



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

Sierpiec, dn. 09.09.2019 r.

**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 9 września 2019 roku

W dniu 9 września 2019 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 rozpatrzenia protestu, który wpłynął do Biura w związku z naborem 2/2019 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie „Lokalne firmy podstawą zrównoważonej gospodarki”.

Członkowie Rady w dniu 30 sierpnia 2019 roku zostali zawiadomieni pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz została przekazana informacja, iż dokumenty, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia są udostępnione dla członków 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 30.08.2019 r. Ponadto Biuro LGD przesłało do Zarządu Województwa listem poleconym informacje o złożonym w LGD proteście oraz kopie tego protestu.

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. 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 Osuchowski Filip – *sektor społeczny*,
7. Pan Figura Marek – *sektor społeczny*.

Ponadto, w posiedzeniu uczestniczyło dwóch pracowników Biura: Pani Martyna Borowska i Pani Marlena Zielińska.

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/III/2019 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. Rozpatrzenie protestów w ramach naboru 2/2019.
5. Wolne wnioski, dyskusja.
6. Zakończenie posiedzenia.

Odwołanie zostało złożone w terminie wynikającym z przepisów prawa. W toku weryfikacji operacji członkowie Rady zapoznali się z wynikami pierwotnej oceny oraz wnikliwie przeanalizowali zarzuty przedstawione w proteście. Po dokonaniu wymienionych czynności członkowie Rady wypracowali stanowisko wobec wniesionego protestu. Następnie członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności.

Rozpatrzenie protestu nr 275/2019, który wpłynął w dniu 28 sierpnia 2019 roku do Biura LGD.

Wnioskodawca: Usługi Hydrauliczne Marek Wrzosek

Indywidualne oznaczenie wniosku: 6/RDG/2/2019

Tytuł operacji: Zwiększenie konkurencyjności oraz potencjału przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyny do przewiertów horyzontalnych

Skład: 7 członków Rady. Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny – 28,57%

Sektor gospodarczy – 42,86%



Sektor społeczny – 28,57%

Rada stwierdziła brak podstaw do zmiany podjętego w dniu 21.08.2019 roku rozstrzygnięcia oraz przygotowała stanowisko w tej sprawie.

Podjęto uchwałę w sprawie: *rozpatrzenia protestu złożonego w związku z oceną operacji nr 6/RDG/2/2019 w ramach naboru 2/2019*. 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/III/2019 stanowi załącznik **Nr 4** do niniejszego protokołu.

W związku z powyższym zgodnie z zapisami Procedur przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD finansowanych z PROW protest wraz z dokumentacją zostanie przekazany do Zarządu Województwa.

Przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad wolne wnioski, dyskusja. 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/III/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” w sprawie: *wyboru Komisji Skrutacyjnej*;

**Zał. Nr 3** – Porządek obrad;

**Zał. Nr 4** – Uchwała Nr 2/III/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” w sprawie: *rozpatrzenia protestu złożonego w związku z oceną operacji nr 6/PDG/2/2019 w ramach naboru 2/2019*;

  
.....  
(Przewodniczący Rady)

  
.....  
(Sekretarz Rady)

Sierpc, dn. 09.09.2019 r.