



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

Protokół z VI posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie", które odbyło się w dniu 19.03.2019 r. o godz. 12.00-13.00 w Sali Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy.

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 Przewodniczącą Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” Zdzisława Malinowskiego o godz. 12.00.

Ad. 2.

Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 10 Członków Rady co stanowi quorum i Rada może podejmować uchwały.

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

Zestawienie obecności członków Rady:

<b>Liczba członków Rady Stowarzyszenia</b>	14
<b>Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu</b>	10
<b>% obecność członków na posiedzeniu</b>	71,53
<b>Nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Stowarzyszenia</b>	Piotr Ruciński Eugeniusz Ślesiński Kazimierz Łęgowski Roman Małkiewicz

Zestawienie sektorowe obecnych członków Rady:

L.p.	Sektor	Imię i nazwisko członka Rady	% udział sektora
1	publiczny	Szymon Zalewski	10
2	społeczny	Małgorzata Smoczyńska	10
3	gospodarczy	Zdzisław Malinowski	20
		Jan Ciechacki	
4	gospodarczy - rybacki	Piotr Chudziński	20
		Arkadiusz Mierzejewski	
5	mieszkańcy	Mirosław Maroński	40
		Katarzyna Czubachowska	
		Krzysztof Kamiński	
		Kamil Kalita	

Ad. 3.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady proponowanego programu VI 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 / 10 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 24.01.2019 r. w godz. od 12.00 do 14.40 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bobrowie. 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 10 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 2/2018.

Zmiany w uchwałach dotyczących wyboru operacji polegają na wprowadzeniu zmian w punkcie 4. w części „Uzasadnienie” tzn. ww. część pozostawia się nie zaznaczoną opcję „Wnioskodawca prawidłowo zastosował wskazaną w LSR intensywność pomocy”, gdyż na operacje w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. jest przyznawana premia w formie ryczałtu, zatem nie ma zastosowania intensywność pomocy wskazana w LSR. Pozostawia się również nie zaznaczoną opcję „Wnioskowana kwota nie mieści się w limicie pomocy na operację/Beneficjenta w ramach Programu zatem kwota pomocy ulega obniżeniu”, gdyż opcja ta nie dotyczy limitu środków dostępnych dla naboru, a odnosi się do limitu określonego w ramach Programu.

Zmiany w uchwale w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu 2/2018 dotyczą nie wpisywania liczby 100% w kolumnie „Intensywność pomocy (%) wskazana w LSR”, gdyż w przypadku podejmowania działalności gospodarczej nie ma zastosowania intensywność pomocy wskazana w LSR. Dokonuje się zmiany również poprzez wpisanie wartości 100 000,00 zł dla wszystkich operacji w kolumnie 14 „Kwota pomniejszająca limit naboru(...)”.

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

1. Uchwała Nr EFRROW/VI/34/2019 zmieniająca Uchwałę Nr EFRROW/XVI/219/2018 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z dnia 10.10.2018 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2018/PTK/168 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”.
2. Uchwała Nr EFRROW/VI/35/2019 zmieniająca Uchwałę Nr EFRROW/XVI/220/2018 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z dnia 10.10.2018 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2018/PTK/189 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
3. Uchwała Nr EFRROW/VI/36/2019 zmieniająca Uchwałę Nr EFRROW/XVI/221/2018 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z dnia 10.10.2018 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2018/PTK/190 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
4. Uchwała Nr EFRROW/VI/37/2019 zmieniająca Uchwałę Nr EFRROW/XVI/222/2018 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z dnia 10.10.2018 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2018/PTK/196 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
5. Uchwała Nr EFRROW/VI/38/2019 zmieniająca Uchwałę Nr EFRROW/XVI/223/2018 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z dnia 10.10.2018 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2018/PTK/172 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
6. Uchwała Nr EFRROW/VI/39/2019 zmieniająca Uchwałę Nr EFRROW/XVI/224/2018 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z dnia 10.10.2018 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2018/PTK/199 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
7. Uchwała Nr EFRROW/VI/40/2019 zmieniająca Uchwałę Nr EFRROW/XVI/225/2018 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z dnia 10.10.2018 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2018/PTK/197 oraz

ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

8. Uchwała Nr EFRROW/VI/41/2019 zmieniająca Uchwałę Nr EFRROW/XVI/226/2018 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z dnia 10.10.2018 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2018/PTK/177 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
9. Uchwała Nr EFRROW/VI/42/2019 zmieniająca Uchwałę Nr EFRROW/XVI/227/2018 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z dnia 10.10.2018 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2018/PTK/198 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
10. Uchwała Nr EFRROW/VI/43/2019 zmieniająca Uchwałę Nr EFRROW/XVI/228/2018 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z dnia 10.10.2018 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2018/PTK/180 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
11. Uchwała Nr EFRROW/VI/44/2019 zmieniająca Uchwałę Nr EFRROW/XVI/229/2018 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z dnia 10.10.2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 2/2018 na poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla przedsięwzięcia w ramach LSR: Zakładanie działalności gospodarczej, dywersyfikacja źródeł dochodów, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 10 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. 13.00.

Sekretarz Rady

Katarzyna Czubachowska

Przewodniczący Rady

Zdzisław Malinowski