



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

Sierpc, dn. 27 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 27 listopada 2017 roku

W dniu 27 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 20 listopada 2017 r. wniosku o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w Umowie o przyznaniu pomocy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, a Beneficjentem Pawłem Dul na realizację operacji pn. *„Wykrywanie oraz wczesna rehabilitacja i korekcja wad postawy oraz ruchomości stawów u dzieci i dorosłych poprzez utworzenie nowej firmy „Fitness Medical” i udział w Ogólnopolskich Badaniach Przesiewowych wad postawy z udziałem technologii telemedycznych – sensor Hipokratesa”*. Celem posiedzenia było wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany Umowy o przyznaniu pomocy.

Członkowie Rady w dniu 20 listopada 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 20 listopada 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 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 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 oraz 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/IX/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” stanowi załącznik **Nr 2** do niniejszego protokołu.

Rada jednogłośnie przyjęła proponowany do zawiadomienia z dn. 20 listopada 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, analizy proponowanych zmian i wydania opinii w zakresie możliwości zmiany Umowy o przyznaniu pomocy oraz podjęcia stosownej uchwały.

Skład: 7 członków Rady. Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny – 28,57 %

Sektor społeczny – 28,57 %

Sektor gospodarczy – 42, 86%

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 Pawłem Dul na realizację operacji pn. *„Wykrywanie oraz wczesna rehabilitacja i korekcja wad postawy oraz ruchomości stawów u dzieci i dorosłych poprzez utworzenie nowej firmy „Fitness Medical” i udział w Ogólnopolskich Badaniach Przesiewowych wad postawy z udziałem technologii telemedycznych – sensor Hipokratesa”* objętą wnioskiem o przyznanie pomocy o nr 7/PDG/3/2016, dokonała na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2017 roku analizy przedstawionych zmian zapisów w zakresie Umowy o przyznaniu pomocy. Rada LGD uznała, że planowana zmiana zapisów umowy dotycząca zmiany miejsca lokalizacji operacji tj. przeniesienia realizacji operacji z I piętra budynku mieszkalno-usługowego na parter tego samego budynku, nie wpływająca w żaden sposób na zmianę zakresu rzeczowo-finansowego, nie wpływa w efekcie 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 Beneficjentem Pawłem Dul a Samorządem Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją operacji objętą wnioskiem o przyznanie pomocy o nr 7/PDG/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 2/IX/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” stanowi załącznik **Nr 4** do niniejszego protokołu.

Ponadto w dn. 22 listopada 2017 roku do biura LGD wpłynął wniosek o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w Umowie o przyznaniu pomocy złożony przez Pana Huberta Poczwardowskiego. Rada w tym samym składzie oraz przy zachowaniu parytetów opisanych wyżej przystąpiła do dyskusji i analizy proponowanych zmian i wydania opinii w zakresie możliwości zmiany Umowy o przyznaniu pomocy oraz podjęcia stosownej uchwały.

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 Hubertem Poczwardowskim na realizację operacji pn. *„Serwis opon i klimatyzacji samochodowych”* objętą wnioskiem o przyznanie pomocy o nr 11/PDG/3/2016, dokonała na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2017 roku analizy przedstawionych zmian zapisów w zakresie Umowy

o przyznaniu pomocy. Rada LGD uznała, że planowana zmiana zapisów umowy dotycząca przedłużenia terminu wniosku o płatność II transzy do 1 marca 2018 r., z powodu oczekiwania na otrzymanie ostatecznej decyzji o zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych, 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 Beneficjentem Hubertem Poczwardowskim a Samorządem Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją operacji objętą wnioskiem o przyznanie pomocy o nr 11/PDG/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/IX/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” stanowi załącznik **Nr 5** do niniejszego protokołu.

Rada jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”, które odbyło się w dniu 27 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. 27 listopada 2017 roku dziękując wszystkim za aktywne uczestnictwo i owocne obrady.

Załączniki:

Zal. Nr 1 – Lista obecności;

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

Zal. Nr 3 – Porządek obrad;

Zal. Nr 4 – Uchwała Nr 2/IX/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” w sprawie wydania opinii Rady LGD w zakresie możliwości zmiany Umowy o przyznaniu pomocy zawartej pomiędzy Beneficjentem Pawłem Dul a Samorządem Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją operacji objętą wnioskiem o przyznanie pomocy o nr 7/PDG/3/2016;

Zal. Nr 5 – Uchwała Nr 3/IX/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” w sprawie wydania opinii Rady LGD w zakresie możliwości zmiany Umowy o przyznaniu pomocy zawartej pomiędzy Beneficjentem Hubertem Poczwardowskim a Samorządem Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją operacji objętą wnioskiem o przyznanie pomocy o nr 11/PDG/3/2016.

Aneta Tybinińska
.....
(Przewodniczący Rady)

Elżbieta Krasinska
.....
(Sekretarz Rady)

Sierpiec, dn. 27.11.2017 r.