



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

Sierpc, dn. 12 grudzień 2017 rok

STOWARZYSZENIE
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„SIERPECKIE PARTNERSTWO”
ul. Kopernika 9, 09-200 Sierpc
Reg. 141618140, KRS 0000313759
NIP 7761660370

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” z dnia 12 grudnia 2017 roku

W dniu 12 grudnia 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 za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 4 grudnia 2017 r. od Zarządu Województwa prośby o wydanie opinii w sprawie możliwości wprowadzenia zmian w zakresie wniosku o przyznanie pomocy złożonego przez Pana Piotra Knast na realizację operacji pn. „Otwarcie gabinetu weterynaryjnego i punktu inseminacji bydła” w odpowiedzi na nabór nr 3/2016 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. Celem posiedzenia było wydanie opinii w zakresie możliwości wprowadzenia zmian we wniosku o przyznanie pomocy.

Członkowie Rady w dniu 5 grudnia 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 5 grudnia 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 5 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 Biegański Sebastian – *sektor społeczny*.

W dniu 7 grudnia 2017 r. o niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu poinformowali Pan Kazimierz Szablewski 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” 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 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 Artura Żbikowskiego. Podjęto uchwałę w sprawie *wyboru Komisji skrutacyjnej*. Uchwała Nr 1/X/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” stanowi załącznik **Nr 2** do niniejszego protokołu.

Rada jednogłośnie przyjęła proponowany do zawiadomienia z dn. 5 grudnia 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 we wniosku o przyznanie pomocy oraz podjęcie stosownej uchwały.
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady.
6. Wolne wnioski, dyskusja.
7. 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 wprowadzenia zmian we wniosku o przyznanie pomocy oraz podjęcia stosownej uchwały.

Skład: 5 członków Rady. Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny – 40 %

Sektor społeczny – 20 %

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 otrzymaniem od Zarządu Województwa prośby o wyrażenie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie wniosku o przyznanie pomocy złożonego przez Pana Piotra Knast o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: 071853423 na realizację operacji pn. „Otwarcie gabinetu weterynaryjnego i punktu inseminacji bydła” w odpowiedzi na nabór nr 3/2016 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie, dokonała na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2017 roku analizy przedstawionych zmian w zakresie wniosku o przyznanie pomocy oraz załącznikach tj. biznesplanie.

Rada LGD uznała, że zaproponowane zmiany we wniosku o przyznanie pomocy dotyczące m.in. zmiany tytułu, celu operacji oraz zmiany w załączniku do wniosku tj. w biznesplanie, a także uaktualnienie złożenia wniosków o płatność I i II transzy, nie wpływają 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. Ponadto ww. zmiany nie wpływają również na kolejność na liście operacji wybranych do finansowania.

Mając na uwadze powyższe wskazania Rada LGD zaakceptowała proponowane przez Samorząd Województwa zmiany oraz wydała **pozytywną opinię** w zakresie możliwości wprowadzenia zmian we wniosku o przyznanie pomocy oraz załączniku tj. biznesplanie. Podjęto uchwałę w sprawie *wydania opinii Rady LGD w zakresie możliwości wprowadzenia zmian we wniosku o przyznanie pomocy o nr 6/PDG/3/2016 złożonego przez Pana Piotra Knast*. 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/X/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 12 grudnia 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. 12 grudnia 2017 roku dziękując wszystkim za aktywne uczestnictwo i owocne obrady.

Załączniki:

Zal. Nr 1 – Lista obecności;

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

Zal. Nr 3 – Porządek obrad;

Załącznik Nr 4 – Uchwała Nr 2/X/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” w sprawie wydania opinii Rady LGD w zakresie możliwości wprowadzenia zmian we wniosku o przyznanie pomocy o nr 6/PDG/3/2016 złożonego przez Pana Piotra Knast.

Aneke Trzaskińska
.....
(Przewodniczący Rady)

Elżbieta Krasinska
.....
(Sekretarz Rady)

Sierpiec, dn. 12.12.2017 r.