Mińsk Mazowiecki, dnia 09 listopada 2016 r.

Lokalna Grupa Działania
ZIEMI MIŃSKIEJ
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Tadeusza Kościuszki 3
BIURO ul. Warszawska 68
NIP 8222269310, Regon 141542720
KRS 0000312722

Protokół
z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej
odbytego w dniu 09 listopada 2016 r.
w Mińsku Mazowieckim

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej odbyło się w dniu 09 listopada 2016 roku w biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 68. Termin posiedzenia Rady LGD Ziemi Mińskiej ustalono na godzinę 18^{00}. Zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu, w posiedzeniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej wzięło udział 14 Radnych.

Ad. 1. Powitanie zebranych i otwarcie posiedzenia.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady, Pan Dariusz Jaszczuk. Następnie poprosił o ustalenie liczby osób, które przybyły na posiedzenie Rady LGD Ziemi Mińskiej. Zgodnie z listą obecności ustalono, że liczba członków Rady na posiedzeniu wynosi – 14 więc przewodniczący stwierdził prawomocność Rady do podejmowania decyzji.

Ad. 2. Sprawdzenie quorum i grup interesu.

W tym punkcie sprawdzono quorum. Przeliczono obecnych i sprawdzono listę obecności stwierdzono, że na posiedzeniu Rady LGD Ziemi Mińskiej bierze udział 14 członków, wszystkich członków uprawnionych do głosowania jest 14 osób, wymagane 50% quorum to 7 osób. Frekwencja stanowi 100 %. Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z § 13 ust. 4 ani władze publiczne, ani żadna grupa interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu ponadto w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru operacji co najmniej 50% głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi. Ustalenie wymaganego kworum i zachowanie odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu – przyjęcie porządku posiedzenia. Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad:

1. Powitanie zebranych i otwarcie posiedzenia
2. Sprawdzanie quorum
3. Przyjęcie porządku posiedzenia
4. Ocena operacji złożonych do ogłoszenia nr 1/2016 „Realizacja cyklu szkoleń w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych odpowiadający § 2 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
5. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący spytał zebranych czy są jakieś propozycje zmian. Propozycji zmian nie było. Następnie Przewodniczący przystąpił do procedury głosowania nad przyjęciem porządku posiedzenia. W wyniku głosowania jawnego oddano następującą liczbę głosów: za – 14 głosów, wstrzymało się - 0, przeciw – 0. W głosowaniu jawnym przyjęto zaproponowany porządek obrad.

Ad. 4. Ocena operacji złożonych do ogłoszenia nr 1/2016 „Realizacja cyklu szkoleń w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych odpowiadający § 2 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Przewodniczący przedstawił informację na temat wniosków jakie wpłynęły do LGD Ziemi Mińskiej w związku z ogłoszeniem o naborze 1/2016. Przewodniczący poinformował, że Radni mogli zapoznać się z wnioskiem za pomocą dedykowanej aplikacji do oceny Rady. Ponadto każdy z radnych ocenił operację za pomocą w/w aplikacji. Rada zaczęła od podpisania deklaracji bezstronności oraz od wypełnienia rejestru interesów. Podczas tej procedury 4 radnych się wyłączyło. Przewodniczący poinformował, że weryfikacja wstępna operacji dokonywana jest przez pracownika biura upoważnionego do dokonywania weryfikacji wniosków, a następnie sprawdzana przez pracownika biura upoważnionego do dokonywania sprawdzenia weryfikacji wniosku. Radni mieli możliwość zapoznać się z oceną weryfikacji wstępnej przez pracowników biura. Wszyscy Radni ocenili że operacja pod tytułem „Organizacja cyklu szkoleń z zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych", beneficjent: Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej, spełnia wymagania weryfikacji wstępnej. Następnie przewodniczący przeszedł do głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia listy operacji spełniających warunki weryfikacji wstępnej określone w art.21 ust.2 ustawy RLKS oraz §4 ust. 1 Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia, złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nr 1/2016. W wyniku głosowania jawnego oddano następującą liczbę głosów: za – 10 głosów, wstrzymało się - 0, przeciw – 0. W głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji spełniających warunki weryfikacji wstępnej określone w art.21 ust.2 ustawy RLKS oraz §4 ust. 1 Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia, złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nr 1/2016. Przewodniczący poinformował że ocena operacji z LSR w tym zgodności z Programem dokonywana jest przez pracownika biura upoważnionego do dokonywania oceny zgodności operacji z LSR w tym oceny zgodności z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, a następnie sprawdzana przez pracownika biura upoważnionego do dokonywania sprawdzenia oceny zgodności operacji z LSR w tym oceny zgodności z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji. Radni mieli możliwość zapoznać się z oceną weryfikacji z LSR w tym z Programem przez pracowników biura. Wszyscy Radni ocenili że operacja pod tytułem „Organizacja cyklu szkoleń z zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych", beneficjent: Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej, spełnia wymagania weryfikacji z LSR w tym z Programem. Następnie Przewodniczący przeszedł do głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Ziemi Mińskiej i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nr 1/2016. W wyniku głosowania jawnego oddano następującą liczbę głosów: za – 10 głosów, wstrzymało się - 0, przeciw – 0. W głosowaniu jawnym przyjęto

uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Ziemi Mińskiej i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nr 1/2016. Następnie Przewodniczący przeszedł do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Przewodniczący poinformował zebranych, że oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji radni mogli dokonać za pomocą dedykowanej aplikacji. Każdy z Radnych ocenił wniosek za pomocą aplikacji do oceny. Według ocen z 10 kart do głosowania radnych operacja uzyskała 24 punkty. Następnie Rada ustaliła kwotę wsparcia na 50.000,00. Przewodniczący przeszedł do głosowania nad podjęciem uchwały **w sprawie wybrania do dofinansowania operacji pt. „ Organizacja cyklu szkoleń w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych", złożonego w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nr 1/2016,** która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu tematycznego odpowiadającemu **§ 2 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. - *Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.*** W wyniku głosowania jawnego oddano następującą liczbę głosów: za – 10 głosów, wstrzymało się - 0, przeciw – 0. W głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę **w sprawie wybrania do dofinansowania operacji pt. „ Organizacja cyklu szkoleń w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych", złożonego w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nr 1/2016,** która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu tematycznego odpowiadającemu **§ 2 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. - *Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.*** Przewodniczący przeszedł do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania, złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nr 1/2016, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu tematycznego odpowiadającemu § 2 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. W wyniku głosowania jawnego oddano następującą liczbę głosów: za – 10 głosów, wstrzymało się - 0, przeciw – 0. W głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania, złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nr 1/2016, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu tematycznego odpowiadającemu § 2 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Ad. 5. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie, oraz aktywne uczestnictwo i zakończył obrady.

Załączniki :

1. Proponowany porządek obrad
2. Lista obecności
3. Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej
Przewodniczący Rady
Dariusz Jaszczuk