



PROTOKÓŁ

W dniu 10 lipca 2018 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”, ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski o godzinie 8.30 rozpoczęło się posiedzenie członków Rady Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”. Posiedzenie dotyczyło rozpatrzenia protestów, które wpłynęły do biura LGD „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, a 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 9 członków Rady, co stanowi ponad 50% wszystkich członków Rady, ponadto wśród obecnych jest 77,78% 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 - 3
- 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. Rozpatrzenie protestów złożonych w ramach naboru nr 2/2018.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia.

W tym miejscu Przewodniczący posiedzenia zaproponował wprowadzenie do porządku obrad punktu „Podjęcie uchwał w sprawie weryfikacji dokonanej oceny projektu w zakresie kryteriów i zarzutów, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 4 ustawy o polityce spójności”.

Zebrani wyrazili zgodę i pod głosowanie został poddany następujący porządek obrad:

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. Rozpatrzenie protestów złożonych w ramach naboru nr 2/2018.
6. Podjęcie uchwał w sprawie weryfikacji dokonanej oceny projektu w zakresie kryteriów i zarzutów, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 4 ustawy o polityce spójności.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie posiedzenia.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, w którym wzięło udział 9 członków Rady za przyjęciem porządku obrad po zmianie głosowało 9 członków, co oznacza, że porządek posiedzenia Rady przyjęty został jednogłośnie.

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

Przed przystąpieniem do rozpatrzenia protestów Przewodniczący zapytał obecnych członków Rady, czy dane zawarte w *Rejestrach interesów Członka Rady* oraz *Deklaracjach poufności i bezstronności* złożonych w dniu 18.06.2018 r. są aktualne i czy nie nastąpiła jakaś zmiana. Poprosił także członków, którzy nie uczestniczyli w posiedzeniu Rady w dniu 18.06.2018 r. o wypełnienie i podpisanie *Deklaracji poufności i bezstronności* oraz *Rejestru interesów Członka Rady*.

W tym miejscu Przewodniczący posiedzenia poinformował zebranych o wpłynięciu do Biura LGD 2 protestów. Przewodniczący poinformował, że oba protesty spełniają wymogi formalne i odczytał protest, który wpłynął do biura LGD w dniu 06.07.2018 r. dotyczący wniosku nr 16/P/2/2018.

Następnie członkowie Rady przystąpili do dyskusji, w trakcie której szczegółowo przeanalizowali wniosek, biznesplan i kartę oceny zgodnie z kryteriami lokalnymi w odniesieniu do złożonego protestu.

Po dyskusji radni przystąpili do głosowania Uchwały nr 1/VII/2018 w sprawie weryfikacji dokonanej oceny projektu w zakresie kryteriów i zarzutów, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 4 ustawy o polityce spójności. W głosowaniu wzięło udział 9 osób. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący odczytał protest, który wpłynął do biura LGD w dniu 29.06.2018 r. dotyczący wniosku nr 17/P/2/2018.

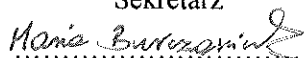
Członkowie Rady przystąpili do dyskusji, w trakcie której szczegółowo przeanalizowali wniosek, biznesplan i kartę oceny zgodnie z kryteriami lokalnymi w odniesieniu do złożonego protestu.

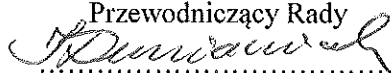
Po dyskusji radni przystąpili do głosowania Uchwały nr 2/VII/2018 w sprawie weryfikacji dokonanej oceny projektu w zakresie kryteriów i zarzutów, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 4 ustawy o polityce spójności. W głosowaniu wzięło udział 9 osób. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

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

W ramach wolnych wniosków Przewodniczący poinformował radnych o trwających naborach wniosków o powierzenie grantów i zaproponował termin posiedzenia Rady pomiędzy 6 a 10 sierpnia 2018 r.

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

Sekretarz

.....

Przewodniczący Rady

.....

Załączniki:

1. Lista obecności – 1 szt.
2. Deklaracja poufności i bezstronności – 4 szt.
3. Rejestr interesów Członka Rady – 4 szt.
4. Uchwały w sprawie weryfikacji dokonanej oceny projektu w zakresie kryteriów i zarzutów, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 4 ustawy o polityce spójności – 2 szt.