



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

Sierpc, dn. 20 lipiec 2017 rok

STOWARZYSZENIE
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
"SIERPECKIE PARTNERSTWO"
ul. Kopernika 9, 09-200 Sierpc
Reg. 141618140, KRS 0000313759
NIP 7761669370

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” z dnia 20 lipca 2017 roku

W dniu 20 lipca 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 zwołane w związku z otrzymaniem wniosku o wyrażenie opinii na wydłużenie terminu realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kurówko” złożonego przez Gminę Gozdowo. Celem posiedzenia było wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany Umowy o przyznaniu pomocy.

Członkowie Rady w dniu 13 lipca 2017 roku zostali zawiadomieni pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, w przypadku jednej osoby za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz została przekazana informacja, iż materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, zostały udostępnione członkom Rady w biurze LGD. Informacje wraz z proponowanym porządkiem obrad zamieszczono również na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo” – www.lgdsp.pl w zakładce „Aktualności” z datą 13 lipca 2017 r.

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 Krasieńska 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 uczestniczył pracownik Biura: Pani Martyna Borowska.

Zgodnie z §21 ust. 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” Przewodniczący przeprowadził wybór sekretarzy posiedzenia stanowiących jednocześnie komisję skrutacyjną proponując kandydaturę Pana Artura Żbikowskiego oraz Pana Sebastiana Biegańskiego, 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 Pana Artura Żbikowskiego oraz Pana Sebastiana Biegańskiego. Podjęto uchwałę w sprawie *wyboru Komisji skrutacyjnej*. Uchwała Nr 1/VI/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” stanowi załącznik **Nr 2** do niniejszego protokołu.

Rada jednogłośnie przyjęła proponowany do zawiadomienia z dn. 13 lipca porządek obrad, stanowiący załącznik **Nr 3** do niniejszego protokołu, w brzmieniu:

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. Analiza proponowanych zmian w zakresie Umowy o przyznaniu pomocy.
5. Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany Umowy o przyznaniu pomocy oraz podjęcie stosownej uchwały.
6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady.
7. Wolne wnioski, dyskusja.
8. Zakończenie posiedzenia.

Następnie członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności oraz Rejestr Interesów Członków Rady LGD. Przewodniczący Rady wskazał członków Rady wyłączonych z dyskusji i głosowania.

1) Pani Elżbieta Krasieńska – wyłączona z dyskusji i głosowania nt. wniosku o wyrażenie opinii na wydłużenie terminu realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kurówko” złożonego przez Gminę Gozdowo ze względu na okoliczność: służbowy związek z wnioskodawcą.

2) Pan Wojciech Wilamowski – wyłączony z dyskusji i głosowania nt. wniosku o wyrażenie opinii na wydłużenie terminu realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kurówko” złożonego przez Gminę Gozdowo ze względu na wymagania dotyczące zachowania parytetów w dyskusji i głosowaniu.

Następnie podjęto uchwałę w sprawie *wykluczenia członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” z dyskusji i głosowania*. Uchwała Nr 2/VI/2017

Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” stanowi załącznik **Nr 4** do niniejszego protokołu.

Ponadto w związku z wyłączeniem Pani Elżbiety Krasieńskiej – Sekretarz Rady, na czas danego posiedzenia Rady należało wybrać Sekretarza Rady, który podpisem zatwierdzi dokumenty z posiedzenia Rady z dn. 20 lipca, w tym podjęte uchwały oraz protokół. Przewodniczący Rady zaproponował, aby obowiązki Sekretarza Rady na czas posiedzenia przejął Pan Artur Żbikowski, który wyraził zgodę. Członkowie Rady w głosowaniu jednogłośnie wyrazili zgodę.

Przystąpiono zatem do dyskusji i analizy proponowanych zmian w zakresie Umowy o przyznaniu pomocy oraz do wydania opinii w zakresie możliwości zmiany Umowy o przyznaniu pomocy oraz podjęcia stosownej uchwały.

Skład: 5 członków Rady. Pani Elżbieta Krasieńska (reprezentująca grupę interesu publicznego) oraz Pan Wojciech Wilamowski (reprezentujący grupę interesu gospodarczego) wyłączeni z dyskusji i głosowania, zgodnie z §25 ust. 2 na czas dyskusji i głosowania przez Radę opuścili salę posiedzeń. Informacje dotyczące wyłączeń odnotowano w deklaracji poufności i bezstronności oraz Rejestrze Interesów Członków Rady LGD. Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny – 20%

Sektor społeczny – 40%

Sektor gospodarczy – 40%

Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”, w ramach realizowania kompetencji przewidzianej w Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz w związku z koniecznością dokonania zmian w Umowie o przyznaniu pomocy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, a Beneficjentem: Gminą Gozdowo na realizację operacji pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kurówko” objętą wnioskiem o przyznanie pomocy o nr 2/BPI/1/2016, dokonała na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2017 roku analizy przedstawionych zmian zapisów w zakresie Umowy o przyznaniu pomocy. Rada LGD uznała, że planowana zmiana zapisów umowy dotycząca zmiany terminu realizacji operacji nie wpływa na dokonaną w momencie wyboru operacji ocenę, co oznacza iż operacja jest nadal zgodna z LSR, spełnia minimum punktowe warunkujące wybór operacji oraz mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Mając na uwadze powyższe wskazania Rada LGD wydała **pozytywną opinię** w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy. Podjęto uchwałę w sprawie *wydania opinii Rady LGD w zakresie możliwości zmiany Umowy o przyznaniu pomocy zawartej pomiędzy Gminą Gozdowo a Samorządem Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją operacji objętą wnioskiem o przyznanie pomocy o nr 2/BPI/1/2016*. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało 5 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie

głosował przeciw. Uchwała Nr 3/VI/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” stanowi załącznik **Nr 5** do niniejszego protokołu.

Pani Elżbieta Krasieńska oraz Pan Wojciech Wilamowski powrócili na salę posiedzeń.

Rada jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”, które odbyło się w dniu 20 lipca 2017 roku.

W wolnych wnioskach i dyskusjach nikt nie wniósł uwag. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zamknął posiedzenie o godz. 10:00 dn. 20 lipca 2017 roku dziękując wszystkim za aktywne uczestnictwo i owocne obrady.

Załączniki:

Zal. Nr 1 – Lista obecności;

Zal. Nr 2 - Uchwała Nr 1/VI/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” w sprawie wyboru *Komisji Skrutacyjnej*;

Zal. Nr 3 – Porządek obrad;

Zal. Nr 4 - Uchwała Nr 2/VI/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” w sprawie *wykluczenia członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” z dyskusji i głosowania*;

Zal. Nr 5 – Uchwała Nr 3/VI/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” w sprawie *wydania opinii Rady LGD w zakresie możliwości zmiany Umowy o przyznaniu pomocy zawartej pomiędzy Gminą Gozdowo a Samorządem Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją operacji objętej wnioskiem o przyznanie pomocy o nr 2/BPI/1/2016*.

Aneta Trębistka
.....
(Przewodniczący Rady)

Aneta Trębistka
.....
(Sekretarz Rady)

Sierpiec, dn. 20.07.2017 r.