

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia
Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce,
Siechnice, Żórawina, Domaniów- Lider A4 dotyczące oceny wniosków złożonych w konkursie nr
3/2018

Kobierzyce, 03.07.2018

Numer: I/3/2018

Porządek obrad:

- I. Otwarcie posiedzenia Rady.
- II. Stwierdzenie ważności i prawomocności posiedzenia.
- III. Przyjęcie porządku obrad.
- IV. Potwierdzenie złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności oraz oświadczeń poufności i braku konfliktu interesów.
- V. Wybór Komisji Skrutacyjnej (sekretarzy posiedzenia).
- VI. Przedstawienie wyników oceny wstępnej.
- VII. Omówienie wniosków oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania.
- VIII. Podjęcie uchwał oraz listy rankingowej
- IX. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
- X. Zamknięcie zebrania.

I. Otwarcie posiedzenia Rady.

Przewodniczący Rady otworzył zebranie, a następnie odczytał porządek obrad.

II. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.

Przewodniczący obrad Antoni Kopeć stwierdził, że wszystkie wymogi formalne dotyczące trybu i terminu zwołania posiedzenia, jak również wymóg skutecznego zawiadomienia wszystkich członków Rady o miejscu, dacie i porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania zostały dopełnione. Na podstawie listy obecności przewodniczący podał liczbę obecnych członków Rady i stwierdził, że osiągnięto wymagane quorum z zachowaniem obowiązujących wymogów dotyczących parytetów sektorów oraz grup interesów. Mając na uwadze powyższe, posiedzenie Rady zostało uznane za ważne i prawomocne.

III. Przyjęcie porządku obrad.

Nikt z obecnych na posiedzeniu nie zgłosił zastrzeżeń do odczytanego przez Przewodniczącego posiedzenia porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki. Wszyscy uprawnieni do głosowania byli za.

IV. Potwierdzenie złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności oraz oświadczeń poufności i braku konfliktu interesów.

Przewodniczący posiedzenia Rady zweryfikował złożone deklaracje i rejestry interesu członków Rady i poprosił o ich potwierdzenie. Wszyscy obecni Członkowie Rady złożyli stosowne potwierdzenia.

V. Wybór Komisji Skrutacyjnej (sekretarzy posiedzenia).

W celu sprawnego przeprowadzenia posiedzenia Przewodniczący dokonał wyboru dwóch sekretarzy posiedzenia, którzy stanowić będą Komisję Skrutacyjną. Funkcję Sekretarzy powierzono pracownikom biura LGD: Annie Żabińskiej oraz Pawłowi Mazur, osoby te wyraziły zgodę na objęcie powierzonych funkcji.

VI. Przetawienie wynik6w oceny wstepnej.

Przewodniczacy odczytal protok6l z oceny wstepnej wniosk6w zlozonych w konkursie nr 3/2018. Po odczytaniu protok6lu Przewodniczacy posiedzenia zarzadzil przystapienie do glosowania nad przyjeciem uchwal zatwierdzajacej ocene wstepna wniosk6w.

Podjeto uchwale nr: W/I/3/2018 ws. zatwierdzenia oceny wstepnej.

Glosowanie odbylo sie w formie jawnej poprzez podniesienie reki.

Oddano glos6w: za - 12, przeciw - 0,

Po podjeciu stosownej uchwal Przewodniczacy zarzadzil przystapienie do oceny wniosk6w, kt6re w wyniku wstepnej weryfikacji otrzymały pozytywna ocene.

VII.Om6wienie wniosk6w oraz ocena wg. Lokalnych Kryteri6w Wyboru.

1. Om6wienie wniosk6w i glosowanie

1.1

Pani Edyta Mielczarek zreferowal(a) wniosek nr 1/3/2018

Referujacy przedstawil zakres operacji, wobec braku uwag pod dyskusje oraz po weryfikacji listy os6b uprawnionych do glosowania z uwzględnieniem czlonk6w wykluczonych oraz quorum i z zachowaniem parytet6w Przewodniczacy zaproponowal rozpoczecie glosowania w sprawie oceny wniosku.

Przewodniczacy Komisji Skrutacyjnej na podstawie przedlozonych oswiadczen o bezstronnosci stwierdzil iz uprawnionych do glosowania w sprawie wyboru operacji nr 1/3/2018 jest 12 os6b, co spełnia wymagane quorum oraz zachowuje obowiazujace wymogi dotyczace parytet6w sektor6w oraz grup interes6w. Osoby uprawnione poproszono o zatwierdzenie oceny operacji wg lokalnych kryteri6w wyboru. Po zakonczeniu glosowania wydrukowano karty oceny, kt6re zostaly przekazane do podpisania przez Czlonk6w Rady i weryfikacji przez sekretarza posiedzenia.

2. Liczenie glos6w przez Sekretarza posiedzenia oraz ogloszenie wynik6w glosowania.

Przewodniczacy oglosil przerwe, w czasie kt6rej Komisja Skrutacyjna dokonala weryfikacji kart i w uzasadnionych przypadkach wezwala czlonk6w Rady do wyjasnen lub korekt i uzupełnen. Wszystkie ewentualne bledy na kartach zostaly skorygowane i zaparafowane. Nastepnie przystapiono do podsumowania naboru i wygenerowano liste rankingowa zgodnie z par. 16 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lider A4.

3. Ustalenie wysokości wsparcia.

Rada nie dokonala korekt wnioskowanych wysokości wsparcia. Wysokość wsparcia zostala ustalona zgodnie z wnioskowana wartością.

VIII. Podjecie uchwal i przyjecie protok6lu.

W wyniku przeprowadzonej oceny wniosk6w podjeto uchwale:

- 1/I/3/2018

w/w uchwala zgodnie z par. 16 pkt 7 i 8 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lider A4 stanowi podstawe do zatwierdzenia listy operacji wybranych.

IX. Wolne glosy, wnioski i zapytania

W ramach wolnych wniosk6w zgloszono nastepujace propozycje:

- zmiana Lokalnych Kryteri6w wyboru, szczeg6lnie w kwestii jakości projektu
- zmiana dot. procedury w kwestiach:

- Poprawności, kompletności i uporządkowania składanych wniosków
- możliwości przyznania punktów za udział w doradztwie, jedynie przypadku kiedy pierwsza konsultacja miała miejsce nie później niż 1 tydzień przed planowanym terminem zakończenia naboru
- składania wniosków w jednym egzemplarzu wersji papierowej

X. Zamknięcie posiedzenia.

Po odczytaniu protokołu przystąpiono do głosowania nad jego przyjęciem.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie Rady.

Kobierzyce, dnia 03. lipca 2018r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przewodniczący:*Antoni Kopec*.....

Załączniki:

- uchwała
- listy członków rady uprawnionych do głosowania w sprawie poszczególnych operacji z informacją o wykluczeniu
- protokół z oceny wstępnej
- lista operacji wybranych
- lista obecności

