

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia
w dniu 19.06.2018 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 9 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 50% głosów pochodzi od partnerów (lub 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. Lucyny Mleczak, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Jednogłośnie dokonano wyboru Sekretarza: Lucyna Mleczak.
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 ceny wniosków.

1.

Indywidualne oznaczenie sprawy nadane przez LGD:	1/WK/1/2017
Nazwa wnioskodawcy:	Gmina Granowo
Tytuł projektu:	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Strzępiniu
Osoby które wyłączyły się z oceny operacji w wyniku powiązania z wnioskodawcą (imię i nazwisko):	--
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. 60% ogólnej liczby punktów)
W dniu oceny możliwości zmiany umowy mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków:	tak

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

Głosowano nad uchwałą:	Uchwała nr 41/2018 z dnia 19.06.2018 r. Rady Stowarzyszenia Ziemi Grodzkiej Leader w sprawie: podjęcia opinii o możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez beneficjenta.	
Osoby które wyłączyły się z głosowania nad operacją w wyniku powiązania z wnioskodawcą (imię i nazwisko):	--	
Liczba osób biorących udział w głosowaniu: (dla głosowania ma zastosowanie wypełniony wcześniej rejestr interesu operacja)	9	
Uchwałę podjęto jednogłośnie		

2.

W związku z wyłączeniem się z oceny wniosku przez p. Jana Kozę, i nieobecnością p. Weroniki Przyweckiej-Nowaczyk, Rada podjęła decyzję iż karty związane z oceną wniosku wypełni: Lucyna Mleczak.

Indywidualne oznaczenie sprawy nadane przez LGD:	1/AW/3/2017
Nazwa wnioskodawcy:	CENTRUM KULTURY RONDO
Tytuł projektu:	AKTYWNE LATO Z KULTURĄ
Osoby które wyłączyły się z oceny operacji w wyniku powiązania z wnioskodawcą (imię i nazwisko):	Jan Koza
Liczba osób biorących udział w ocenie (wypełniono rejestr interesu operacja):	8
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:	28 pkt. (tj. 58% ogólnej liczby punktów)
W dniu oceny możliwości zmiany umowy mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków:	tak

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

Głosowano nad uchwałą:	Uchwała nr 42/2018 z dnia 19.06.2018 r. Rady Stowarzyszenia Ziemi Grodzkiej Leader w sprawie: podjęcia opinii o możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez beneficjenta.	
Osoby które wyłączyły się z głosowania nad operacją w wyniku powiązania z wnioskodawcą (imię i nazwisko):	Jan Koza	
Liczba osób biorących udział w głosowaniu: (dla głosowania ma zastosowanie wypełniony wcześniej rejestr interesu operacja)	8	
Uchwałę podjęto jednogłośnie		

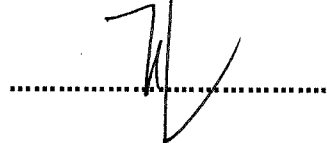
3.

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

Podpis Sekretarza

A handwritten signature in cursive script, appearing to be 'M. K.', written over a horizontal dotted line.

Podpis Przewodniczącego Rady

A handwritten signature in cursive script, appearing to be 'J. W.', written over a horizontal dotted line.