

Protokół z Posiedzenia Rady

Stowarzyszenia „Suwalsko- Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania, które odbyło się w dniu 9 października 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 **IV/EFRR/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.
 - d) Głosowanie poprzez wypełnienie Kart oceny według lokalnych kryteriów wyboru/dyskusja.Po sprawdzeniu poprawności dokumentów i opracowaniu treści uchwał
 - e) Głosowanie w sprawie wybrania /niewybrania operacji do finansowania.
 - f) Wygenerowanie i odczytanie listy operacji wg kolejności na podstawie otrzymanych punktów.
5. Zamknięcie Posiedzenia Rady.

Przebieg Posiedzenia Rady

Ad. 1 Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Pan Wiesław Anielak.

Ad. 2 Na podstawie podpisanej listy obecności Przewodniczący posiedzenia stwierdził, iż w posiedzeniu bierze udział 9 Członków z 12 i jest to wystarczająca ilość do procedowania.

W posiedzeniu Rady Stowarzyszenia uczestniczyli:

1. Aleksandra Jegorow
2. Dorota Winiewicz
3. Henryk Głowicki
4. Iwona Topolska
5. Marcin Hołubowicz
6. Marek Tyczkowski
7. Teresa Bernatowicz
8. Wiesław Anielak
9. Zenon Wasilewski

W załączeniu do protokołu lista obecności podpisana przez Członków Rady.

Ad. 3 Przewodniczący Posiedzenia przedstawił porządek obrad, który został poddany pod głosowanie. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 9 Członków Rady, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Ad. 4 Ocena wniosków z naboru IV/EFRR/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. – (podjęcie uchwał).
- d) Głosowanie poprzez wypełnienie Kart oceny według lokalnych kryteriów wyboru/dyskusja.

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 wpłynęły 2 wnioski, które są udostępnione do oceny w systemie Omikron.

Przystąpiono do oceny wniosków:

Wniosek 1/ IV/EFRR/2018 tytuł - Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie

- a) Przewodniczący odczytał tytuł wniosku i poprosił o złożenie deklaracji bezstronności przez Członków Rady (nikt się nie wyłączył). Stwierdzono zachowanie parytetów grup przez Radę.
- b) Przewodniczący przedstawił syntetyczną informację o wniosku.
- c) Przystąpiono do oceny wniosku przez wypełnienie kart pod względem zgodności z LSR w tym z programem.

Wniosek został uznany za zgodny z LSR i programem.

Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr IV/EFRR /1/18.**

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

W głosowaniu wzięło udział 9 Radnych.

Wniosek otrzymał **30,00 punktów** na minimalną ilość **25,00 pkt. (osiągnął minimum)**

Karty oceny operacji stanowią załącznik do protokołu.

- e) Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr IV/EFRR /2/18.**

Wniosek 2/ IV/EFRR/2018 tytuł - Zakup wyposażenia do Ośrodka Kultury w Sejnach

Przewodniczący odczytał tytuł wniosku i poprosił o złożenie deklaracji bezstronności przez Członków Rady (wyłączyła się 1 osoba). W głosowaniu wzięło udział 8 Radnych. Stwierdzono zachowanie parytetów grup przez Radę.

- a) Przewodniczący przedstawił syntetyczną informację o wniosku.
- b) Przystąpiono do oceny wniosku przez wypełnienie kart pod względem zgodności z LSR w tym z programem.

Wniosek został uznany za zgodny z LSR i programem.

Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr IV/EFRR /3/18.**

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

W głosowaniu wzięło udział 8 Radnych.

Wniosek otrzymał **32,00 punkty** na minimalną ilość **25,00 pkt. (osiągnął minimum)**

Karty oceny operacji stanowią załącznik do protokołu.

- d) Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr IV/EFRR /4/18.**

Po zakończeniu głosowania wygenerowano i odczytano listę operacji zgodnych z LSR, operacji wybranych do dofinansowania.

W załączeniu do protokołu:

- | | |
|---|--------|
| 1. Karty do głosowania + dek. Bezstronności | 2 kpl. |
| 2. Uchwały | 4 szt. |
| 3. Lista operacji zgodnych z LSR | 1 szt. |
| 4. Lista operacji wybranych do dofinansowania | 1 szt. |
| 5. Lista obecności Radnych | 1 szt. |

Ponieważ nie wniesiono uwag na tym posiedzenie zakończono.

Wiesław Anielak

Przewodniczący Rady

.....
Przewodniczący Posiedzenia Rady

