

## PROTOKÓŁ

### Z posiedzenia Rady Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „STER” w dniu 10 października 2017 roku o godz. 17:00

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. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Określenie rejestru powiązań Członków Rady w wersji papierowej.
6. Wypełnienie deklaracji bezstronności i poufności przez Członków Rady
7. Przeprowadzenie ponownej oceny wniosków nr 2/P/1/2017, 11/P/1/2017 i 13/P/1/2017 – dyskusja i wypełnienie Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach oprotestowanych kryteriów.
8. Podpisanie przez Członków Rady Stowarzyszenia Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru
9. Podpisanie przez Członków Komisji Skrutacyjnej Kart Ostatecznych Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru
10. Podjęcie Uchwał dotyczących ponownej oceny i wyboru operacji.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków wybranych po rozpatrzeniu protestów.
12. Podpisanie protokołu z posiedzenia Rady.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie posiedzenia.

#### Ad. 1

Pani Małgorzata Lesiak – Przewodnicząca Rady otworzyła zebranie i przywitała wszystkich zebranych Członków Rady, pracowników biura i radcę prawnego Ryszarda Krycha, który nadzorował poprawność przeprowadzenia posiedzenia. Członkowie Rady złożyli podpisy na liście obecności. Na posiedzeniu Rady obecnych było 9 z 12 członków Rady dlatego też stwierdzono quorum. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu (Załącznik nr 1).

#### Ad. 2

Przewodnicząca Rady przeprowadziła wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.

Do wyżej pełnionych funkcji zostały zaproponowane ponownie Pani Małgorzata Lesiak pełniąca funkcję Przewodniczącego Rady i Pani Aleksandra Kurzawa pełniąca w Radzie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady.

Wybór został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

#### Ad. 3 i 4

Przewodnicząca Zebrania zarządziła wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Do wyżej pełnionych funkcji zostali zaproponowani Pan Władysław Żaczek –

Wiceprzewodniczący Rady oraz Pan Mirosław Sójka – Członek Rady. Wybór został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Ad. 5

Następnie sprawdzono bazę członków Rady pod kątem sektorowości, na podstawie wypełnionych Kart Członków Rady. Po zapoznaniu się z Kartami, Przewodnicząca Rady podpisała rejestr grup interesów. Rada w obecnym składzie mogła przystąpić do zatwierdzenia dokonanej oceny, ponieważ zachowane zostały wymogi zawarte w Rozporządzeniu parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Rejestr grup interesów stanowi załącznik do protokołu (Załącznik nr 2).

Ad. 6

Każdy z Członków Rady wypełnił deklarację bezstronności i poufności.

Ad.7

Następnie Członkowie Rady ocenili projekty nr 2/P/1/2017, 11/P/1/2017 i 13/P/1/2017 pod kątem zgodności z oprotestowanymi kryteriami. Proces oceny odbywał się etapami:

etap 1 - przypomnienie argumentacji, przyznania lub nie przyznania punktów w ramach oprotestowanych kryteriów, przytoczonej podczas dyskusji Rady na posiedzeniu w dniu 04 października 2017 r., której zasadność została poddana ocenie obecnemu podczas posiedzenia rady prawnemu, Panu Ryszardowi Krychowi.

etap 2 - wypełnienie Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru w punktach dotyczących oprotestowanych kryteriów.

Ad.8

Podpisanie przez Członków Rady Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.

Ad. 9

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

Ad. 10

Kolejnym etapem było odczytanie treści Uchwał w sprawie ponownej oceny i wyboru operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w których zawarte zostały uzasadnienia decyzji podjętych przez Członków Rady, odnośnie przyznania lub nie przyznania punktów w ramach oprotestowanych kryteriów

W głosowaniu nad przyjęciem Uchwał nr 1, 2 i 3, z dnia 10.10.2017 r., brali udział wszyscy Radni, bez wyłączeń. Głosowanie nad Uchwałami było jednogłośnie.

Ad. 11

W wyniku przyznania punktów w ramach jednego z oprotestowanych kryteriów w proteście dotyczącym wniosku nr 11/P/1/2017, utworzono nową listę wniosków wybranych. Organ decyzyjny podjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy wniosków wybranych po rozpatrzeniu protestów.

Uchwała nr 4 została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 12

Na zakończenie procesu rozpatrzenia przez Radę Decyzyjną Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „STER”, rozstrzygnięć protestów dokonanych przez Zarząd Województwa

Łódzkiego, został podpisany protokół z posiedzenia Rady.

Ad.13

Brak wolnych wniosków.

Ad. 14

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Posiedzenie Rady.  
Protokół sporządziła Aleksandra Kurzawa.

.....  
Podpis Przewodniczącego Zebrania  
Małgorzata Lesiak

.....  
Podpis Sekretarza Zebrania  
Aleksandra Kurzawa