Rady poinformował, iż w ramach konkursu ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” o nr 1/2017 w dniach 09.03.2017 - 23.03.2017 r. wpłynęło:

- 1 wniosek w ramach działania: Infrastruktura publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych,

Następnie Pan Cezary Adam Nowek przedstawił zebranim Członkom Rady wstępną ocenę wniosków wg Kart weryfikacji operacji i oceny zgodności z PROW przeprowadzoną przez Biuro LGD „Razem dla Radomki”, oraz listę operacji zweryfikowanych we wstępnej weryfikacji wniosków:

Lista operacji zweryfikowanych we wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu nr 1/2017

Nazwa działania: Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, dla działań:

-Infrastruktura publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych,

Lp	Nazwa operacji	Nazwa Wnioskodawcy	Nr wniosku	Wnioskowa na kwota	Data i Wynik weryfikacji
1	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, altany, ogrodzenia terenu oraz utwardzenie terenu działki nr ewid. 275, 276 obr. Sokolniki Suche Gmina Wieniawa	Gmina Wieniawa	01/01/2017/IP	137 440,00	28.03.2017 Operacja zweryfikowana pozytywnie

Żaden z Członków Rady nie wniósł zastrzeżeń. Wniosek stał się przedmiotem obrad Rady LGD w dniu 20.04.2017r.

6. Głosowanie wg kolejności złożonych wniosków i rodzaju działań:

Członkowie Rady przystąpili do indywidualnego wypełnienia kart do głosowania – wypełnienia Karty oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” i Karty oceny wg kryteriów lokalnych i Karty oceny wg kryteriów strategicznych w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, dla działań:

-Infrastruktura publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych, z uwzględnieniem konieczności zastosowania procedury wyłączenia niektórych obecnych członków Rady od udziału w wyborze wniosków.

Procedurze wyłączenia członka Rady od udziału w wyborze wniosków podlegał Pan Krzysztof Sobczak, który wyłączył się z głosowania wniosku nr 01/01/2017/IP.

Zgodnie z załączoną Deklaracją bezstronności i poufności z dnia 20.04.2017 nr naboru 01/2017 Pan Krzysztof Sobczak jest Wójtem Gminy Wieniawa.

Po wypełnieniu poszczególnych kart w ramach przedłożonych wniosków, członkowie komisja skrutacyjna przystąpili do zliczania głosów.

Nr wniosku/operacji:	01/01/2017/ IP	Wnioskodawca:	Gmina Wieniawa	Wpłynięcie wniosku:	23-04-2017 godz. 10.33
Członkowie Rady uprawnieni do głosowania:	12 osób				
Członkowie Rady uczestniczący w głosowaniu:	11 osób				
Liczba głosów ważnych:	11 osób				
Liczba głosów nieważnych:	0				
Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:	11				
Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za nie zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:	0				
Ocena uzasadnienia:	Operacja jest zgodna z LSR				
Ilość punktów uzyskanych w ramach oceny wg lokalnych kryteriów:	8				
Suma punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:	6				
Suma punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:	14				
Podjęte uchwały:	1/IP/2017 w sprawie wyboru operacji do realizacji Uchwała w sprawie wyłączenia Pana Krzysztofa Sobczaka – Wójta Gminy Wieniawa				

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie wybrania operacji do realizacji, uchwały rankingowej i rankingu wniosków w podziale na poszczególne rodzaje działań PROW. Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli uchwałę Nr **2/IP/2017** w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej dotyczącej:

- operacji wybranych w ramach: Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Infrastruktura Publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych,

7. Zamknięcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w dniu 20-04-2017r.

Po wyczerpaniu porządku obrad i braku zgłoszonych wolnych głosów, wniosków i zapytań Członków Rady Przewodniczący zamknął posiedzenie.