

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia  
w dniu 05.12.2018 r.  
- Grodzisk Wielkopolski

1.

W związku z nieobecnością Przewodniczącego Rady posiedzenie otworzył Wiceprzewodniczący 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.

Wiceprzewodniczący, 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 50% głosów pochodzi od partnerów (lub ich przedstawicieli) nie będących instytucjami publicznymi. Analogiczne badania przeprowadzono przy wypełnianiu rejestrów interesu operacja.

3.

Wiceprzewodniczący 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.

Wiceprzewodniczący 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.

Wiceprzewodniczący Rady poprosił o podpisanie deklaracji poufności i bezstronności.

6.

Po podpisaniu deklaracji Członkowie Rady przeszli do ceny wniosków.

7.

Indywidualne oznaczenie sprawy nadane przez LGD:	1/RT/3/2017
Nazwa wnioskodawcy:	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz Rozwoju Ziemi Granowskiej
Tytuł projektu:	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Granowie.
Osoby które wyłączyły się z oceny operacji w wyniku powiązania z wnioskodawcą (imię i nazwisko):	<b>Zbigniew Kaczmarek, Maria Kubel</b>
Liczba osób biorących udział w ocenie (wypełniono rejestr interesu operacja):	9
<b>Ocena operacji na podstawie karty oceny wstępnej</b>	
Wniosek przeszedł ocenę wstępną (tak/nie):	tak
<b>Ocena operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru</b>	
Liczba punktów uzyskanych przez operację:	27 pkt. (tj. 56% 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 62/2018 z dnia 05.12.2018 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):	<b>Zbigniew Kaczmarek, Maria Kubel</b>	
Liczba osób biorących udział w głosowaniu: (dla głosowania ma zastosowanie wypełniony wcześniej rejestr interesu operacja)	9	
<b>Uchwałę podjęto jednogłośnie</b>		

8.

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

9.

Na tym posiedzenie zakończono.

Podpis Sekretarza

*Krzysztof Jamina*  
.....

Podpis Wiceprzewodniczącego Rady

*JLH*  
.....