



„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 22 grudnia 2016 r.

(posiedzenie wznowione po przerwie ogłoszonej w dniu 8 grudnia 2016)

W dniu 22 grudnia 2016r. w siedzibie LGD PROMENADA S 12 odbyło się wznowienie 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 w zakresie rozwijania i podejmowania działalności gospodarczej.
2. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.

Wg załączonej listy obecności (zał. Nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Rady

Reprezentacja poszczególnych sektorów:

- sektor publiczny – 1 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 2/2016.

Na wstępie przypomniał, że jedna operacja nie przeszła pozytywnie weryfikacji wstępnej (**nr wniosku 13/2/2016**) z uwagi na niezgodną z ogłoszeniem wnioskowaną kwotą premii, operacja nie podlegała dalszej ocenie zgodności z LSR i kryteriami. Jedna operacja została przez członków Rady uznana za niezgodną z LSR (**nr wniosku 24/2/2016**) i nie podlegała ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji. Pozostałe operacje oceniane pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru pozytywnie przeszły weryfikację wstępną, ocenę zgodności z PROW i LSR.

Następnie Przewodniczący przedstawił wyniki przeprowadzonej oceny zgodnie z tabelami poniżej:

I. Operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

Lp.	Numer wniosku	Średnia liczba punktów uzyskanych po ocenie
1.	3/2/2016	34
2.	4/2/2016	30
3.	7/2/2016	38
4.	9/2/2016	34
5.	14/2/2016	32
7.	19/2/2016	28
8.	22/2/2016	30
9.	23/2/2016	36



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

II. Operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.

Lp.	Numer wniosku	Średnia liczba punktów uzyskanych po ocenie
1.	1/2/2016	38
2.	2/2/2016	38
3.	5/2/2016	28
4.	6/2/2016	18
5.	8/2/2016	36
6.	10/2/2016	34
7.	11/2/2016	20
8.	12/2/2016	12
9.	15/2/2016	40
10.	16/2/2016	18
11.	17/2/2016	28
12.	18/2/2016	20
13.	20/2/2016	36
14.	21/2/2016	26
15.	24/2/2016	---

Przed przystąpieniem do głosowania w sprawie wyboru operacji do dofinansowania Przewodniczący sprawdził quorum oraz parytet sektorowy. Na sali obecnych było 8 członków Rady:

- sektor publiczny - 1 os.
- sektor gospodarczy - 3 os.
- sektor społeczny - 4 os.

Następnie członkowie Rady podpisali zbiorcze oświadczenie o zachowaniu bezstronności podczas głosowań w sprawie wyboru operacji. Przewodniczący wyjaśnił, że złożone przez członków Rady na posiedzeniu w dn. 5 grudnia deklaracje bezstronności i poufności dotyczyły tylko etapu oceny operacji i w związku z tym konieczne jest również podpisanie oświadczenia o zachowaniu bezstronności podczas głosowania w sprawie wyboru. Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 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 wg następującej kolejności: operacje niewybrane, operacje wybrane z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, operacji wybrane z zakresu rozwijania działalności gospodarczej. W wyniku przeprowadzonych głosowań Rada podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała nr II/17/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 w sprawie niewybrania operacji do dofinansowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
2. Uchwała nr II/18/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 w sprawie niewybrania operacji do dofinansowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
3. Uchwała nr II/19/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 w sprawie niewybrania operacji do dofinansowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.



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

4. Uchwała nr II/20/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 w sprawie niewybrania operacji do dofinansowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
5. Uchwała nr II/21/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 w sprawie niewybrania operacji do dofinansowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
6. Uchwała nr II/22/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
7. Uchwała nr II/23/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
8. Uchwała nr II/24/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
9. Uchwała nr II/25/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
10. Uchwała nr II/26/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
11. Uchwała nr II/27/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
12. Uchwała nr II/28/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
13. Uchwała nr II/29/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
14. Uchwała nr II/16/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
15. Uchwała nr II/15/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
16. Uchwała nr II/14/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
17. Uchwała nr II/13/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
18. Uchwała nr II/12/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
19. Uchwała nr II/11/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
20. Uchwała nr II/10/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
21. Uchwała nr II/9/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.



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

22. Uchwała nr II/8/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie na podstawie wyników przeprowadzonej oceny przewodniczący Rady przedstawił listę operacji wybranych w kolejności wg uzyskanej liczby punktów i listę operacji niewybranych do dofinansowania i zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia tych list. Po czym odczytał uchwałę nr II/30/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 ***w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12***

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie przewodniczący Rady odczytał uchwałę nr II/31/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 ***w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12***

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez członków Rady.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz Posiedzenia

Aleksandra Świąder

Przewodniczący Rady

Robert Szokaluk