



EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROTOKÓŁ

**z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „Centrum”
w dniu 22 września 2017 r.**

Porządek obrad Rady Stowarzyszenia:

1. Otwarcie Posiedzenia Rady przez Wiceprzewodniczącą Rady.
2. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum (*W razie braku quorum Wiceprzewodniczący Rady zamyka obrady wyznaczając nowy termin posiedzenia, w protokole odnotowanie przyczyny z powodu których posiedzenie się nie odbyło*).
3. Przedstawienie porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie Rady.
4. Zatwierdzenie przez głosowanie „Kart wstępnej oceny wniosków o powierzenie grantu”.
5. Ocena wniosków pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju.
6. Ocena zgodności operacji wg lokalnych kryteriów.
7. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do dofinansowania.
8. Sporządzenie protokołów i uchwał Rady.
9. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad.

Ad.1.

Przewodnicząca Rady Julianna Barbara Herman dokonała otwarcia posiedzenia Rady.

Ad.2.

Po otwarciu Posiedzenia Przewodnicząca Rady Julianna Barbara Herman stwierdziła quorum.

Spośród całkowitej liczby członków Rady (12 osób) - obecność potwierdziło 9 członków

Rady: Julianna Barbara Herman, Teresa Barańska, Sylwia Prośniewska, Krzysztof Barylski, Renata Pasikowska, Anna Czajka, Henryka Gierańczyk, Halina Szustakiewicz, Jerzy Cywka.

Podczas posiedzenia Rady z 9 członków:

- 1 to przedstawiciel sektora publicznego (władza publiczna), co stanowi 11,11 % wszystkich obecnych członków Rady;

- 2 to przedstawiciele sektora społecznego, co stanowi 22,22 % wszystkich obecnych członków Rady;

- 3 to przedstawiciele sektora mieszkańców, co stanowi 33,33 % wszystkich obecnych członków Rady;

- 3 to przedstawiciele sektora gospodarczego (pozostałe), co stanowi 33,33 % wszystkich obecnych członków Rady;

tak więc został zachowany odpowiedni parytet sektorów w trakcie głosowania i wyboru operacji.

Spośród 9 głosujących Radnych:

- 3 przedstawiciele należą do grupy interesu władzy publicznej - Panie: Julianna Barbara Herman, Anna Czajka, Henryka Gierańczyk, co stanowi 33,33 % biorących udział w głosowaniu.

- 2 przedstawicieli należy do grupy interesu sektora społecznego: Pani Teresa Barańska, Pan Krzysztof Barylski, co stanowi 22,22 % biorących udział w głosowaniu.

- 3 przedstawiciele należą do grupy interesu sektora gospodarczego: Pani Sylwia Prośniewska, Pani Renata Pasikowska, Pan Jerzy Cywka co stanowi 33,33 % biorących udział w głosowaniu.

Żadna z grup interesu podczas głosowania nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

Ad.3.

Przedstawiono i przyjęto porządek posiedzenia jednogłośnie.

Ad.4.

Kierownik Biura LGD Pani Marta Łubińska zreferowała i omówiła wnioski o powierzenie grantu pomocy, które wpłynęły w naborze w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na podstawie kart oceny wstępnej:

- 12 wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji w ramach projektu grantowego.

Rada po zapoznaniu się z „Kartami wstępnej oceny wniosków o powierzenie grantu” zatwierdziła w głosowaniu zawartą w niej ocenę zgodności z celami LSR i zgodności z PROW na lata 2014-2020.

Ad. 5.

Każdy z Członków Rady dokonał własnej oceny wniosków pod względem zgodności z „Lokalną Strategią Rozwoju” Stowarzyszenia Rozwoju Gmin Centrum na lata 2014 - 2020.

Ad. 6.

Następnie Członkowie Rady dokonali oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami i w głosowaniu przyznali poszczególnym operacjom punkty.

Ad. 7 i 8

Podjęto Uchwałę Nr 48/2017 uchylającą Uchwały od nr 36-47/2017 w związku z naruszeniem art. 32 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r., który dopuszcza nie większy niż 49 % udział praw głosu każdej z grup interesu podczas podejmowaniu decyzji przez organ decyzyjny.

Z 12 Członków Rady Uchwała została przyjęta przy obecności 9 członków, za uchwałą głosowało 9 osób, przeciw - nie było, wstrzymało się - nie było.

Podjęto decyzję o wyborze operacji do dofinansowania, sporządzono protokół oraz przyjęto następujące Uchwały:

- **Uchwała Rady nr 49/2017** w sprawie wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji w ramach projektu grantowego

pn. „Doposażenie Orkiestry Dętej, zakup umundurowania oraz zakup nowych instrumentów muzycznych”.

Wnioskodawca: Gminna Orkiestra Dęta w Górze Św. Małgorzaty

Z 12 Członków Rady Uchwała została przyjęta przy obecności 9 członków, za uchwałą głosowało 8 osób, przeciw - nie było, wstrzymało się – nie było. Pan Krzysztof Barylski był wykluczony z głosowania ze względu na wątpliwość bezstronności w ocenie. Powiązanie zostało odnotowane w Rejestrze interesów Członków Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”.

- Uchwała Rady nr 50/2017 w sprawie wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji w ramach projektu grantowego
pn. „Smacznie i zdrowo na ludowo”.

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Gminne Koło Gospodyń Wiejskich w Górze Św. Małgorzaty.

Z 12 Członków Rady Uchwała została przyjęta przy obecności 9 członków, za uchwałą głosowało 9 osób, przeciw - nie było, wstrzymało się – nie było.

- Uchwała Rady nr 51/2017 w sprawie wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji w ramach projektu grantowego
pn. „Promocja Orkiestry Dętej i Gminy Góra Św. Małgorzaty”.

Wnioskodawca: Gminna Orkiestra Dęta w Górze Św. Małgorzaty

Z 12 Członków Rady Uchwała została przyjęta przy obecności 9 członków, za uchwałą głosowało 8 osób, przeciw - nie było, wstrzymało się – nie było. Pan Krzysztof Barylski był wykluczony z głosowania ze względu na wątpliwość bezstronności w ocenie. Powiązanie zostało odnotowane w Rejestrze interesów Członków Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”.

- Uchwała Rady nr 52/2017 w sprawie wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji w ramach projektu grantowego
pn. „Budowa sceny i toru przeszkód”.

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Leszczynku

Z 12 Członków Rady Uchwała została przyjęta przy obecności 9 członków, za uchwałą głosowało 9 osób, przeciw - nie było, wstrzymało się - nie było.

- **Uchwała Rady nr 53/2017** w sprawie wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji w ramach projektu grantowego

pn. „Nasza Przystań”.

Wnioskodawca: Fundacja „Płomyk” im. Janiny Kuś na rzecz rozwoju Ziemi Witońskiej

Z 12 Członków Rady Uchwała została przyjęta przy obecności 9 członków, za uchwałą głosowało 8 osób, przeciw - nie było, wstrzymało się - nie było. Pani Teresa Barańska była wykluczona z głosowania ze względu na wątpliwość bezstronności w ocenie. Powiązanie zostało odnotowane w Rejestrze interesów Członków Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”.

- **Uchwała Rady nr 54/2017** w sprawie wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji w ramach projektu grantowego

pn. „TumJest III”

Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka w Tumie pw. Najświętszej Marii Panny Królowej

Z 12 Członków Rady Uchwała została przyjęta przy obecności 9 członków, za uchwałą głosowało 9 osób, przeciw - nie było, wstrzymało się - nie było.

- **Uchwała Rady nr 55/2017** w sprawie wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji w ramach projektu grantowego

pn. Utworzenie placu zabaw pod nazwą „Zakątek Misia Wojtka” na osiedlu imieniem gen. Władysława Andersa w Krośniewicach.

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Krośniewicach

Z 12 Członków Rady Uchwała została przyjęta przy obecności 9 członków, za uchwałą głosowało 8 osób, przeciw - nie było, wstrzymało się – nie było. Pani Julianna Barbara Herman była wykluczona z głosowania ze względu na wątpliwość bezstronności w ocenie. Powiązanie zostało odnotowane w Rejestrze interesów Członków Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”.

- **Uchwała Rady nr 56/2017** w sprawie wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji w ramach projektu grantowego

pn. Doposażenie Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina.

Wnioskodawca: Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina

Z 12 Członków Rady Uchwała została przyjęta przy obecności 9 członków, za uchwałą głosowało 9 osób, przeciw - nie było, wstrzymało się – nie było.

- **Uchwała Rady nr 57/2017** w sprawie wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji w ramach projektu grantowego

pn. Budowa dwóch siłowni zewnętrznych.

Wnioskodawca: Kółko Rolnicze w Pawłowicach

Z 12 Członków Rady Uchwała została przyjęta przy obecności 9 członków, za uchwałą głosowało 9 osób, przeciw - nie było, wstrzymało się – nie było.

- **Uchwała Rady nr 58/2017** w sprawie wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji w ramach projektu grantowego

pn. Budowa trzech siłowni zewnętrznych.

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Gminy Krzyżanów.

Z 12 Członków Rady Uchwała została przyjęta przy obecności 9 członków, za uchwałą głosowało 9 osób, przeciw - nie było, wstrzymało się – nie było.

- **Uchwała Rady nr 59/2017** w sprawie wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji w ramach projektu grantowego

pn. Zakup strojów dla Chóru Seniora „Młodzi Duchem” i chóru A’cappella

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Krośniewicach

Z 12 Członków Rady Uchwała została przyjęta przy obecności 9 członków, za uchwałą głosowało 8 osób, przeciw - nie było, wstrzymało się - nie było. Pani Julianna Barbara Herman była wykluczona z głosowania ze względu na wątpliwość bezstronności w ocenie. Powiązanie zostało odnotowane w Rejestrze interesów Członków Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”.

- **Uchwała Rady nr 60/2017** w sprawie wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji w ramach projektu grantowego

pn. Perły Gminy Oporów

Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka Sw. Marcina w Oporowie

Z 12 Członków Rady Uchwała została przyjęta przy obecności 9 członków, za uchwałą głosowało 9 osób, przeciw - nie było, wstrzymało się - nie było.

Podjęto Uchwałę Nr 61/2017 w sprawie zgody na aneks do umowy operacji pn. „Nowoczesna zintegrowana linia do produkcji pelletu”- Wnioskodawca: DACH-MAR Marcin Stańczuk. Zmiana dotyczy lokalizacji operacji.

Z 12 Członków Rady Uchwała została przyjęta przy obecności 9 członków, za uchwałą głosowało 9 osób, przeciw - nie było, wstrzymało się - nie było.

Podjęto Uchwałę Nr 62/2017 w sprawie zgody na aneks do umowy operacji pn. „Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie obsługi imprez muzycznych i wydarzeń kulturalno-społecznych”. Wnioskodawca: Ewelina Jankiewicz.

Przedmiotowa zmiana dotyczy zakresu rzeczowo-finansowego operacji, tj. przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji.

Z 12 Członków Rady Uchwała została przyjęta przy obecności 9 członków, za uchwałą głosowało 9 osób, przeciw - nie było, wstrzymało się - nie było.

Podjęto Uchwałę Nr 63/2017 w sprawie zgody na aneks do umowy operacji pn.

„Budowa rodzinnej stolarni”. Wnioskodawca: Michał Prokopiak.

Zakres aneksu będzie obejmował wprowadzenie zmian w treści umowy §3 ust. 3 w części opisowej dot. realizacji operacji oraz wskaźników.

Z 12 Członków Rady Uchwała została przyjęta przy obecności 9 członków, za uchwałą głosowało 9 osób, przeciw - nie było, wstrzymało się - nie było.

Ad. 9.

Wolnych wniosków nie było.

Ad.10.

Przewodnicząca Rady zakończyła obrady.

PRZEWODNICZĄCA
RADY STOWARZYSZENIA
Julianna Barbara Herman