

Protokół z XVIII posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie", które odbyło się w dniu 20.12.2019 r. o godz. 10.30-11.00 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 i protokole
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. 10.30.

Ad.2.

Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 9 Członków Rady co stanowi quorum i Rada może podejmować uchwały.

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

Zestawienie obecności członków Rady:

Liczba członków Rady Stowarzyszenia	15
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	9
% obecność członków na posiedzeniu	60
Nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Stowarzyszenia	Kazimierz Łęgowski Roman Małkiewicz Adam Zalewski Szymon Zalewski Piotr Ruciński Eugeniusz Ślesiński

Zestawienie sektorowe obecnych członków Rady:

L.p.	Sektor	Imię i nazwisko członka Rady	% udział sektora
------	--------	------------------------------	------------------

1.	gospodarczy	Zdzisław Malinowski	22,22
		Jan Ciechacki	
2.	gospodarczy - rybacki	Arkadiusz Mierzejewski	22,22
		Piotr Chudziński	
3.	mieszkańcy	Kamil Kalita	44,44
		Czubachowska Katarzyna	
		Mirosław Maroński	
		Krzysztof Kamiński	
4.	społeczny	Małgorzata Smoczyńska	11,11

Ad. 3.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady proponowanego programu XVIII 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 9 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 17.12.2019 r. w godz. od 09.00 do 14.00 w Hotelu Dworek Wapionka. 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 9 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 7/2019 oraz wprowadzenie zmian w Protokole z XIII posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie", które odbyło się w dniu 31.07.2019 r. o godz. 11.00-13.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie.

Zmiany w poszczególnych Uchwałach dotyczących wyboru operacji polega na wprowadzeniu zmian w punkcie 4. poprzez wpisanie kwoty wsparcia w zł. oraz intensywności pomocy w % jak również w części „Uzasadnienie” tzn. ww. części poprzez zaznaczenie opcji: „Wnioskodawca prawidłowo zastosował wskazaną w LSR intensywność pomocy”.

Zmiany w uchwale w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu 7/2019 dotyczą zmiany poprzez wpisanie „nie dotyczy” w kolumnie 10 „Krajowy wkład publiczny (zł)” dla wszystkich operacji oraz wpisanie prawidłowej kwoty w kolumnie 14 „Kwota pomniejszająca limit naboru (suma kol. 10 i 12)” dla wszystkich operacji.

Rada dokonała zmiany w Protokole z XIII posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie", które odbyło się w dniu 31.07.2019 r. o godz. 11.00-13.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie w związku ze stwierdzonymi uchybieniami w protokole poprzez uzupełnienie zapisów w pkt.: Ad.5; Ad.6; Ad.7; Ad.9. W dyskusji w sprawie

protokołu nikt nie zabrał głosu i Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem Protokołu z XIII posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie", które odbyło się w dniu 31.07.2019 r. o godz. 11.00-13.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie ze zmianami który członkowie Rady "przez podniesienie ręki" przyjęli jednogłośnie 9 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad zaproponowanymi Uchwałami. W dyskusji nikt nie zabrał głosu i Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwały „przez podniesienie ręki” kto z członków Rady Stowarzyszenia jest za podjęciem projektów uchwał zmieniających:

1. Uchwała Nr EFMR/XVIII/161/2019 zmieniająca Uchwałę Nr EFMR/XIII/102/2019 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z dnia 31.07.2019 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/MTI/151 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
2. Uchwała Nr EFMR/XVIII/162/2019 zmieniająca Uchwałę Nr EFMR/XIII/103/2019 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z dnia 31.07.2019 r. w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/MTI/149 oraz ustalenia kwoty wsparcia, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
3. Uchwała Nr EFMR/XVIII/163/2019 zmieniająca Uchwałę Nr EFMR/XIII/104/2019 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z dnia 31.07.2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 7/2019 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: Zagospodarowanie jezior jako naturalnego waloru regionu dla celów rekreacji, turystyki i kultury, która była przyjęta jednogłośnie to znaczy: 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Rady Zdzisław Malinowski przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu

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. 11.00.

Sekretarz Rady

Katarzyna Czubachowska

Przewodniczący Rady

Zdzisław Malinowski