

Protokół z posiedzenia Rady
STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA
w sprawie weryfikacji wyników dokonanej przez Radę w dniu 22.04.2017 r. oceny operacji
w zakresie zarzutów wniesionych w formie protestu
z dnia 29.05.2017 r. – Świebodzin
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

W dniu 29.05.2017 r. o godz. 17.00 w siedzibie STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie odbyło się posiedzenie członków Rady STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Oprócz członków Rady w posiedzeniu udział wzięli Prezes STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA – Joanna Bagińska, Dyrektor Biura – Marzenna Kropp oraz pracownicy biura LGD – Patrycja Świątek, Natalia Karpińska oraz Agata Klimczak.

Ad 1.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady, Pan Andrzej Walach, obejmując przewodniczenie posiedzenia.

Zaproponowano wybór Pani Natalii Karpińskiej – specjalisty ds. obsługi Rady i realizacji projektów grantowych i współpracy na protokolanta posiedzenia. Kandydatka wyraziła zgodę i została jednogłośnie wybrana na protokolanta.

Ad 2.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności, zgodnie z którą na posiedzeniu obecnych było 6 członków Rady, stwierdził quorum, spełnienie parytetów, a tym samym prawomocność posiedzenia członków Rady STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA.

Ad 3.

Następnie Przewodniczący Rady, Pan Andrzej Walach, przedstawił zebrany program posiedzenia, poddając go pod głosowanie. Za uzgodnionym porządkiem członkowie Rady zagłosowali jednogłośnie – porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Przewodniczący Rady przypomniał zasady i procedurę oceny i wyboru operacji składanych

w ramach ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia oraz zaznaczył, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru należy do członków niebędących instytucjami publicznymi. Władze publiczne określone są zgodnie z przepisami krajowymi. Żadna grupa interesu nie może posiadać więcej niż 49% praw głosu na poziomie podejmowania decyzji, co jest szczególnie istotne przy wyłączeniu się członka Rady z głosowania. Przewodniczący Rady zaznaczył, że członek Rady związany w jakikolwiek sposób z wnioskodawcą zobowiązany jest wyłączyć się z procedury wyboru i głosowania nad tym wnioskiem. Zaznaczył również, że posiedzenie Rady związane jest z koniecznością weryfikacji wyników dokonanej przez Radę dnia 22.04.2017 r. oceny operacji w zakresie zarzutów wniesionych w formie protestu po zakończeniu naboru wniosków o udzielenie wsparcia nr 2/2017 – odnośnie wniosku nr 34/2/2017.

Ad 4.

Przewodniczący Rady, Pan Andrzej Walach, poprosił o zgłaszanie kandydatur na Sekretarza posiedzenia, będącego jednocześnie komisją skrutacyjną. Zaproponował, aby funkcje Sekretarza pełniła Pani Agata Klimczak, specjalista ds. obsługi Rady i realizacji projektów grantowych i współpracy. Pani Agata Klimczak wyraziła zgodę i została jednogłośnie wybrana Sekretarzem posiedzenia.

Ad 5.

W następnej części posiedzenia przystąpiono do ponownej weryfikacji wyników dokonanej przez Radę dnia 22.04.2017 r. oceny operacji w zakresie zarzutów wniesionego w formie protestu wniesionego przez wnioskodawcę - Auto Serwis „TYMEX” Marlena Adamczuk. Rada ponownie omówiła szczegółowo wniosek oraz otrzymany protest. Następnie Członkowie Rady dokonali weryfikacji karty oceny wstępnej, a w drugim etapie dokonali indywidualnego uzupełnienia kart oceny operacji składanych w ramach ogłoszenia o naborach wniosków o udzielenie wsparcia na podstawie kryteriów wyboru operacji.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały nr 112/2017 o niedokonaniu wyboru operacji, stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 6.

Przewodniczący Rady zapytał wszystkich czy mają jakieś uwagi do przeprowadzonej weryfikacji wyników dokonanej przez Radę dnia 22.04.2017 r. oceny operacji. Nikt nie zgłosił

uwag. Wobec wyczerpania porządku zebrania Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za pracę i zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Chryzostom.. Motak
Protokolant

Przewodniczący Rady

Andrzej Walach

.....
Przewodniczący Rady



"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Program posiedzenia Rady
STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA
w dniu 29.05.2017 r. przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, wybór protokolanta.
2. Stwierdzenie quorum i prawomocności posiedzenia przez Przewodniczącego.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza (komisji skrutacyjnej) posiedzenia.
5. Rozpatrzenie protestu z naboru 2/2017 i podjęcie uchwały o dokonaniu lub niedokonaniu wyboru operacji.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Walach

Lista obecności na posiedzeniu Rady Decyzyjnej
w dniu 29.05.2017 roku w Świebodzinie

L.p.	Imię i Nazwisko	Reprezentowany sektor	Podpis
1	ANDRZEJ WALACH	SPOŁECZNY	<i>Andrzej Walach</i>
2	PIOTR CAREWICZ	GOSPODARCZY	<i>Piotr Carewicz</i>
3	LIDIA OKOPNA	GOSPODARCZY	<i>Lidia Okopna</i>
4	ŁUKASZ ROBAK	GOSPODARCZY	
5	EWELINA SULEJ	PUBLICZNY	<i>Ewelina Sulej</i>
6	BARBARA NAKS	SPOŁECZNY	<i>Barbara Naks</i>
7	ANNA WASIAK	SPOŁECZNY	<i>Anna Wasiak</i>
Udział osobowy i procentowy Rady, reprezentantów sektorów i grup interesu (wypełnia przewodniczący)			
Grupa		Liczba osób	Udział procentowy
Rada (frekwencja ogółem)		6	85,71
Reprezentacja sektorów			
społeczny		3	42,86
gospodarczy		2	28,57
publiczny		1	14,28
Reprezentacja grup interesu (na podstawie rejestru interesu, deklaracji poufności i bezstronności)			

Świebodzin 29.05.2017
Miejscowość, data

Przewodniczący Rady

Podpis przewodniczącego

Inne osoby obecne na posiedzeniu:

.....
JOANNA BAGIŃSKA *MARZENA KROPP* *NATALIA KARPINSKA*
AGATA KLIMOWAK *PATRYCJA ŚLĄTEK*
