



Stowarzyszenie
„Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”
ul. T. Kościuszki 9/11 98-290 Warta tel. + 48 (43) 829 48 79
e-mail: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl
www.przymierzejeziorsko.pl

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” w dniu 9 czerwca 2017r.

1. Otwarcie obrad.
2. Sprawdzenie quorum, sektorowości oraz grup interesu.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz protokolanta obrad.
4. Przyjęcie programu obrad.
5. Sprawdzenie dostępności i działania systemu oceny on-line przez Komisję Skrutacyjną.
6. Sprawdzenie przez Komisję Skrutacyjną stanu dokonanej oceny przez członków Rady Stowarzyszenia dotyczących wniosków złożonych w naborze nr 1/2017 i 2/2017.
7. Generowanie i drukowanie z systemu oceny on-line dokumentacji zatwierdzonej przez członków Rady Stowarzyszenia dla wniosków złożonych w naborze nr 1/2017.
8. Podjęcie uchwał o wybraniu bądź niewybraniu operacji w zakresie wniosków złożonych w naborze nr 1/2017.
9. Generowanie i drukowanie z systemu oceny on-line dokumentacji zatwierdzonej przez członków Rady Stowarzyszenia dla wniosków złożonych w naborze nr 2/2017.
10. Podjęcie uchwał o wybraniu bądź niewybraniu operacji w zakresie wniosków złożonych w naborze nr 2/2017.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Otwarcia posiedzenia Rady Stowarzyszenia dokonał Przewodniczy – Pan Jan Serafiński.
Powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie członków oraz pracowników biura LGD.





Stowarzyszenie
„Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”
ul. T. Kościuszki 9/11 98-290 Warta tel. + 48 (43) 829 48 79
e-mail: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl
www.przymierzejeziorsko.pl

Ad. 2

Następnie podpisana została lista obecności. Na jej podstawie stwierdzono quorum, gdyż obecnych było 12 spośród 14 członków Rady. W następnej kolejności sprawdzono sektorowość oraz wypełniono i podpisano rejestr grup interesu. Rada w obecnym składzie mogła przystąpić do zatwierdzenia dokonanej oceny, ponieważ zachowane i spełnione zostały wymogi zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Lista obecności oraz Rejestry grup interesów stanowią odpowiednio załącznik nr 1, 2 i 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 3

Zgodnie z kolejnym punktem przyjętego programu posiedzenia Przewodniczący zarządził wybór Komisji Skrutacyjnej oraz protokolanta obrad. Na członków Komisji Skrutacyjnej zaproponowano Pana Sławomira Szewczyka – Dyrektora Biura LGD oraz Panią Magdalenę Palmę – członka Rady Stowarzyszenia. Na protokolanta zaproponowano natomiast Panią Krystynę Górę – Księgową LGD. W głosowaniu jawnym powyższe kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad. 4

Następnie Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zarządził nad nim głosowanie. W głosowaniu jawnym zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5

Kolejno wcześniej wybrana Komisja Skrutacyjna sprawdziła dostępność i działanie systemu oceny on-line poprzez wykonanie próbnego wydruku raportu. Procedura sprawdzenia dostępności i działania systemu on-online przebiegła pomyślnie.

Ad. 6

Zgodnie z kolejnym punktem przyjętego programu posiedzenia Komisja Skrutacyjna dokonała przeglądu stanu dokonanej oceny wniosków złożonych w naborach nr 1/2017 oraz 2/2017.





Stowarzyszenie
„Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”
ul. T. Kościuszki 9/11 98-290 Warta tel. +48 (43) 829 48 79
e-mail: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl
www.przymierzejeziorsko.pl

Weryfikacja wykazała, że obecni na posiedzeniu członkowie Rady Stowarzyszenia ocenili w pełni wszystkie złożone wnioski w ramach naborów 1/2017 oraz 2/2017.

Ad. 7

Pan Sławomir Szewczyk – Dyrektor Biura LGD, przygotował wydruki niezbędnych dokumentów, tj. deklaracje poufności i bezstronności, karty oceny zgodności z LSR wraz załącznikami, karty oceny wg. kryteriów wyboru, listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR, listę operacji wybranych oraz listę operacji niewybranych z przeprowadzonej oceny online przez członków Rady w ramach naboru nr 1/2017.

Ad. 8

Po przeanalizowaniu wszystkich deklaracji poufności i bezstronności oraz kart oceny stwierdzono, że Pan Marcin Janiak wykluczył się z oceny wniosku oznaczonego nr 1/2017/7, którego wnioskodawcą jest Pan Igor Sawicki.

Wnioski zgodne z LSR to: 1/2017/1, 1/2017/2, 1/2017/3, 1/2017/4, 1/2017/5, 1/2017/6, 1/2017/7, 1/2017/8, 1/2017/9, 1/2017/10, 1/2017/11, 1/2017/13.

Wniosek niezgodny z LSR to: 1/2017/12. Wnioskodawcą jest Pan Tomasz Mielczarek. Przy wstępnej weryfikacji wnioskodawcy odnośnie spełnienia podstawowych wymogów zgodności z LSR okazało się, że Pan Tomasz Mielczarek nie spełnia warunku 24 miesięcznej karencji nieprowadzenia działalności gospodarczej, której to prowadzenia zaprzestał w dn. 17.05.2016r.

Po wygenerowaniu ww. dokumentacji zgodnie z kolejnym punktem posiedzenia było podjęcie przez Radę Stowarzyszenia stosownych uchwał – indywidualnej dla każdego wniosku. W związku z czym sprawdzono ponownie listę obecności, sektorowość oraz „grupy interesów”. Następnie członkowie Rady dokonali zatwierdzenia dokonanej oceny – podpisami na wcześniej wygenerowanych i wydrukowanych kartach oceny oraz deklaracjach poufności i bezstronności. Ponadto Przewodniczący Rady oprócz wcześniej wspomnianych dokumentów podpisał listy





Stowarzyszenie
„Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”
ul. T. Kościuszki 9/11 98-290 Warta tel. +48 (43) 829 48 79
e-mail: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl
www.przymierzejeziorsko.pl

operacji zgodnych i niezgodnych z LSR, listę operacji wybranych oraz listę operacji niewybranych.

Przebieg głosowań:

Głosowanie nad uchwałą nr 1/RS/2017 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej nr sprawy 1/2017/1 Pani Bożeny Antoniak – Uchwała została przyjęta przy obecności 12 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 12 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Głosowanie nad uchwałą nr 2/RS/2017 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej nr sprawy 1/2017/2 Pana Pawła Przybylskiego – Uchwała została przyjęta przy obecności 12 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 12 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Głosowanie nad uchwałą nr 3/RS/2017 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej nr sprawy 1/2017/3 Pani Edyty Kępińskiej – Uchwała została przyjęta przy obecności 12 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 12 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Głosowanie nad uchwałą nr 4/RS/2017 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej nr sprawy 1/2017/4 Pana Grzegorza Wojtysiaka – Uchwała została przyjęta przy obecności 12 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 12 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Głosowanie nad uchwałą nr 5/RS/2017 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej nr sprawy 1/2017/5 Pani Sylwii Grubskiej – Uchwała została przyjęta przy obecności 12 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 12 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.





Stowarzyszenie
„Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”
ul. T. Kościuszki 9/11 98-290 Warta tel. + 48 (43) 829 48 79
e-mail: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl
www.przymierzejeziorsko.pl

Głosowanie nad uchwałą nr 6/RS/2017 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej nr sprawy 1/2017/6 Pani Anety Ślipek – Uchwała została przyjęta przy obecności 12 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 12 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Głosowanie nad uchwałą nr 7/RS/2017 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej nr sprawy 1/2017/7 Pana Igora Sawickiego – Uchwała została przyjęta przy obecności 12 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 1 osoby, za uchwałą głosowało 11 osób, przeciw 0 osób, wstrzymała się 1 osoba.

Głosowanie nad uchwałą nr 8/RS/2017 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej nr sprawy 1/2017/8 Pana Piotra Cieplucha – Uchwała została przyjęta przy obecności 12 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 12 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Głosowanie nad uchwałą nr 9/RS/2017 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej nr sprawy 1/2017/9 Pana Łukasza Szczepaniaka – Uchwała została przyjęta przy obecności 12 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 12 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Głosowanie nad uchwałą nr 10/RS Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej nr sprawy 1/2017/10 Pani Marty Kockiej – Uchwała została przyjęta przy obecności 12 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 12 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Głosowanie nad uchwałą nr 11/RS Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej nr sprawy 1/2017/11 Pana Karola Dominiaka – Uchwała została przyjęta przy obecności 12 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 12 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.





Stowarzyszenie
„Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”
ul. T. Kościuszki 9/11 98-290 Warta tel. + 48 (43) 829 48 79
e-mail: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl
www.przymierzejeziorsko.pl

Głosowanie nad uchwałą nr 12/RS Rady Stowarzyszenia w sprawie niewybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej nr sprawy 1/2017/12 Pana Tomasza Mielczarka – Uchwała została przyjęta przy obecności 12 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 12 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Głosowanie nad uchwałą nr 13/RS/2017 Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej nr sprawy 1/2017/13 Pani Małgorzaty Grabowskiej – Uchwała została przyjęta przy obecności 12 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 12 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Ad. 9

Następnie Pan Sławomir Szewczyk – Dyrektor Biura LGD, przygotował wydruki niezbędnych dokumentów, tj. deklaracje poufności i bezstronności, karty oceny zgodności z LSR wraz załącznikami, karty oceny wg. kryteriów wyboru, listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR, listę operacji wybranych oraz listę operacji niewybranych z przeprowadzonej oceny online przez członków Rady w ramach naboru nr 2/2017.

Ad. 10

Po przeanalizowaniu wszystkich deklaracji poufności i bezstronności oraz kart oceny stwierdzono, że Pan Jarosław Janiak wykluczył się z oceny wniosku oznaczonego nr 2/2017/1, którego wnioskodawcą jest Gmina Burzenin.

Wnioski zgodne z LSR to: 2/2017/1.

Wnioski niezgodne z LSR to: brak.

Po wygenerowaniu ww. dokumentacji zgodnie z kolejnym punktem posiedzenia było podjęcie przez Radę Stowarzyszenia stosownych uchwał – indywidualnych dla każdego wniosku. W związku z czym sprawdzono ponownie listę obecności, sektorowość oraz „grupy interesów”. Następnie członkowie Rady dokonali zatwierdzenia dokonanej oceny – podpisami na wcześniej





Stowarzyszenie
„Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jezioro”
ul. T. Kościuszki 9/11 98-290 Warta tel. + 48 (43) 829 48 79
e-mail: lgd-przymierzejezioro@wp.pl
www.przymierzejezioro.pl

wygenerowanych i wydrukowanych kartach oceny oraz deklaracjach poufności i bezstronności. Ponadto Przewodniczący oprócz wcześniej wspomnianych dokumentów podpisał listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR, listę operacji wybranych oraz listę operacji niewybranych.

Przebieg głosowania:

Głosowanie nad uchwałą nr 14/RS Rady Stowarzyszenia w sprawie wybrania operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczonej nr sprawy 2/2017/1 Gminy Burzenin – Uchwała została przyjęta przy obecności 12 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 1 osoby, za uchwałą głosowało 11 osób, przeciw 0 osób, wstrzymała się 1 osoba.

Ad. 11

Nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków.

Ad. 12

Przewodniczący – Pan Jan Serafiński, podziękował wszystkim obecnym za przybycie, a następnie zamknął i zakończył posiedzenie.

PRZEWODNICZĄCY RADY STOWARZYSZENIA
„Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jezioro”
Jan Serafiński

STOWARZYSZENIE
„LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA-PRZYMIERZE JEZIORO”
98-290 Warta, ul. T. Kościuszki 9/11
tel. 43 829 48 79
NIP 827-21-83-958, Regon 100226244
KRS 0000259483

