

Protokół z Posiedzenia Rady

Stowarzyszenia „Suwalsko- Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania, które odbyło się w dniu 26 marca oraz 4 kwietnia 2018 roku.

Program Posiedzenia Rady

1. Powitanie członków- Wpisanie Członków Rady na listę obecności.
2. Stwierdzenie prawomocności Posiedzenia Rady do podejmowania decyzji.
3. Przyjęcie poniższego porządku obrad.
4. Ocena wniosków z naboru I/EFROW/2018 -edukacja.
5. Wolne wnioski.
6. Zawieszenie Posiedzenia Rady
7. W drugim terminie zostaną podjęte uchwały o wybraniu oraz utworzone listy operacji.
8. Zamknięcie Posiedzenia Rady

Przebieg Posiedzenia Rady

Ad. 1 Posiedzenie otworzyła Sekretarz Rady Pani Iwona Topolska, której rada jednogłośnie powierzyła prowadzenie obrad.

Ad. 2 Na podstawie podpisanej listy obecności Przewodnicząca posiedzenia stwierdziła, iż w posiedzeniu bierze udział 7 członków z 12 i jest to wystarczająca ilość do procedowania.

W posiedzeniu Rady Stowarzyszenia uczestniczyli:

1. Tomasz Naruszewicz
2. Iwona Topolska
3. Aleksandra Jegorow
4. Marek Tyczkowski
5. Teresa Bernatowicz
6. Henryk Głowicki
7. Marcin Hołubowicz

W załączeniu do protokołu lista obecności podpisana przez członków Rady.

Ad. 3 Przewodnicząca Posiedzenia przedstawiła porządek obrad, który został poddany pod głosowanie. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 7 członków Rady, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Ad. 4

Ocena wniosków z naboru I/EFROW/2018

Przebieg oceny wniosku:

- a) Odczytanie tytułu wniosku i złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku, Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji – jeśli dotyczy, oraz analiza rozkładu grup.

- b) Prezentacja syntetycznej informacji o wniosku /dyskusja nad wnioskiem i punktacją,
- c) Głosowanie poprzez wypełnienie Kart zgodności z LSR w tym z programem. –(Uchwała w przypadku negatywnej oceny)
- d) Głosowanie poprzez wypełnienie Kart oceny według lokalnych kryteriów wyboru/dyskusja.

W późniejszym terminie (po sprawdzeniu poprawności dokumentów i opracowaniu treści uchwał zostaną przeprowadzone czynności:

- e) Głosowanie w sprawie wybrania /niewybrania operacji do finansowania. -Uchwała
- f) Wygenerowanie i odczytanie listy operacji wg kolejności na podstawie otrzymanych punktów.

Przewodniczący poinformował, iż wpłynął 1 wniosek.

Wniosek 1/I/EFROW/2018 "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Hali Sportowej i Szkole Podstawowej w Wiżajnach"

- a) Przewodnicząca odczytała tytuł wniosku i poprosiła o złożenie deklaracji bezstronności przez członków Rady (z głosowania wyłączył się Tomasz Naruszewicz, który opuścił salę na czas oceny wniosku). Stwierdzono zachowanie parytetów grup przez Radę.
- b) Przewodnicząca przedstawiła syntetyczną informację o wniosku.
- c) Przystąpiono do oceny wniosku przez wypełnienie kart pod względem zgodności z LSR w tym z programem.

Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr I/EFROW/1/18.**

Wniosek został uznany za zgodny z LSR i programem.

- d) Przystąpiono do oceny według lokalnych kryteriów wyboru w trakcie, której omawiano wysokości przyznawanych punktów dla wniosku.

W głosowaniu wzięło udział 6 radnych.

Wniosek uznano za zgodny z LSR i programem.

Wniosek otrzymał **49,00 punktów** na minimalną ilość **25,00 pkt. (osiągnął minimum)**

Karty oceny operacji stanowią załącznik do protokołu.

Ad. 5

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 7

Na tym posiedzenie przerwano w celu sprawdzenia poprawności wypełnionych dokumentów i sporządzenia treści uchwał. Termin drugiego dnia posiedzenia wyznaczono na 4 kwietnia.

W dniu 4 kwietnia wznowiono Posiedzenie Rady w celu dokonania zakończenia oceny wniosków z naboru I/EFROW/2018 –EDUKACJA.

1 Posiedzenie wznowił Przewodniczący Rady Pan Wiesław Anielak, któremu rada jednogłośnie powierzyła prowadzenie obrad.

Ad. 2 Na podstawie podpisanej listy obecności Przewodniczący posiedzenia stwierdził, iż w 2 dniu posiedzenia bierze udział 7 członków z 12 i jest to wystarczająca ilość do procedowania. W posiedzeniu Rady Stowarzyszenia uczestniczyli:

1. Wiesław Anielak
2. Iwona Topolska
3. Zenon Wasilewski
4. Aleksandra Jegorow
5. Marek Tyczkowski
6. Teresa Bernatowicz
7. Henryk Głowicki

W załączeniu do protokołu lista obecności podpisana przez członków Rady.

Ad. 7 Przewodniczący Posiedzenia przedstawił punkty z porządku obrad, które pozostały do wykonania.

- a) Głosowanie w sprawie wybrania /niewybrania operacji do finansowania. –podjęcie uchwał do wszystkich wniosków z naboru.
- b) Wygenerowanie listy operacji:
 - Zgodnych/niezgodnych z LSR i programem,
 - List operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania wg kolejności na podstawie otrzymanych punktów.

Ad. 8 Zamknięcie posiedzenia Rady.

Nie wniesiono uwag.

Ad. e) Przewodniczący poinformował, iż wg oceny pod kontem zgodności z LSR i z programem przeprowadzonej w dniu 26.03.2018r wniosek uznano za zgodny z LSR i programem w związku z tym odczytał listę operacji zgodnych z LSR –nie wniesiono uwag.

Przewodniczący zapytał radnych, czy są jakieś zmiany co do bezstronności osób biorących udział w posiedzeniu –nie zgłoszono zmian uznając karty z pierwszego dnia posiedzenia. Przewodniczący poprosił Pana Wasilewskiego o wypełnienie kart bezstronności. Karty bezstronności wypełnił również Pan Wiesław Anielak, ponieważ nie było go na posiedzeniu w dniu 26.03 2018. Obaj Panowie nie wyłączyli się z oceny żadnego wniosku.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie w sprawie wybrania /niewybrania operacji do finansowania dla wniosków:

Podjęto **Uchwałę Nr I/EFROW/2/18.**

w głosowaniu wzięło udział 7 radnych

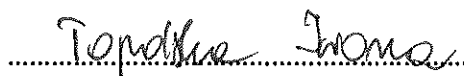
- za podjęciem uchwały głosowało 7 członków
- przeciw 0 głosów
- wstrzymujących się 0 głosów

Ad. F) Została wygenerowana lista operacji wybranych do dofinansowania,
Przewodniczący odczytał listę operacji.

Ponieważ nie wniesiono uwag na tym posiedzenie zakończono.

Załączniki:

- | | |
|------------------------------------|----------|
| 1. Lista obecności | 2 szt. |
| 2. Deklaracje bezstronności | 9 szt. |
| 3. Ustalenie wymaganego kworum ... | 2 szt. |
| 4. Karty do głosowania | 1 kpl |
| 5. Uchwały | 2 szt. |
| 6. Lista operacji zgodnych z LSR | 1 szt. |
| 7. Lista operacji wybranych | 1 szt.k, |



Przewodniczący Posiedzenia Rady