

Protokół z IX posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie", które odbyło się w dniu 25.06.2019 r. o godz. 10.30-10.50 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie.

Na początku posiedzenia Przewodniczący Rady powitał wszystkich i zaproponował następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
5. Omówienie procesu oceny i wyboru operacji.
6. Podjęcie decyzji o zmianach w uchwałach
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1.

Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” Zdzisława Malinowskiego o godz. 10.30.

Ad.2.

Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 11 Członków Rady co stanowi quorum i Rada może podejmować uchwały.

W posiedzeniu brali udział również: Prezes Zarządu Bogusław Błaszkiwicz, pracownicy biura LGD: Anna Stawicka, Edyta Karbowska.

Zestawienie obecności członków Rady:

Liczba członków Rady Stowarzyszenia	15
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	11
% obecność członków na posiedzeniu	73,33
Nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Stowarzyszenia	Jan Ciechacki Krzysztof Kamiński Kazimierz Łęgowski Arkadiusz Mierzejewski

Zestawienie sektorowe obecnych członków Rady:

L.p.	Sektor	Imię i nazwisko członka Rady	% udział sektora
1.	publiczny	Piotr Ruciński	27,27
		Szymon Zalewski	

		Adam Zalewski	
2.	gospodarczy	Zdzisław Malinowski	9,10
3.	gospodarczy - rybacki	Eugeniusz Ślesieński	27,26
		Roman Mańkiewicz	
		Piotr Chudziński	
4.	mieszkańcy	Mirosław Maroński	27,27
		Czubachowska Katarzyna	
		Kamil Kalita	
5.	społeczny	Małgorzata Smoczyńska	9,10

Ad. 3.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady proponowanego programu IX posiedzenia Rady Stowarzyszenia, żaden z członków nie wniósł uwag i Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie proponowanego porządku obrad, który członkowie Rady "przez podniesienie ręki" przyjęli jednogłośnie 11 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Ad. 4.

Przewodniczący Rady Zdzisław Malinowski przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 21.05.2019 r. w godz. od 11.00 do 12.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie. Przewodniczący Rady odczytał protokół, i w związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie „przez podniesienie ręki” kto z członków Rady jest za przyjęciem protokołu. Rada jednogłośnie 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przyjęła protokół.

Ad. 5.

Prezes Zarządu omówił proces oceny i wyboru operacji oraz przypomniał o obowiązkach, jakie członkowie Rady Stowarzyszenia winni spełnić.

Ad.6.

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwał zmieniających przyjęte wcześniej Uchwały w ramach konkursu 1/2019.

Zmiany w poszczególnych Uchwałach dotyczących zgodności z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 1/2019 dotyczą zmian we wnioskowanych kwotach wsparcia, gdyż są one niezgodnie z Wnioskami o dofinansowanie. Zmiana polega na wpisaniu „Wnioskowanej kwoty wsparcia” do dwóch miejsc po przecinku czyli z groszami. Zmiany w uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu 1/2019 dotyczą zmiany poprzez wpisanie wartości z groszami z Wniosku o dofinansowanie dla wszystkich operacji w kolumnie „Wnioskowana kwota wsparcia(w zł.)”. Zmiany w uchwałach dla dotyczących wyboru operacji polega na wpisaniu „Wnioskowanej kwoty wsparcia” do dwóch miejsc po przecinku czyli z groszami. Dodatkowo zmiany w uchwałach dotyczących wyboru operacji polegają na wprowadzeniu zmian w punkcie 4. w części „Uzasadnienie” tzn. ww. części zaznacza opcje: „Wnioskodawca prawidłowo zastosował wskazaną w LSR intensywność pomocy”, „Wnioskowana kwota mieści się w limicie pomocy na operację / Beneficjenta w ramach Programu (nie dotyczy podmiotów będących jednostką sektora finansów publicznych)”.

Zmiany w uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu 1/2019 dotyczą zmiany poprzez wpisanie wartości z groszami z Wniosku o dofinansowanie dla wszystkich operacji w kolumnie 9 „Wnioskowana kwota wsparcia(zł.)”.

Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwały „przez podniesienie ręki” kto z członków Rady Stowarzyszenia jest za podjęciem projektu uchwał zmieniających:

1. Uchwała Nr EFMR/IX/61/2019 zmieniająca Uchwałę Nr EFMR/VII/45/2019 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z dnia 07.05.2019 r. w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/MTK/74 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 1/2019 na działanie realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze” na lata 2014 - 2020 dla przedsięwzięcia w ramach LSR: Rozwój przedsiębiorczości, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
2. Uchwała Nr EFMR/IX/62/2019 zmieniająca Uchwałę Nr EFMR/VII/46/2019 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z dnia 07.05.2019 r. w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/MTK/75 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 1/2019 na działanie realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze” na lata 2014 - 2020 dla przedsięwzięcia w ramach LSR: Rozwój przedsiębiorczości, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
3. Uchwała Nr EFMR/IX/63/2019 zmieniająca Uchwałę Nr EFMR/VII/47/2019 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z dnia 07.05.2019 r. w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/MTK/76 za zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz oceny za zgodność z LSR w ramach konkursu nr 1/2019 na działanie realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze” na lata 2014 - 2020 dla przedsięwzięcia w ramach LSR: Rozwój przedsiębiorczości, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
4. Uchwała Nr EFMR/IX/64/2019 zmieniająca Uchwałę Nr EFMR/VII/48/2019 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z dnia 07.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 1/2019 na działanie realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 dla przedsięwzięcia w ramach LSR: Rozwój przedsiębiorczości, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

5. Uchwała Nr EFMR/IX/65/2019 zmieniająca Uchwałę Nr EFMR/VII/49/2019 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z dnia 07.05.2019 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/MTK/75 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
6. Uchwała Nr EFMR/IX/66/2019 zmieniająca Uchwałę Nr EFMR/VII/50/2019 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z dnia 07.05.2019 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/MTK/74 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
7. Uchwała Nr EFMR/IX/67/2019 zmieniająca Uchwałę Nr EFMR/VII/51/2019 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z dnia 07.05.2019 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/MTK/76 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
8. Uchwała Nr EFMR/IX/68/2019 zmieniająca Uchwałę Nr EFMR/VII/52/2019 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z dnia 07.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 1/2019 na działanie realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze” na lata 2014 - 2020 dla przedsięwzięcia w ramach LSR: Rozwój przedsiębiorczości, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Ad. 7.

W tym punkcie porządku obrad nikt nie zabrał głosu.

Ad. 8.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim obecnym członkom rady i zamknął posiedzenie o godz. 10.50.

Sekretarz Rady

Katarzyna Czubachowska

Przewodniczący Rady

Zdzisław Malinowski