

**Protokół z Posiedzenia Rady „Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”
odbytego w dniu 19.01.2017 r.**

W dniu 19.01.2017 roku w biurze LGD „Białe Ługi” odbyło się Posiedzenie Rady LGD „Białe Ługi” w celu dokonania uzupełnień w dokumentacji z wyboru operacji w ramach operacji własnej oraz naborów 1/2016 i 2/2016.

Zebranie odbyło się wg przyjętego porządku obrad:

1. Otwarcie Posiedzenia Rady.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie przez Przewodniczącego informacji o pismach dotyczących braków w dokumentacji dotyczącej wyboru operacji:
 - a) złożenie na ręce Przewodniczącego oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji przez Członków Rady oraz przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady do wyboru operacji własnej
 - b) określenie możliwych grup interesu dot. operacji własnej
 - c) podjęcie uchwał w sprawie uzupełniania dokumentacji z wyboru dot. operacji własnej
 - d) złożenie na ręce Przewodniczącego oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji przez Członków Rady oraz przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady do wyboru operacji w ramach konkursu 2/2016
 - e) określenie możliwych grup interesu w ramach konkursu nr 2/2016
 - f) podjęcie uchwał w sprawie uzupełniania dokumentacji z wyboru dot. operacji w ramach naboru 2/2016
 - g) złożenie na ręce Przewodniczącego oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji przez Członków Rady oraz przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady do wyboru operacji w ramach konkursu 1/2016
 - h) określenie możliwych grup interesu w ramach konkursu nr 1/2016
 - i) podjęcie uchwał w sprawie uzupełniania dokumentacji z wyboru dot. operacji w ramach naboru 1/2016
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie Posiedzenia Rady.

W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Rady – wg załączonej listy obecności.

W posiedzeniu Rady uczestniczyli również Dyrektor Biura LGD wraz z pracownikami Biura.

Ad. 1 Otwarcia zebrania dokonał Wiceprzewodniczący Rady LGD p. Dariusz Meresiński,

Ad. 2 Po powitaniu wszystkich zebranych na Posiedzeniu Rady na podstawie listy obecności stwierdzono quorum oraz prawomocność niniejszego posiedzenia.

Ad. 3

Wiceprzewodniczący poinformował, że Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego dokonało weryfikacji przeprowadzonych przez Radę procedur wyboru operacji (operacje własne, nabór 1/2016, nabór 2/2016) i prosi o wprowadzenie uzupełnień/dodatkových wyjaśnień. Odczytano 3 pisma z dnia 04.01.2017 roku dotyczące poszczególnych naborów.

- a) Członkowie Rady złożyli na ręce Przewodniczącego oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji dotyczące operacji własnej. Przewodniczący odczytał Uchwałę Rady nr 18/1/PROW/2017 w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady do wyboru operacji. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie.
- b) Następnie określono grupy interesu poprzez wpisanie do Rejestru, który stanowi załącznik do protokołu.
- c) W związku z brakiem indywidualnego oznaczenia wniosku na operację własną Podjęto uchwałę w sprawie uzupełnienia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady o oznaczenie wniosku – uchwała nr 19/1/PROW/2017 została przyjęta. Następnie indywidualne oznaczenie wniosku należy wprowadzić do listy operacji spełniających kryteria i wybranych do wsparcia. W związku z tym Rada podjęła w tej sprawie uchwałę nr 20/1/PROW/2017.
- d) Członkowie Rady złożyli na ręce Przewodniczącego oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji dotyczące naboru 2/2016. Przewodniczący odczytał Uchwałę Rady nr 21/1/PROW/2017 w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady do wyboru operacji. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie
- e) Następnie określono grupy interesu poprzez wpisanie do Rejestru, który stanowi załącznik do protokołu.
- f) Podjęto uchwałę w sprawie uzupełniania uchwał o wyborze operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach konkursu nr 2/2016 o indywidualne oznaczenie każdego wniosku – uchwała nr 22/1/PROW/2017 została przyjęta. Uzupełniono listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady o wnioskowane kwoty wsparcia – uchwała nr 23/1/PROW/2017 została przyjęta.
- g) Członkowie Rady złożyli na ręce Przewodniczącego oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji dotyczące naboru 1/2016. Deklaracji nie podpisali: Rafał Garlicki, Zbigniew Zieliński. Przewodniczący odczytał Uchwałę Rady nr

24/1/PROW/2017 w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady do wyboru operacji. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie.

- h) Następnie określono grupy interesu poprzez wpisanie do Rejestru, który stanowi załącznik do protokołu.
- i) Dokonano uzupełnienia uchwał o wyborze operacji oraz ustalenia kwoty pomocy o indywidualne oznaczenie każdego wniosku – uchwała nr 25/1/PROW/2017 została przyjęta. Następną kwestią niezbędną do uzupełnienia są listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady, do których należy dopisać wnioskowane kwoty wsparcia – uchwała nr 26/1/PROW została przyjęta. Następnie Rada dokonała ponownej kalkulacji kosztów kwalifikowanych zawartych we wniosku o symbolu 11-1/2016. Poprawiono omyłkę rachunkową, w wyniku której zwiększono wnioskowaną kwotę wsparcia z 168 32946 zł na 186 113,92 zł. Podjęto uchwałę nr 27/1/PROW/2017 zmieniającą uchwałę nr 22/12/PROW/2016.

Konsekwencją w/w zmian było przyjęcie uzupełnionej o kwotę pomocy, listy operacji spełniającej kryteria i wybranych Do wsparcia w ramach naboru nr 1/2016 – członkowie Rady przyjęli uchwałę nr 28/1/PROW/2017.

Ad. 4 i 5

Prowadzący obrad podziękował członkom Rady za udział w posiedzeniu i dokonał zamknięcia obrad. Na tym protokół zakończono.

Protokolant

danolina Karcuciak

Wiceprzewodniczący Rady

