

**Protokół z zebrania Rady stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,
które odbyło się w dniu 13.09.2017 r.**

W dniu 13 września 2017 r. w sali konferencyjnej Samorządowego 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 dziesięciu członków Rady, Prezes Zarządu oraz dwoje pracowników biura LGD.

Zebranie otworzył Wiceprzewodniczący Rady Janusz Daszuta, który z uwagi na nieobecność Przewodniczącej Rady Zofii Stokowiec poprowadził zebranie. Przewodniczący zebrania Janusz Daszuta powitał wszystkich zgromadzonych, podziękował za przybycie i na podstawie listy obecności stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji, po czym odczytał porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania;
2. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad;
3. Omówienie sprawy Wnioskodawcy Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Kultury w Korzecku dot. prośby o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu realizacji operacji i podjęcie stosownej uchwały;
4. Omówienie sprawy Wnioskodawcy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy dot. prośby o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu realizacji operacji i podjęcie stosownej uchwały;
5. Omówienie zmian w Regulaminie pracy Rady i podjęcie stosownej uchwały;
6. Sprawy różne;
7. Zakończenie zebrania.

Do porządku obrad nie zgłoszono pytań ani uwag, a podczas głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, przyjęty został jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący zaproponował wybór protokolanta, którym jednogłośnie wybrano pracownika biura Agnieszkę Szewczyk.

W kolejnym punkcie zebrania Przewodniczący Janusz Daszuta odczytał projekt uchwały nr 70/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji wniosku nr 2016/2/2016/2 wybranego do dofinansowania w ramach naboru 2/2016 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Zanim członkowie Rady przystąpili do głosowania, o głos poprosiła Agnieszka Szewczyk - pracownik biura, która przypomniała, że w naborze 2/2016 podczas oceny projektu pod kątem jego zgodności z kryteriami wyboru przyznawano punkty za czas realizacji operacji. Wobec tego należy zweryfikować zmianę terminu realizacji projektu właśnie pod kątem zgodności z kryteriami. W związku z powyższym członkowie Rady wybrali spośród siebie trzyosobowy zespół, który dokonał ponownej weryfikacji operacji w tym jednym kryterium. Po ww. sprawdzeniu Radni oznajmili, że w badanym kryterium należałoby przyznać 3 punkty zamiast 5, lecz ta zmiana nie miałaby wpływu na decyzję Rady co do wyboru projektu do dofinansowania, gdyż nadal miałby powyżej minimalnej wymaganej liczby punktów oraz mieściłby się w limicie środków przeznaczonych na ten konkurs. Karty oceny wniosku stanowią załączniki od nr 2 do nr 4 do niniejszego protokołu.

Wobec powyższych ustaleń oraz braku uwag czy pytań do odczytanego wcześniej projektu uchwały, Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie. Uchwała nr 70/2017 przyjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przechodząc do następnego punktu porządku obrad Przewodniczący zapytał Agnieszkę Szewczyk, czy zgoda na przedłużenie terminu realizacji projektu o którą prosi Wnioskodawca również spowodowałyby zmianę punktów przyznanych przez Radę podczas pierwotnej oceny

wniosku z uwagi na jego zgodność z kryteriami wyboru operacji. Agnieszka Szewczyk oświadczyła, że podobnie jak w poprzednim przypadku, przedłużenie terminu miałyby wpływ na liczbę punktów przyznanej tej operacji, dlatego należy zbadać zgodność proponowanej zmiany terminu zakończenia realizacji projektu z zapisami kryterium nr 3 określonego dla tego konkursu. W związku z powyższym Rada ponownie wybrała trzyosobowy zespół, który przeprowadził weryfikację proponowanej zmiany i punktacji wniosku należącej w tym kryterium. Członkowie zespołu zgodnie stwierdzili, że gdyby czas realizacji projektu ocenianego po zakończeniu naboru określony został na termin, o jaki prosi teraz Wnioskodawca, otrzymałby wówczas zamiast 5-ciu punktów, jedynie 3, co jednakowoż nie skutkowałoby nie wybraniem tego projektu do realizacji, ponieważ liczba punktów otrzymanych podczas oceny za zgodność z kryteriami wyboru operacji nadal byłaby większa od minimalnej oraz mieściłby się w budżecie przeznaczonym na ten nabór. Karty oceny wniosku stanowią załączniki od nr 6 do nr 8 do niniejszego protokołu.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 71/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji wniosku nr 2016/2/2016/4 wybranego do dofinansowania w ramach naboru 2/2016 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, a Uchwała poddana głosowaniu przyjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Podkreślić należy, że na poziomie podejmowania decyzji zapewniono, aby członkowie Rady reprezentujący sektor publiczny nie posiadali więcej niż 49% głosów (30% głosów).

Przed przystąpieniem do punktu 5 porządku obrad do zebranych dołączyła Radna Zofia Soboń i od tego momentu brała udział w zebraniu oraz podejmowaniu decyzji.

Następnie Przewodniczący Janusz Daszuta poprosił Agnieszkę Szewczyk o omówienie proponowanych do wprowadzenia zmian w zapisach Regulaminu pracy Rady. Agnieszka Szewczyk wyjaśniła, iż mając na uwadze oczekiwania członków Rady, możliwość skrócenia czasu podejmowania decyzji oraz chęć usprawnienia pracy, proponuje się wprowadzenie dodatkowej możliwości podejmowania decyzji drogą elektroniczną. Wprowadzono także kilka zmian porządkowych, a wszystkie uwidocznione zostały w projekcie dokumentu poprzez dokonanie korekty przy włączeniu funkcji śledzenia zmian.

Przewodniczący Janusz Daszuta zapytał jak fizycznie będzie się takie głosowanie odbywać, czy np. potrzebny będzie bezpieczny podpis elektroniczny. Agnieszka Szewczyk odparła, że nie przewiduje się wykorzystania narzędzi, które wymagałyby takiego podpisu, zamysł obejmował przesyłanie wiadomości poprzez skrzynkę e-mail, jednak ważne jest aby zabezpieczyć ją przed użyciem przez inne osoby.

Członkowie Rady pozytywnie odnieśli się do proponowanych zmian, w związku z tym Przewodniczący Janusz Daszuta odczytał projekt uchwały nr 72/2017 zmieniającej Regulamin pracy Rady. Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag, a uchwała poddana głosowaniu przyjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

W związku z powyższym rozdano i wypełniono oświadczenia dot. podejmowania decyzji Rady drogą elektroniczną.

W sprawach różnych o głos poprosiła Radna Izabela Mroczek, która korzystając z okazji zaprosiła wszystkich zebranych na I Forum organizacji i grup społecznych z terenu LGD Perły Czarnej Nidy, które odbędzie się w dniu 16.09.2017 r. o godz. 10.00 w ZSP w Nowinach. Poprosiła również Radnych o przekazanie tego zaproszenia do zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych, OSP, KGW oraz osób fizycznych, które angażują się w działania na rzecz lokalnej społeczności.

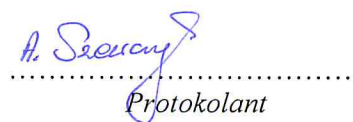
Na tym plan zebrania wyczerpano, więcej wniosków i uwag w sprawach różnych nie było, w związku z czym Przewodniczący zebrania Janusz Daszuta podziękował wszystkim za przybycie i pracę i życząc bezpiecznego powrotu zamknął posiedzenie Rady.

Na tym protokół zakończono.

Załączniki:

1. Lista obecności na zebraniu Rady w dn. 13.09.2017 r.;
- 2 do 4. Karty oceny wniosku 2016/2/2016/2;
5. Uchwała Rady nr 70/2017 z dnia 13.09.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji wniosku nr 2016/2/2016/2 wybranego do dofinansowania w ramach naboru 2/2016 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej;
- 6 do 8. Karty oceny wniosku 2016/2/2016/4;
9. Uchwała Rady nr 71/2017 z dnia 13.09.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji wniosku nr 2016/2/2016/4 wybranego do dofinansowania w ramach naboru 2/2016 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej;
10. Uchwała Rady nr 72/2017 z dnia 13.09.2017 r. zmieniająca Regulamin pracy Rady.


.....
Przewodniczący zebrania


.....
Protokolant

