

Nr sprawy: LGDZC.0121.2.2015

Protokół z posiedzenia Rady LGD Ziemi Człuchowskiej w dniu 21 grudnia 2015 r.

W dniu 21 grudnia 2015 r. o godzinie 16.30 (II termin) w Debrznie, ul. Ogrodowa 26 odbyło się posiedzenie Rady LGD Ziemi Człuchowskiej.

Na posiedzeniu obecnych było 7 członków Rady LGD:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Jacek Janusz, | 5. Dorota Rybicka, |
| 2. Jan Piskorz, | 6. Krzysztof Szadziejewicz, |
| 3. Magdalena Puzdrowska, | 7. Dariusz Szopiński, |
| 4. Andrzej Pyszczyk, | |

oraz Angelika Dębska – Wiceprezes Zarządu, Monika Kobak i Katarzyna Jankowska z Biura LGD, zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności.

Przewodniczący Rady LGD Jacek Janusz otworzył posiedzenie i powitał przybyłych Członków Rady. Poinformował, że na 14 Członków, obecnych jest 6 Członków Rady, reprezentujących:

Sektor	Liczba obecnych	% obecnych
Publiczny	0	0
Społeczny	2	33,3
Gospodarczy	1	16,7
Grupa mieszkańców	3	50

Zanim Przewodniczący przeszedł do przedstawienia porządku obrad, poinformował o wpłynięciu wniosku od Zarządu LGD, dotyczącego dodania do porządku obrad uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej do dokonywania niezbędnych zmian i poprawek w dokumentach składanych w konkursie na wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju na wezwanie Instytucji Zarządzającej. W związku z powyższym poinformował o wprowadzeniu powyższej uchwały do porządku obrad:

W dalszej kolejności przedstawił ostateczny porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.
5. Podjęcie Uchwały nr 4/RI/2015 w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.
6. Przedstawienie Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR.
7. Podjęcie Uchwały nr 5/RI/2015 w sprawie zatwierdzenia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR.
8. Przedstawienie Kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.
9. Podjęcie Uchwały nr 6/RI/2015 w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

10. Przedstawienie Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli.
11. Podjęcie Uchwały nr 7/RI/2015 w sprawie zatwierdzenia Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli.
12. Podjęcie uchwały nr 8/RI/2015 w sprawie upoważnienia Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Czulchowskiej do dokonywania niezbędnych zmian i poprawek w dokumentach składanych w konkursie na wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju na wezwanie Instytucji Zarządzającej.
13. Sprawy bieżące.

Przedstawiony porządek obrad poddano głosowaniu. Wszyscy obecni Członkowie przyjęli jednogłośnie porządek w przedstawionej przez Przewodniczącą formie.

Ad. 4, 5

Pani Angelika Kallas – Wiceprezes Zarządu, przedstawiła Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, które są jednym z wymaganych załączników na wybór LGD do realizacji LSR.

Następnie Przewodniczący Rady LGD przeczytał treść uchwały nr 4/RI/2015 w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
6	0	0

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad. 6, 7

Przed przystąpieniem do punktu 6 obrad, do obrad Rady LGD dołączył Pan Dariusz Szopiński. Przewodniczący Rady LGD w związku z powyższym, poinformował, że na 14 Członków, obecnych jest aktualnie 7 Członków Rady, reprezentujących:

Sektor	Liczba obecnych	% obecnych
Publiczny	1	14,3
Społeczny	2	28,6
Gospodarczy	1	14,3
Grupa mieszkańców	3	42,8

Pani Katarzyna Jankowska – Specjalista ds. funduszy, przedstawiła Procedurę wyboru i oceny operacji w ramach LSR, która została opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy i wytyczne. Jest ona jednym z wymaganych załączników na wybór LGD do realizacji LSR.

Następnie Przewodniczący Rady LGD przeczytał treść uchwały nr 5/RI/2015 w sprawie zatwierdzenia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
7	0	0

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad. 8, 9

Pani Angelika Kallas – Wiceprezes Zarządu, przedstawiła Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, które są jednym z wymaganych załączników na wybór LGD do realizacji LSR.

Następnie Przewodniczący Rady LGD przeczytał treść uchwały nr 6/RI/2015 w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
7.	0	0

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad. 10, 11

Pani Katarzyna Jankowska – Specjalista ds. funduszy, przedstawiła Procedurę wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli, która została opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy i wytyczne. Jest ona jednym z wymaganych załączników na wybór LGD do realizacji LSR.

Następnie Przewodniczący Rady LGD przeczytał treść uchwały nr 7/RI/2015 w sprawie zatwierdzenia Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymało się”
7	0	0

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad. 12

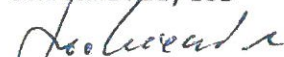
Pani Angelika Kallas – Wiceprezes Zarządu, poinformowała, że proponowana uchwała pozwoli w terminie wnieść poprawki do dokumentów składanych w konkursie, na wezwanie Instytucji Wdrażającej, bez konieczności zwoływania Rady LGD.

Ad. 13

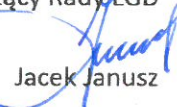
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący podziękował wszystkim za uczestnictwo i zamknął posiedzenie.

Protokołował:

Sekretarz Rady LGD


Krzysztof Szadzewicz

Przewodniczący Rady LGD


Jacek Janusz