

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia
w dniu 04.10.2017 r.
- Grodzisk Wielkopolski

1. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Stowarzyszenia, który przywitał Członków Rady Stowarzyszenia obecnych na posiedzeniu. Posiedzenie dotyczy wydania przez Radę opinii w sprawie możliwości dokonania zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez beneficjenta.
2. Przewodniczący, na podstawie listy obecności stwierdził quorum (na posiedzeniu Rady obecnych było 11 z 15 Członków Rady Stowarzyszenia). Zatem posiedzenie Rady Stowarzyszenia jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał. Na podstawie Rejestru interesu (ogólny) stwierdzono, że żadna grupa interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz potwierdzono że co najmniej 50% głosów znajduje się w rękach partnerów (ich przedstawicieli) nie będących instytucjami publicznymi. Analogiczne badania przeprowadzono przy wypełnianiu rejestrów interesu operacja.
3. Przewodniczący Rady Stowarzyszenia poprosił o zgłaszanie Kandydatów na Sekretarza posiedzenia. Zgłoszono kandydaturę p. Janiny Krechowicz która wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Jednogłośnie dokonano wyboru Sekretarza: Janina Krechowicz.
4. Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za przyjęciem następującego porządku obrad:
 - otwarcie posiedzenia,
 - stwierdzenie quorum,
 - wybór sekretarza posiedzenia,
 - głosowanie nad przyjęciem porządku obrad posiedzenia,
 - wydanie opinii przez Radę w sprawie możliwości dokonania zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez beneficjenta,
 - wolne głosy i wnioski,
 - zakończenie posiedzenia.

Porządek przyjęto jednogłośnie.

5. Następnie poprosił o podpisanie deklaracji poufności i bezstronności.
6. Po podpisaniu deklaracji Członkowie Rady przeszli do oceny wniosków.

1.

W związku z wyłączeniem się z oceny wniosku przez p. Jana Kożę oraz nieobecnością p. Weroniki Przyweckiej-Nowaczyk Rada w głosowaniu jednogłośnie podjęła decyzję że karty związane z oceną wniosku wypełni: Janina Krechowicz.

Indywidualne oznaczenie sprawy nadane przez LGD:	3/ITR/1/2017
Nazwa wnioskodawcy:	Gmina Grodzisk Wielkopolski
Tytuł projektu:	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej z Grodziska Wielkopolskiego do Chrustowa.
Osoby które wyłączyły się z oceny operacji w wyniku powiązania z wnioskodawcą (imię i nazwisko):	Henryk Szymański, Jan Koza
Liczba osób biorących udział w ocenie (wypełniono rejestr interesu operacja):	9
Ocena operacji na podstawie karty oceny wstępnej	
Wniosek przeszedł ocenę wstępną (tak/nie):	tak
Ocena operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru	
Liczba punktów uzyskanych przez operację:	27 pkt. (tj. 56% ogólnej liczby punktów)

W związku z powyższym Rada postanowiła pozytywnie zaopiniować zmiany wnioskowane przez beneficjenta.

Głosowano nad uchwałą:	Uchwała nr 52/2017 z dnia 04.10.2017 r. Rady Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader w sprawie: podjęcia opinii o możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez beneficjenta.	
Liczba osób biorących udział w głosowaniu: (dla głosowania ma zastosowanie rejestr interesu operacja)	9	
Uchwałę podjęto jednomyślnie		

2.

W związku z wyłączeniem się z oceny wniosku przez p. Jana Kozę oraz nieobecnością p. Weroniki Przyweckiej-Nowaczyk Rada w głosowaniu jednomyślnie podjęła decyzję że karty związane z ocena wniosku wypełni: Janina Krechowicz.

Indywidualne oznaczenie sprawy nadane przez LGD:	1/RT/1/2017
Nazwa wnioskodawcy:	Gmina Grodzisk Wielkopolski
Tytuł projektu:	Remont budynku po byłym dworcu w Ujeździe na potrzeby

	turystyki i rekreacji.
Osoby które wyłączyły się z oceny operacji w wyniku powiązania z wnioskodawcą (imię i nazwisko):	Henryk Szymański, Jan Koza
Liczba osób biorących udział w ocenie (wypełniono rejestr interesu operacja):	9
Ocena operacji na podstawie karty oceny wstępnej	
Wniosek przeszedł ocenę wstępną (tak/nie):	tak
Ocena operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru	
Liczba punktów uzyskanych przez operację:	37 pkt. (tj. 77% ogólnej liczby punktów)

W związku z powyższym Rada postanowiła pozytywnie zaopiniować zmiany wnioskowane przez beneficjenta.

Głosowano nad uchwałą:	Uchwała nr 53/2017 z dnia 04.10.2017 r. Rady Stowarzyszenia Ziemi Grodzkiej Leader w sprawie: podjęcia opinii o możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez beneficjenta.	
Liczba osób biorących udział w głosowaniu: (dla głosowania ma zastosowanie rejestr interesu operacja)	9	
Uchwałę podjęto jednogłośnie		

3.

1. W czasie na wolne głosy i wnioski nikt z obecnych nie zabierał głosu.
2. Na tym posiedzenie zakończono.

Podpis Sekretarza

Włodzisław Jamina

Podpis Przewodniczącego Rady

[Signature]