



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12

w dniu 29 września 2017 r.

(posiedzenie wznowione po przerwie ogłoszonej w dniu 26 września 2017)

W dniu 29 września 2017r. w siedzibie Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 odbyło się wznowione po przerwie posiedzenie Rady w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Robert Szokaluk. W posiedzeniu wzięła udział Aleksandra Świąder – sekretarz posiedzenia oraz Katarzyna Kozłowska – kierownik biura LGD.

Porządek obrad po przerwie obejmował następujące punkty:

1. Omówienie wyników oceny operacji.
2. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.

Wg załączonej listy obecności (zał. Nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 9 z 12 członków Rady, skład osobowy Rady nie zmienił się w stosunku do posiedzenia w dniu 26 września.

Reprezentacja poszczególnych sektorów:

- sektor publiczny – 2 os.,
- sektor społeczny – 4 os.,
- sektor gospodarczy – 3 os.

Na podstawie podpisanej listy obecności Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia i przystąpił do przedstawienia wyników oceny operacji w ramach naboru 2/2017, 3/2017, 4/2017.

Wszystkie operacje pozytywnie przeszły weryfikację wstępną, ocenę zgodności z LSR. Listy operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem stanowią załączniki do protokołu (zał. Nr 2,3,4). W wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wszystkie wnioski uzyskały niezbędną do wyboru liczbę punktów i wszystkie mieszczą się w limicie środków dostępnych w ramach naborów. Wyniki oceny punktowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Numer wniosku	Średnia liczba punktów uzyskanych po ocenie
Nabór nr 2/2017		
1.	1/2/2017	36
2.	2/2/2017	24
Nabór nr 3/2017		
1.	1/3/2017	40
Nabór nr 4/2017		
1.	1/4/2017	44
2.	2/4/2017	28
3.	3/4/2017	30

Przed przystąpieniem do głosowania w sprawie wyboru operacji do dofinansowania Przewodniczący sprawdził quorum oraz parytet sektorowy. Na sali obecnych było 9 z 12 członków Rady:

- sektor publiczny - 2 os.
- sektor gospodarczy - 3 os.
- sektor społeczny - 4 os.
- w tym grupa interesu publicznego posiada łącznie 3 głosy tj. 33,33 % (L. Piotrowski, R. Szokaluk, D. Łosie-



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Przewodniczący przypomniał, że podczas głosowań nie ma możliwości opuszczenia sali posiedzeń. Następnie członkowie Rady przystąpili do głosowania w sprawie przyjęcia uchwał w odniesieniu do każdej ocenionej operacji. Przewodniczący Rady odczytywał treść każdej uchwały wraz z uzasadnieniem. Przebieg głosowania w sprawie wyboru przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Numer wniosku	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy wstrzymujące	Liczba biorących udział w głosowaniu ogółem	Członkowie Rady wyłączeni z udziału w głosowaniu	Procentowy udział głosów grupy interesu publicznego
1.	1/2/2017	7	0	0	7	Robert Szokaluk Krystyna Lepianka	28,57
2.	2/2/2017	9	0	0	9	-	33,33
3.	1/3/2017	7	0	0	7	Robert Szokaluk Krystyna Lepianka	28,57
4.	1/4/2017	7	0	0	7	Robert Szokaluk Krystyna Lepianka	28,57
5.	2/4/2017	8	0	0	8	Lucjan Piotrowski	25
6.	3/4/2017	9	0	0	9	-	33,33

Następnie na podstawie wyników przeprowadzonej oceny przewodniczący Rady przedstawił listę operacji wybranych w kolejności wg uzyskanej liczby punktów i zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia tych list. Po czym odczytał uchwałę nr 1/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 **sprawie zatwierdzenia list operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12.**

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz Posiedzenia

Aleksandra Świąder

Przewodniczący Rady

Robert Szokaluk