

**Protokół z zebrania Rady stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,
które odbyło się w dniu 28.12.2015 r.**

W dniu 28 grudnia 2015 r. w sali konferencyjnej Centrum Kultury w Morawicy, ul. Spacerowa 7 odbyło się zebranie Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” (w dalszej części protokołu oznaczonego jako „LGD”).

W zebraniu - wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu - udział wzięło dziewięciu członków Rady, Prezes Zarządu oraz dwoje pracowników biura LGD.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Zofia Stokowiec, która powitała wszystkich zgromadzonych i na początku zaproponowała wybór protokolanta, którym jednogłośnie wybrano Agnieszkę Szewczyk. Następnie Przewodnicząca odczytała plan zebrania:

1. Otwarcie zebrania;
2. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad;
3. Omówienie zmian i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Rady;
4. Omówienie zmian i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR na lata 2014-2020;
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach wdrażania LSR na lata 2014-2020;
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Procedury ustalania kryteriów wyboru grantobiorców i ich zmiany;
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Procedury ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru operacji;
9. Sprawy różne;
10. Zakończenie zebrania.

W tym miejscu Prezes Marcin Dziewięcki zaznaczył, że wszystkie projekty uchwał i załączniki do nich przesłane zostały drogą mailową do wszystkich członków stowarzyszenia wraz z zaproszeniem na zebranie Rady. Do porządku obrad nie było uwag i został przyjęty jednogłośnie. Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. W związku z powyższym przystąpiono do punktu 3 planu, w którym to głos zabrał Prezes Dziewięcki, szczegółowo omawiając zmiany proponowane do wprowadzenia w Regulaminie pracy Rady, przy wykorzystaniu ekranu wielkoformatowego, na którym wyświetlany był dokument. Wszystkie proponowane zmiany zostały zaakceptowane przez Radnych, a ponieważ do projektu Regulaminu nie zgłoszono żadnych uwag ani pytań, Przewodnicząca Zofia Stokowiec odczytała projekt uchwały nr 1/2015 zmieniającej Regulamin pracy Rady. Również do projektu uchwały nie było uwag, w związku z czym poddany głosowaniu przyjęty został jednogłośnie, zaś Uchwała nr 1/2015 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

W kolejnym punkcie zebrania Przewodnicząca oddała głos Panu Dziewięckiemu, który szczegółowo omówił Procedurę regulującą zasady ogłaszania i przeprowadzania naborów wniosków w trybie konkursowym oraz wyjaśnił na czym polegają i jak przeprowadza się nabór i ocenia operacje własne. Komunikację, podobnie jak w pozostałych przypadkach ułatwiało jednoczesne prezentowanie omawianego dokumentu na dużym ekranie. Członkowie Rady nie zgłosili żadnych uwag czy pytań do omawianego projektu, w związku z czym Przewodnicząca Zofia Stokowiec odczytała projekt uchwały nr 2/2015 w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD. Do projektu uchwały również nie było uwag, w związku z czym poddany został głosowaniu i przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 2/2015 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach wdrażania LSR na lata 2014-2020 była kolejną procedurą omawianą podczas zebrania. Wiceprzewodniczący Janusz Daszuta zapytał, czy projekty grantowe są tożsame z małymi projektami funkcjonującymi w poprzednim okresie programowania PROW 2007-2013. Prezes Dziewięcki odparł, że jeśli chodzi o podejście oddolne rzeczywiście są zbieżne, lecz należy również wskazać kilka istotnych różnic i w tym celu przybliżył zebrany ideę realizacji projektów grantowych, zasady ogłaszania i przeprowadzania naborów grantobiorców, omówił sposób oceny złożonych wniosków i podejmowania decyzji w sprawie wyboru wniosku do dofinansowania, jak również wzory dokumentów będących załącznikami do samej procedury, tj. karty weryfikacji formalnej oraz karty oceny wniosku, oświadczenia o bezstronności, formularz wniosku grantowego czy umowy powierzenia grantu. Wiceprzewodniczący Daszuta dopytywał jeszcze jakie będą metody kontroli grantobiorców podczas realizacji projektów grantowych. Na to pytanie odpowiedział także prezes Dziewięcki. W związku z wyczerpaniem tematu Przewodnicząca odczytała projekt uchwały nr 3/2015 w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Do projektu uchwały, podobnie jak do samej procedury nie zgłoszono żadnych pytań i uwag, w związku z czym projekt poddano głosowaniu. Uchwała nr 3/2015 przyjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

W następnej kolejności Pan Dziewięcki przybliżył dwie bliźniacze Procedury: ustalania kryteriów wyboru grantobiorców i ich zmiany oraz ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany. Istotą owych procedur jest określenie sposobu, w jaki ustalone będą kryteria wyboru zarówno grantobiorców, jak i kryteria wyboru projektów składanych w trybie konkursowym a także projektów własnych. Procedury zawierają też informację dot. sposobu postępowania w przypadku chęci zmiany kryteriów, w tym informację o konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych. Przewodnicząca Zofia Stokowiec odczytała kolejno projekt uchwały nr 4/2015 w sprawie przyjęcia Procedury ustalania kryteriów wyboru grantobiorców i ich zmiany oraz projekt uchwały nr 5/2015 w sprawie przyjęcia Procedury ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany. Do żadnego z projektów uchwały, tak jak i do samych Procedur nie zgłoszono żadnych pytań i uwag, w związku z czym projekty kolejno poddano głosowaniu. Uchwała nr 4/2015 oraz Uchwała nr 5/2015 przyjęte zostały jednogłośnie i stanowią odpowiednio załącznik nr 5 i załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ostatnią przewidzianą do omówienia i podjęcia na tym spotkaniu uchwałą była uchwała w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru operacji, do której załącznik stanowią kryteria wyboru projektów realizowanych w ramach poszczególnych przedsięwzięć. Prezes Zarządu Marcin Dziewięcki przedstawił je zebrany i omówił, prezentując jednocześnie zapisy na ekranie. Następnie Przewodnicząca Stokowiec odczytała projekt uchwały nr 6/2015 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru operacji. Do projektu nie zgłoszono uwag i poprawek, a poddany pod głosowanie został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 6/2015 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Na tym plan zebrania wyczerpano, wniosków i uwag nie było w związku z czym Przewodnicząca podziękowała wszystkim za przybycie i pracę i zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

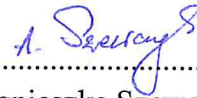
Załączniki:

1. Lista obecności na zebraniu Rady w dn. 28.12.2015 r.;
2. Uchwała Rady nr 1/2015 z dnia 28.12.2015 r. zmieniająca Regulamin pracy Rady;
3. Uchwała Rady nr 2/2015 z dnia 28.12.2015 r. w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD;

4. Uchwała Rady nr 3/2015 z dnia 28.12.2015 r. w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020;
5. Uchwała Rady nr 4/2015 z dnia 28.12.2015 r. w sprawie przyjęcia Procedury ustalania kryteriów wyboru grantobiorców i ich zmiany;
6. Uchwała Rady nr 5/2015 z dnia 28.12.2015 r. w sprawie przyjęcia Procedury ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany;
7. Uchwała Rady nr 6/2015 z dnia 28.12.2015 r. w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru operacji.



.....
Zofia Stokowiec
Przewodnicząca Rady



.....
Agnieszka Szewczyk
Protokolant

