

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia
w dniu 26.10.2018 r.
- Grodzisk Wielkopolski

1.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Stowarzyszenia, który przywitał Członków Rady Stowarzyszenia obecnych na posiedzeniu. Posiedzenie dotyczy oceny wniosku złożonego w ramach naboru o numerze: 21/2018 (data publikacji: 17.09.2018 r.).

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. Janiny Krechowicz która wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Jednogłośnie dokonano wyboru Sekretarza: Janiny Krechowicz.

4.

Przewodniczący Rady poinformował o wpłynięciu do Biura Stowarzyszenia prośby o wydanie opinii przez Radę w sprawie możliwości dokonania zmiany umowy o przyznaniu pomocy oraz o konieczności aktualizacji Regulaminu Rady w związku ze zmianą ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. W związku z powyższym zaproponował dodanie do przewidzianego w zaproszeniu na posiedzenie Rady porządku, nowego punktu posiedzenia związanego z wydaniem opinii oraz aktualizacją regulaminu. Nikt z obecnych nie wniósł do niniejszej propozycji sprzeciwu, w związku z czym przeprowadził głosowanie za przyjęciem następującego porządku obrad:

- otwarcie posiedzenia,
- stwierdzenie quorum,
- wybór sekretarza posiedzenia,
- głosowanie nad przyjęciem porządku obrad posiedzenia,
- ocena i dokonanie ustalenia kwoty wsparcia oraz wybór do finansowania wniosków złożonych w ramach ogłoszonych naborów,
- wydanie opinii przez Radę w sprawie możliwości dokonania zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez beneficjenta,
- przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia i podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia zmian w Regulaminie Rady,
- wolne głosy i wnioski,
- zakończenie posiedzenia.

Porządek przyjęto jednogłośnie.

5.

Przewodniczący Rady poinformował, że w ramach ogłoszonego naboru do Biura Stowarzyszenia złożono jeden wniosek.

6.

Przewodniczący Rady poprosił o podpisanie deklaracji poufności i bezstronności.

7.

Po podpisaniu deklaracji Członkowie Rady przeszli do ceny wniosku.

8.

Indywidualne oznaczenie sprawy nadane przez LGD:	1/WM/3/2018
Nazwa wnioskodawcy:	Gmina Kamieniec
Tytuł projektu:	Gmina Kamieniec i jej mieszkańcy na starej fotografii oraz budowa miejsca wypoczynku
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:	25 pkt. (tj. 52% ogólnej liczby punktów)

9.

Głosowano nad uchwałą:	Uchwała nr 57/2018 z dnia 26.10.2018 r. Rady Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader w sprawie: uchwalenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.
Liczba osób biorących udział w głosowaniu: (dla głosowania ma zastosowanie rejestr interesu ogólny wypełniony na początku posiedzenia)	9

Uchwałę podjęto jednogłośnie

10.

Głosowano nad uchwałą (dot. wniosku o numerze: 1/WM/3/2018):	Uchwała nr 58/2018 z dnia 26.10.2018 r. Rady Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader w sprawie: wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy	
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		

11.

Głosowano nad uchwałą:	Uchwała 59/2018 z dnia 26.10.2018 r. Rady Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader w sprawie: uchwalenia listy operacji wybranych przez LGD.	
Liczba osób biorących udział w głosowaniu: (dla głosowania ma zastosowanie rejestr interesu ogólny wypełniony na początku posiedzenia)	9	
Uchwałę podjęto jednogłośnie		

12.

Rada przeszła do oceny wniosku złożonego w celu wydania opinii w sprawie możliwości dokonania zmiany umowy przez Beneficjenta

13.

Indywidualne oznaczenie sprawy nadane przez LGD:	1/WK/1/2017
Nazwa wnioskodawcy:	Gmina Granowo
Tytuł projektu:	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Strzępinie
Osoby które wyłączyły się z oceny operacji w wyniku powiązania z wnioskodawcą (imię i nazwisko):	Zbigniew Kaczmarek
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:	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 60/2018 z dnia 26.10.2018 r. Rady Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej 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):	Zbigniew Kaczmarek	
Liczba osób biorących udział w głosowaniu: (dla głosowania ma zastosowanie wypełniony wcześniej rejestr interesu operacja)	8	
Uchwałą podjęto jednomyślnie		

14.

P. Marcin Burzyński przedstawił przyczyny oraz propozycję zmian w Regulaminie Rady które zostały przez Radę przedyskutowane i pozytywnie zaopiniowane.

W związku z powyższym, podjęto głosowanie nad uchwałą: nr 61/2018 Rady Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader z dnia 26.10.2018 r. w sprawie: uchwalenia zmian w Regulaminie Rady.

Za przyjęciem uchwały nr 61/2018 głosowało 9 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0.

15.

W czasie na wolne głosy i wnioski nikt z obecnych nie zabierał głosu.

16.

Na tym posiedzenie zakończono.

Podpis Sekretarza

Kwedzia Jamina

Podpis Przewodniczącego Rady

[Podpis]