PROTOKÓŁ NR 1/2019 z dnia 27.11.2019r.
Z POSIEDZENIA RADY DECYZYJNEJ LGD STOWARZYSZENIA „WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI"

W dniu 27 listopada 2019 roku w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości" odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjny w sprawie zmiany decyzji jaka zapadła na posiedzeniu Rady Decyzyjnej w dniu 25 listopada 2019 r. Posiedzenie odbyło się w związku z przedłożonym w dniu 26 listopada 2019 r. pisemnym oświadczeniem wnioskodawcy, iż wyraża zgodę na obniżenie wnioskowanej kwoty pomocy.

Porządek obrad przebiegł według następującego harmonogramu:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawdzenie obecności i prawomocności posiedzenia.
3. Przedstawienie porządku posiedzenia.
4. Wybór komisji skrutacyjnej – sekretarzy zebrania.
5. Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Omówienie oświadczenia wnioskodawcy WM Wiatrowiec Energie Sp. z o.o. dotyczące wyrażenia zgody na obniżenie wnioskowanej kwoty pomocy.
7. Podjęcie uchwał.
8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
9. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1 Przewodniczący Rady Decyzyjnej Robert Łoza otworzył posiedzenie i przywitał zgromadzonych członków Rady Decyzyjnej.

Ad. 2 Przewodniczący Rady Decyzyjnej dokonał weryfikacji listy obecności. Na tej podstawie stwierdził prawomocność posiedzenia (kworum), a tym samym podjął informację o kontynuowaniu posiedzenia.

W posiedzeniu Rady Decyzyjnej wzięli udział:
1. Robert Łoza – Przewodniczący Rady Decyzyjnej
2. Jarosław Pietrzak – Zastępca Przewodniczącego Rady Decyzyjnej
3. Piotr Lis
4. Romana Krysińska
5. Maria Ozdowska
6. Janina Bandosz
7. Jerzy Szkudlarski
8. Adam Kaźmierski
9. Emilia Szkudlarek
10. Olgierd Wajsnis
11. Karolina Szczepańska
12. Kornelia Szyszka

W posiedzeniu Rady Decyzyjnej wzięli także udział pracownicy biura:

- Sebastian Ryfa – Kierownik biura,
- Ewelina Fajka – Asystent kierownika biura,
- Natalia Półrolniczak – Specjalista d/s informacji i promocji.

W tej części posiedzenia zbadano również parytety, które przedstawiały się następująco:

Nazwa sektora	% udział w głosowaniu
Sektor publiczny	16,67%
Sektor społeczny	33,33%
Sektor gospodarczy	33,33%
Mieszkańcy	16,67%

Dokonano również weryfikacji poszczególnych grup interesu:

Grupa interesu	% udział w głosowaniu
Sektor publiczny	16,67%
Sektor społeczny	33,33%
Sektor gospodarczy	33,33%

Stwierdzono wstępnie, że żadna z grup interesu podczas głosowania nie będzie stanowiła więcej niż 49% głosujących. Przewodniczący Rady Decyzyjnej Pan Robert Łoza podkreślił, że w głosowaniach będą uczestniczyli także mieszkańcy, którzy nie reprezentują żadnej grupy interesu.

Ad. 3 Przewodniczący Rady Decyzyjnej Robert Łoza przedstawił zebranym porządek obrad.

Ad. 4 Przewodniczący Rady Decyzyjnej Robert Łoza przeprowadził wybór dwóch sekretarzy, stanowiących komisję skrutacyjną. Na Sekretarzy zgłoszono i wybrano jednogłośnie:

1. Janinę Bandosz
2. Marię Ozdowską

W/w Panie nie wyraziły sprzeciwu co do przedmiotowego wyboru.

Ad. 5 Przewodniczący Rady Decyzyjnej Robert Łoza przeprowadził głosowanie za przyjęciem porządku obrad. Radni jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

Ad. 6 Przewodniczący Rady Decyzyjnej Robert Łoza przedstawił oświadczenie WM Wiatrowiec Energie Sp. z o.o., które wpłynęło do biura stowarzyszenia w dniu 26.11.2019 r. wyrażające zgodę na obniżenie poziomu dofinansowania operacji do poziomu limitu wskazanego w ogłoszeniu o naborze wniosków. Następnie miała miejsce dyskusja. Członkowie Rady Decyzyjnej ustalili wspólne stanowisko wobec oświadczenia WM Wiatrowiec Energie Spółka z o.o. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie poprzez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady. Rada Decyzyjna podtrzymała wyniki oceny zgodności z LSR oraz oceny operacji wg Lokalnych Kryteriów Wyboru. W związku z udzieloną zgodą na obniżenie wysokości dofinansowania operacja została wybrana do dofinansowania, zmieniając jej status na operację mieszczącą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Komisja Skrutacyjna dokonała podsumowania wszystkich ustalonych kwot pomocy i zaktualizowała listę operacji wybranych do dofinansowania tzn: operacji które, spełniają warunki wstępne, są zgodne z LSR oraz uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach naboru 23/2019, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu;
Wyniki odczytał Przewodniczący Rady Decyzyjnej

Ad. 7 Podjęcie uchwał

W ramach posiedzenia podjęto następującą uchwałę:

– w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji wybranych do dofinansowania: tzn. operacji które, spełniają warunki wstępne, są zgodne z LSR oraz uzyskały minimalną liczbę punktów ze wskazaniem operacji mieszczących się w limicie środków dla naboru 22/2019;

Uchwałę przyjęto jednogłośnie – 12-oma głosami ZA.

Ad. 8 Wolne głosy, wnioski i zapytania

W ramach wolnych głosów, wniosków i zapytań Przewodniczący Rady Decyzyjnej podziękował wszystkim Członkom za sprawną analizę przedłożonego oświadczenia.

Ad. 9 Przewodniczący Rady Decyzyjnej zakończył i zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

PROTOKOŁOWAŁY

.....
(czytelny podpis)

.....
(czytelny podpis)

ZATWIERDZIŁ

.....
(czytelny podpis)