

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Rady Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „STER” w dniu 22 czerwca 2017 roku o godz. 16:00

Zgodnie z § 14 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „STER” otworzyła Przewodnicząca Rady – Małgorzata Lesiak.

Przewodnicząca Rady, Pani Małgorzata Lesiak przedstawiła porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie:

1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie quorum przez Przewodniczącego Rady.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Podpisanie przez Członków Komisji Skrutacyjnej Kart Ostatecznych Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru.
7. Potwierdzenie poprawności przeprowadzenia procedury głosowania
8. Podjęcie Uchwał dotyczących wyboru operacji.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków niewybranych.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków wybranych.
11. Podpisanie protokołu z posiedzenia Rady dotyczącego naboru nr 1/2017
12. Wolne wnioski
13. Zamknięcie posiedzenia

Ad. 1

Pani Małgorzata Lesiak – Przewodnicząca Rady otworzyła zebranie i przywitała wszystkich zebranych Członków Rady, pracowników biura i radcę prawnego Dariusza Iwaszkiewicza, który nadzorował poprawność przeprowadzenia posiedzenia. Członkowie Rady złożyli podpisy na liście obecności. Na posiedzeniu Rady obecni byli wszyscy członkowie Rady dlatego też stwierdzono quorum. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu (Załącznik nr 1). Przewodnicząca Rady zapytała zebranych Członków Rady o propozycję rozdzielenia oceny wniosków dotyczących naboru nr 2/2017 i dokończenia procedury dotyczącej naboru nr 1/2017. Rada jednogłośnie zdecydowała o rozdzieleniu obrad na dwa posiedzenia, które będą posiadać odrębną dokumentację.

Ad. 2

Przewodnicząca Rady przeprowadziła wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.

Do wyżej pełnionych funkcji zostały zaproponowane Pani Małgorzata Lesiak pełniącą funkcję Przewodniczącego Rady i Pani Urszula Stoszek pełniącą w Radzie funkcję Sekretarza Rady.

Wybór został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Ad. 3

Przewodnicząca Zebrania odczytała porządek obrad. W głosowaniu jawnym proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.



Ad. 4 i 5

Przewodnicząca Zebrania zarządziła wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Kontynuowano pełnienie funkcji przez osoby wyłonione w głosowaniu jawnym jednogłośnie na poprzednim posiedzeniu w dniu 13.06.2017r. Wymienione funkcje pełnią: Pan Jerzy Rebzda – Członek Rady oraz Pan Mirosław Sójka – Członek Rady.

Ad. 6

Następnie nastąpiło podpisanie przez Członków Komisji Skrutacyjnej Kart Ostatecznych Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru.

Ad. 7

Po zakończeniu procedury oceny wniosków, Przewodnicząca zapytała obecnego na Sali mecenasa Dariusza Iwaszkiewicza o opinię w sprawie poprawności przeprowadzonej procedury oceny wniosków oraz zgodności dokumentów. Mecenas potwierdził prawidłowość przebiegu procesu oceny wniosków w naborze 1/2017.

Ad. 8

Kolejnym etapem było podjęcie przez Członków Rady następujących uchwał:

Uchwały dotyczących wyboru operacji. W głosowaniu nad Uchwałami nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 brali udział wszyscy Radni bez wyłączeń. Głosowanie nad Uchwałami było jednogłośnie.

Z głosowania nad Uchwałą nr 19 wyłączył się Pan Jerzy Rebzda – Członek Rady. Pozostali członkowie mogli głosować nad Uchwałą gdyż rejestr interesów nie został zaburzony przez wyłączenie się z głosowania przedstawiciela sektora publicznego. Uchwała została przyjęta przy obecności 12 Członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 1 osoby, za uchwałą głosowało 11 osób, przeciw 0 osób, wstrzymała o się 1 osoba.

Ad. 9

Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków niewybranych.

Uchwała nr 24 została przyjęta jednogłośnie.

Ad.10

Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków wybranych.

Uchwała nr 25 została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 11

Na zakończenie procesu oceny wniosków z naboru 1/2017 został podpisany protokół z posiedzenia Rady.

Ad.12

Wolne wnioski. Nie zgłoszono żadnych wniosków.

Ad. 13

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Posiedzenie Rady.

Protokół sporządziła Urszula Stoszek.

Przewodniczący



Sekretarz

