



Sierpc, dn. 03 listopad 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 03 listopada 2017 roku

W dniu 03 listopada 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 w dniu 27 października 2017 r. wniosku o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w Umowie o przyznaniu pomocy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, a Gminą Mochowo na realizację operacji pn. „*Stworzenie miejsca rekreacji w m. Ligowo, gm. Mochowo*”. Celem posiedzenia było wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany Umowy o przyznaniu pomocy.

Członkowie Rady w dniu 27 października 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](http://www.lgdsp.pl) w zakładce „Aktualności” z datą 27 października 2017 r.

Posiedzenie Rady otworzył Pan Żbikowski Artur - Zastępca Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia, która stwierdził 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 pochodzić 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 5 osób w składzie:

1. Pani Krasieńska Elżbieta – *sektor publiczny*,
2. Pani Beksa Irena – *sektor gospodarczy*,
3. Pan Żbikowski Artur – *sektor gospodarczy*,

4. Pan Szablewski Kazimierz – *sektor społeczny*,

5. Pan Biegański Sebastian – *sektor społeczny*.

W dniu 30 października 2017 r. o niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu poinformowali Pani Aneta Trębińska oraz Pan Wojciech Wilamowski, podając przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia udziału w posiedzeniu.

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” Zastępca Przewodniczącego przeprowadził wybór sekretarzy posiedzenia stanowiących jednocześnie komisję skrutacyjną proponując kandydaturę Pani Elżbiety Krasieńskiej oraz Pana Sebastiana Biegańskiego, którzy wyrazili zgodę. Obie kandydatury zostały poddane pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 5 członków. Za wyborem zgłoszonych kandydatów głosowało 5 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Do składu komisji skrutacyjnej jednogłośnie wybrano Panią Elżbietę Krasieńską oraz Pana Sebastiana Biegańskiego. Podjęto uchwałę w sprawie *wyboru Komisji skrutacyjnej*. Uchwała Nr 1/VIII/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” stanowi załącznik **Nr 2** do niniejszego protokołu.

Rada jednogłośnie przyjęła proponowany do zawiadomienia z dn. 27 października 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. 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. Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny – 20,00 %

Sektor społeczny – 40,00 %

Sektor gospodarczy – 40,00 %



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 Mochowo na realizację operacji pn. „Stworzenie miejsca rekreacji w m. Ligowo, gm. Mochowo” objętą wnioskiem o przyznanie pomocy o nr 5/BPI/1/2016, dokonała na posiedzeniu w dniu 03 listopada 2017 roku analizy przedstawionych zmian zapisów w zakresie Umowy o przyznaniu pomocy. Rada LGD uznała, że planowana zmiana zapisów umowy dotycząca zmiany wartości kosztów w Zestawieniu rzeczowo-finansowym 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 Mochowo a Samorządem Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją operacji objętą wnioskiem o przyznanie pomocy o nr 5/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 2/VIII/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” stanowi załącznik **Nr 4** do niniejszego protokołu.

Rada jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”, które odbyło się w dniu 03 listopada 2017 roku.

W wolnych wnioskach i dyskusjach nikt nie wniósł uwag. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Zastępca Przewodniczącego zamknął posiedzenie o godz. 10:00 dn. 03 listopada 2017 roku dziękując wszystkim za aktywne uczestnictwo i owocne obrady.

Załączniki:

**Zal. Nr 1** – Lista obecności;

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

**Zal. Nr 3** – Porządek obrad;

**Zal. Nr 4** – Uchwała Nr 2/VIII/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 Mochowo a Samorządem Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją operacji objętą wnioskiem o przyznanie pomocy o nr 5/BPI/1/2016*.

*z-ca Ankeu Halcwala*  
.....  
(Przewodniczący Rady)

*Elżbieta Krasinski*  
.....  
(Sekretarz Rady)

Sierpc, dn. 03.11.2017 r.