



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

Sierpc, dn. 3 kwietnia 2017 roku

STOWARZYSZENIE
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„SIERPECKIE PARTNERSTWO”
ul. Kopernika 9, 09-200 Sierpc
Reg. 141618140, KRS 0000313759
NIP 7761669379

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia **Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”** z dnia 3 kwietnia 2017 roku

W dniu 3 kwietnia 2017 roku o godz. 9:00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” ul. Kopernika 9/16, 09-200 Sierpc odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia celem uzupełnienia braków/oczywistych omyłek/złożenia wyjaśnień do dokumentacji dotyczącej naboru nr 2/2016 oraz nr 3/2016 złożonej w dniu 09 lutego 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Członkowie Rady w dniu 28 marca 2017 roku zostali zawiadomieni pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, w przypadku jednej osoby za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Informacje wraz z proponowanym porządkiem obrad zamieszczono również na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo” – www.lgdsp.pl.

Posiedzenie Rady otworzyła Pani Trębińska Aneta - Przewodniczący Rady Stowarzyszenia, która stwierdziła prawomocność obrad. Prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (quorum) wymaga obecności co najmniej połowy członków Rady oraz musi być zachowany parytet gwarantujący, iż co najmniej 50% głosów pochodzi będzie od partnerów niebędących instytucjami publicznymi, a żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% głosów. Grupy interesu pokrywają się z sektorowością członków Rady. Zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik **Nr 1** do niniejszego protokołu, w otwarciu posiedzenia wzięło udział 7 osób w składzie:

1. Pani Kasińska Elżbieta – *sektor publiczny*,
2. Pani Trębińska Aneta – *sektor publiczny*,
3. Pani Beksa Irena – *sektor gospodarczy*,
4. Pan Żbikowski Artur – *sektor gospodarczy*,
5. Pan Wilamowski Wojciech – *sektor gospodarczy*,
6. Pan Szablewski Kazimierz – *sektor społeczny*,
7. Pan Biegański Sebastian – *sektor społeczny*.

Ponadto, w posiedzeniu uczestniczyło dwóch pracowników Biura: Pani Martyna Borowska i Pani Marta Kęsicka.

Zgodnie z §21 ust. 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” Przewodniczący przeprowadził wybór sekretarzy posiedzenia stanowiących jednocześnie komisję skrutacyjną proponując kandydaturę Pani Elżbiety Krasieńskiej i Pana Artura Żbikowskiego, którzy wyrazili zgodę. Obie kandydatury zostały poddane pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 7 członków. Za wyborem zgłoszonych kandydatów głosowało 7 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Do składu komisji skrutacyjnej jednogłośnie wybrano Panią Elżbietę Krasieńską oraz Pana Artura Żbikowskiego. Podjęto uchwałę w sprawie *wyboru Komisji skrutacyjnej*. Uchwała Nr 1/IV/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” stanowi załącznik **Nr 2** do niniejszego protokołu.

Rada jednogłośnie przyjęła proponowany porządek obrad, stanowiący załącznik **Nr 3** do niniejszego protokołu, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady oraz podanie liczby obecnych członków Rady na podstawie podpisanej przez nich listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad Rady.
4. Uzupełnienie naborów nr 2/2016 oraz 3/2016 i podjęcie stosownych uchwał.
5. Zakończenie posiedzenia.

Przystąpiono do rozpatrzenia pisma znak sprawy UM07-6935-UM0710586/16 RW-D.IV.7161.1.258.2017.MK z dnia 22.03.2017 r., w sprawie usunięcia braków/poprawienia oczywistych omyłek/złożenia wyjaśnień w ramach naboru 3/2016 oraz pisma znak sprawy UM07-6935-UM0710596/16 RW-D.IV.7161.1.248.2017.MK z dnia 22.03.2017 r., w sprawie usunięcia braków/poprawienia oczywistych omyłek/złożenia wyjaśnień w ramach naboru 2/2016.

Podjęto uchwałę w sprawie *zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” - nabór 2/2016*. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała Nr 2/IV/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” stanowi załącznik **Nr 4** do niniejszego protokołu.

Podjęto uchwałę w sprawie *zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” - nabór 3/2016*. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie

Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała Nr 3/IV/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” stanowi załącznik **Nr 5** do niniejszego protokołu.

Ponadto wprowadzono zmiany dotyczące kolejności wniosków na liście operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 3/2016, zatwierdzonej Uchwałą Nr 23/II/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” z dnia 2 lutego 2017 roku, gdyż zgodnie z procedurami przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD finansowanych z PROW o pozycji na liście operacji wybranych do finansowania w przypadku równej liczby punktów kilku wniosków, decyduje procentowy udział finansowego wkładu własnego wnioskodawcy. Jeżeli to kryterium nie daje rozstrzygnięcia, wówczas decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w Biurze LGD. Wniosek nr 3/PDG/3/2016 zajmujący pozycję nr 4 na liście operacji wybranych otrzymał pozycję nr 5. Wniosek nr 5/PDG/3/2016 zajmujący pozycję nr 5 na liście operacji wybranych otrzymał pozycję nr 4.

W związku ze zmianą kolejności wniosków na liście operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 3/2106 – dotyczy pozycji 4 i 5 podjęto uchwałę *zmieniającą Uchwałę Nr 23/II/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy operacji WYBRANYCH do finansowania w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” - nabór 3/2016*. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała Nr 4/IV/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” stanowi załącznik **Nr 6** do niniejszego protokołu.

Ponadto w związku ze zmianą kolejności operacji na liście operacji wybranych do finansowania podjęto uchwały zmieniające do poszczególnych wniosków. Podjęto uchwałę *zmieniającą Uchwałę Nr 28/II/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie wyboru operacji Nr 5/PDG/3/2016 do finansowania oraz ustalenia kwoty pomocy (premi) w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grup Działania „Sierpeckie Partnerstwo”- nabór 3/2016*. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała Nr 5/IV/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” stanowi załącznik **Nr 7** do niniejszego protokołu.

Podjęto uchwałę *zmieniającą Uchwałę Nr 27/II/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie wyboru operacji Nr 3/PDG/3/2016 do finansowania oraz ustalenia kwoty pomocy (premi) w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grup Działania „Sierpeckie Partnerstwo”- nabór 3/2016*. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków

uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała Nr 6/IV/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” stanowi załącznik **Nr 8** do niniejszego protokołu.

Ponadto w odniesieniu do wybranego do finansowania wniosku nr 5/PDG/3/2016, który w polu 1.3 „Przedsięwzięcia LSR” zawiera przedsięwzięcie niezgodne z ogłoszeniem o naborze nr 3/2016 Rada wyjaśniła, iż potraktowała zapis Wnioskodawcy we wniosku o przyznanie pomocy w polu 1.3 za oczywistą omyłkę. Na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz załącznikach, w tym biznesplanu wynika jasno, iż Wnioskodawca zamierza realizować operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach przedsięwzięcia „Nowe firmy w Sierpeckim Partnerstwie”.

Ponadto ponownie ustalono intensywność pomocy w części A wniosku nr 11/RDG/2/2016, która po ponownym obliczeniu wynosi 47,43%.

W wolnych wnioskach i dyskusjach nikt nie wniósł uwag. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za aktywne uczestnictwo i owocne obrady.

Załączniki:

Zał. Nr 1 – Lista obecności;

Zał. Nr 2 – Uchwała Nr 1/IV/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” w sprawie wyboru Komisji skrutacyjnej.

Zał. Nr 3 – Porządek obrad;

Zał. Nr 4 – Uchwała Nr 2/IV/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” - nabór 2/2016;

Zał. Nr 5 – Uchwała Nr 3/IV/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” - nabór 3/2016;

Zał. Nr 6 – Uchwała Nr 4/IV/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” zmieniająca Uchwałę Nr 23/II/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy operacji WYBRANYCH do finansowania w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” - nabór 3/2016;

Zał. Nr 7 – Uchwała Nr 5/IV/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” zmieniająca Uchwałę Nr 28/II/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie wyboru operacji Nr 5/PDG/3/2016 do finansowania oraz ustalenia kwoty pomocy (premi) w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” - nabór 3/2016;

Zał. Nr 8 – Uchwała Nr 6/IV/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” zmieniająca Uchwałę Nr 27/II/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie wyboru operacji Nr 3/PDG/3/2016 do finansowania oraz ustalenia kwoty pomocy (premi) w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” - nabór 3/2016.

Aneta Trębin'ska

(Przewodniczący Rady)

Elżbieta Kłosinska

(Sekretarz Rady)

Sierpc, dn. 3 kwietnia 2017 r.