



PROTOKÓŁ

W dniu 23 stycznia 2018 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”, ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski o godzinie 15.00 rozpoczęło się posiedzenie członków Rady Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Pan Ireneusz Demianiuk i objął prowadzenie posiedzenia. Powitał uczestniczącą w posiedzeniu P. Prezes Zarządu Katarzynę Krupską-Grudzień oraz wszystkich członków Rady.

Następnie dokonał sprawdzenia prawomocności Rady do podejmowania decyzji oraz sprawdził uprawnienia członków Rady do reprezentowania osób prawnych oraz tożsamość osób fizycznych.

Poinformował, że w posiedzeniu uczestniczy 11 członków Rady, co stanowi ponad 50% wszystkich członków Rady, ponadto wśród obecnych jest 80% członków niebędących instytucjami publicznymi, a poszczególne grupy interesu stanowią nie więcej niż 49%. Posiedzenie jest więc prawomocne.

Reprezentacja poszczególnych sektorów:

- Sektor publiczny - 2
- Sektor społeczny - 5
- Sektor gospodarczy – 4

Następnie Przewodniczący przedstawił zgromadzonym porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady LGD „Zapiecek”.
2. Sprawdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Głosowanie nad porządkiem obrad.
5. Podjęcie uchwał zmieniających uchwały nr 10/I/2018, 11/I/2018 z dnia 4.01.2018 r. w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz nr 15/I/2018 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru nr 10/2017.
6. Podjęcie uchwał zmieniających uchwały nr 16/I/2018, 18/I/2018, 20/I/2018 z dnia 4.01.2018 r. w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz nr 21/I/2018 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru nr 11/2017.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie posiedzenia.

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady poinformował, że sekretarzem posiedzenia jest powołana na podstawie par. 6 pkt 1 Regulaminu Rady P. Maria Burczaniuk.

Przewodniczący zgodnie z par.10 ust. 6 i 7 Regulaminu Rady ustalił sposób głosowania poprzez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.

W tym miejscu przewodniczący poinformował o konieczności zmiany ww uchwał w związku z przyznaniem na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2018 r. grantów w kwotach określonych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a nie w pełnych złotych. Następnie poprosił członków Rady, którzy nie uczestniczyli w posiedzeniu Rady w dniu 4 stycznia 2018 r. o wypełnienie i podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności oraz Rejestru interesów Członka Rady dotyczące naborów nr 10/2017 i 11/2017.

Przystąpiono do pkt 5 porządku obrad, tj podjęcia uchwał zmieniających uchwały nr 10/I/2018, 11/I/2018, oraz 15/I/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. podjęte w ramach oceny naboru nr 10/2017 o powierzenie grantu .

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 22/I/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 10/I/2018 Rady Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” z dnia 04.01.2018 r. w sprawie wyboru operacji do finansowania dotycząca wniosku nr 2/G/10/2017 *Fundacji Akcja Działła – „Radzyń Podlaski/czarno-biały”*.

Po przeanalizowaniu wyłączeń stwierdzono, że przy głosowaniu zostaną zachowane parytety, grupy interesów oraz quorum.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 22/I/2018 wzięło udział 11 osób – uchwała została podjęta jednogłośnie, 11 głosami „za”.

Następnie Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 23/I/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 11/I/2018 Rady Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” z dnia 04.01.2018 r. w sprawie wyboru operacji do finansowania dotycząca wniosku nr 3/G/10/2017 *Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Podlaskim – „Historia służby zdrowia w powiecie radzyńskim - ludzie, miejsca, wydarzenia”*.

Po przeanalizowaniu wyłączeń stwierdzono, że przy głosowaniu zostaną zachowane parytety, grupy interesów oraz quorum.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 23/I/2018 wzięło udział 11 osób – uchwała została podjęta jednogłośnie, 11 głosami „za”.

Po podjęciu ww. uchwał zmieniających została sporządzona i odczytana wstępna lista rankingowa wniosków o powierzenie grantu i przystąpiono do analizy uwzględniającej poziom założonych wskaźników, kwotę wsparcia przeznaczoną na konkurs, ustalono limit środków dostępnych dla JST i jednostek organizacyjnych JST. Ustalono, że wnioski z wstępnej listy rankingowej spełniają wszystkie wymagane kryteria i ich wybór pozwoli na przygotowanie projektu grantowego.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 24/I/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 15/I/2018 Rady Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” z dnia 04.01.2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru nr 10/2017.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 24/I/2018 wzięło udział 11 osób – uchwałę podjęto jednogłośnie, 11 głosami „za”.

Następnie przystąpiono do pkt 6 porządku obrad, tj podjęcia uchwał zmieniających uchwały nr 16/I/2018, 18/I/2018, 20/I/2018 oraz 21/I/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. podjęte w ramach oceny naboru nr 11/2017 o powierzenie grantu.

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 25/I/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 16/I/2018 Rady Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” z dnia 04.01.2018 r. w sprawie wyboru operacji

do finansowania dotycząca wniosku nr 1/G/11/2017 *Gminnego Ośrodka Kultury w Kąkolewnicy – „Międzypokoleniowe warsztaty wokalne integrujące mieszkańców w gminie Kąkolewnica”*.

Po przeanalizowaniu wyłączeń stwierdzono, że przy głosowaniu zostaną zachowane parytety, grupy interesów oraz quorum.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 25/I/2018 wzięło udział 11 osób – uchwała została podjęta jednogłośnie, 11 głosami „za”.

Następnie Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 26/I/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 18/I/2018 Rady Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” z dnia 04.01.2018 r. w sprawie wyboru operacji do finansowania dotycząca wniosku nr 3/G/11/2017 *Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowinach – „Żeglujemy przez pokolenia”*.

Po przeanalizowaniu wyłączeń stwierdzono, że przy głosowaniu zostaną zachowane parytety, grupy interesów oraz quorum.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 26/I/2018 wzięło udział 11 osób – uchwała została podjęta jednogłośnie, 11 głosami „za”.

Następnie Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 27/I/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 20/I/2018 Rady Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” z dnia 04.01.2018 r. w sprawie wyboru operacji do finansowania dotycząca wniosku nr 5/G/11/2017 *Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych – „Muzyka łączy pokolenia”*.

Po przeanalizowaniu wyłączeń stwierdzono, że przy głosowaniu zostaną zachowane parytety, grupy interesów oraz quorum.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 27/I/2018 wzięło udział 9 osób (wyłączenia: M. Domańska, E. Kramer) – uchwała została podjęta jednogłośnie, 9 głosami „za”.

Po podjęciu ww. uchwał zmieniających została sporządzona i odczytana wstępna lista rankingowa wniosków o powierzenie grantu i przystąpiono do analizy uwzględniającej poziom założonych wskaźników, kwotę wsparcia przeznaczoną na konkurs, ustalono limit środków dostępnych dla JST i jednostek organizacyjnych JST. Ustalono, że wnioski z wstępnej listy rankingowej spełniają wszystkie wymagane kryteria i ich wybór pozwoli na przygotowanie projektu grantowego.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 28/I/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 21/I/2018 Rady Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” z dnia 04.01.2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru nr 11/2017.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 28/I/2018 wzięło udział 11 osób – uchwałę podjęto jednogłośnie, 11 głosami „za”.

Podczas wszystkich głosowań zostały zachowane parytety, grupy interesów oraz quorum.

Podjęte uchwały oraz ustalenie wymaganego quorum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji stanowią załączniki do protokołu.

W tym miejscu Przewodniczący zapytał czy są wolne wnioski i zapytania. Wniosków nie zgłoszono.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący posiedzenia podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu.

Sekretarz posiedzenia

Monia Burczanick

Przewodniczący Rady

Dumianka

Załączniki:

1. Lista obecności – 1 szt
2. Deklaracja poufności i bezstronności – 4 szt
3. Rejestr interesów Członka Rady – 4 szt
4. Uchwały w sprawie zmiany uchwał nr 10/I/2018, 11/I/2018, 16/I/2018, 18/I/2018, 20/I/2018 z dnia 04.01.2018 r. w sprawie wyboru operacji do finansowania – 5 szt
5. Uchwały w sprawie zmiany uchwał nr 15/I/2018 oraz 21/I/2018 z dnia 04.01.2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o powierzenie grantu w ramach naborów nr 10/2017 i 11/2017.
6. Listy rankingowe o powierzenie grantu – 2 szt
7. Ustalenie wymagane quorum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji – 5 szt