



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

Protokół z XIV posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie", które odbyło się w dniu 16.08.2019 r. o godz. 10.00-10.30 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 Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” Zdzisława Malinowskiego o godz. 10.00.

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 Błaszkwicz, pracownicy biura LGD: Edyta Karbowska.

Zestawienie obecności członków Rady:

Liczba członków Rady Stowarzyszenia	15
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	10
% obecność członków na posiedzeniu	66,67
Nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Stowarzyszenia	Jan Ciechacki Krzysztof Kamiński Kazimierz Łęgowski Arkadiusz Mierzejewski Kamil Kalita

Zestawienie sektorowe obecnych członków Rady:

L.p.	Sektor	Imię i nazwisko członka Rady	% udział sektora
1.	publiczny	Piotr Ruciński	30
		Szymon Zalewski	
		Adam Zalewski	
2.	gospodarczy	Zdzisław Malinowski	10
3.	gospodarczy - rybacki	Eugeniusz Ślesiński	30
		Roman Małkiewicz	
		Piotr Chudziński	
4.	mieszkańcy	Mirosław Maroński	20
		Czubachowska Katarzyna	
5.	społeczny	Małgorzata Smoczyńska	10

Ad. 3.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady proponowanego programu XIV 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 31.07.2019 r. w godz. od 11.00 do 13.00 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 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 3/2019.

Zmiany w uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu 3/2019 dotyczą wpisania wartości 100 000,00 zł dla wszystkich operacji w kolumnie 14 „Kwota pomniejszająca limit naboru(...)”.

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 EFRROW/XIV/105/2019 zmieniająca Uchwałę Nr EFRROW/X/84/2019 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z dnia 25.06.2019

r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 3/2019 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”.

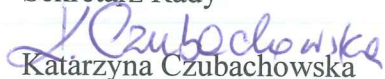
Ad. 7.

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. 10.30.

Sekretarz Rady


Katarzyna Czubachowska

Przewodniczący Rady


Zdzisław Malinowski