**Protokół z Posiedzenia Rady**

**Stowarzyszenia „Suwalsko- Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania, które
odbyło się w dniu 26 marca oraz 4 kwietnia 2018 roku.**

**Program Posiedzenia Rady**

1. Powitanie członków- Wpisanie Członków Rady na listę obecności.
2. Stwierdzenie prawomocności Posiedzenia Rady do podejmowania decyzji.
3. Przyjęcie poniższego porządku obrad.
4. Ocena wniosków z naboru **I/EFS/2018 –DG.**
5. Wolne wnioski.
6. Zawieszenie Posiedzenia Rady.
7. W drugim terminie zostaną podjęte uchwały o wybraniu oraz utworzone listy operacji.
8. Zamknięcie Posiedzenia Rady.

**Przebieg Posiedzenia Rady**

**Ad. 1** Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Pan Wiesław Anielak.

**Ad. 2** Na podstawie podpisanej listy obecności Przewodniczący posiedzenia stwierdził, iż w posiedzeniu bierze udział 8 członków z 12 i jest to wystarczająca ilość do procedowania.

W posiedzeniu Rady Stowarzyszenia uczestniczyli:

1. Wiesław Anielak
2. Tomasz Naruszewicz
3. Iwona Topolska
4. Aleksandra Jegorow
5. Marek Tyczkowski
6. Teresa Bernatowicz
7. Henryk Głowicki
8. Marcin Hołubowicz

W załączeniu do protokołu lista obecności podpisana przez członków Rady.

**Ad. 3** Przewodniczący Posiedzenia przedstawił porządek obrad, który został poddany pod głosowanie. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 8 członków Rady, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

**Ad. 4**

Ocena wniosków z naboru **I/EFS/2018**

Przebieg oceny wniosku:

1. Odczytanie tytułu wniosku i złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku, Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji – jeśli dotyczy, oraz analiza rozkładu grup.
2. Prezentacja syntetycznej informacji o wniosku /dyskusja nad wnioskiem i punktacją,
3. Głosowanie poprzez wypełnienie Kart zgodności z LSR w tym z programem. –(Uchwała w przypadku negatywnej oceny)
4. Głosowanie poprzez wypełnienie Kart oceny według lokalnych kryteriów wyboru/dyskusja.

W późniejszym terminie (po sprawdzeniu poprawności dokumentów i opracowaniu treści uchwał zostaną przeprowadzone czynności:

1. Głosowanie w sprawie wybrania /niewybrania operacji do finansowania. -Uchwała
2. Wygenerowanie i odczytanie listy operacji wg kolejności na podstawie otrzymanych punktów.

Przewodniczący poinformował, iż wpłynęły 4 Wnioski

Przystąpiono do oceny wniosków:

**Wniosek 1/I/EFS/2018 „Mój biznes”**

1. Przewodniczący odczytał tytuł wniosku i poprosił o złożenie deklaracji bezstronności przez członków Rady ( z głosowania nikt się nie wyłączył). Stwierdzono zachowanie parytetów grup przez Radę.
2. Przewodniczący przedstawił syntetyczną informację o wniosku.
3. Przystąpiono do oceny wniosku przez wypełnienie kart pod względem zgodności z LSR w tym z programem.

**Wniosek został uznany za zgodny z LSR i programem.**

Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr I/EFS/1/18.,**

1. Przystąpiono do oceny według lokalnych kryteriów wyboru w trakcie, której omawiano wysokości przyznawanych punktów dla wniosku.

W głosowaniu wzięło udział 8 radnych.

Wniosek uznano za zgodny z LSR i programem.

Wniosek otrzymał **21,00 punktów** na minimalną ilość **25,00 pkt. (nie osiągnął minimum)**

Karty oceny operacji stanowią załącznik do protokołu

Przewodniczący rady musiał z ważnych przyczyn opuścić posiedzenie rady. Ze względu na nieobecność Wiceprzewodniczącej rady przewodnictwo w Radzie objęła Pani Iwona Topolska –Sekretarz Rady.

**Wniosek 2/I/EFS/2018 „Własny BIZNES gwarancją sukcesu”**

1. Przewodnicząca odczytała tytuł wniosku i poprosiła o złożenie deklaracji bezstronności przez członków Rady ( z głosowania nikt się nie wyłączył). Stwierdzono zachowanie parytetów grup przez Radę.
2. Przewodnicząca przedstawiła syntetyczną informację o wniosku.
3. Przystąpiono do oceny wniosku przez wypełnienie kart pod względem zgodności z LSR w tym z programem.

**Wniosek został uznany za zgodny z LSR i programem.**

Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr I/EFS/2/18.,**

1. Przystąpiono do oceny według lokalnych kryteriów wyboru w trakcie, której omawiano wysokości przyznawanych punktów dla wniosku.

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych.

Wniosek uznano za zgodny z LSR i programem.

Wniosek otrzymał **28,00 punktów** na minimalną ilość **25,00 pkt. (osiągnął minimum)**

Karty oceny operacji stanowią załącznik do protokołu.

**Wniosek 3/I/EFS/2018 „Akademia przedsiębiorczości dla mieszkańców LGD Stowarzyszenie "Suwalsko-Sejneńskie”**

1. Przewodnicząca odczytała tytuł wniosku i poprosiła o złożenie deklaracji bezstronności przez członków Rady ( z głosowania nikt się nie wyłączył). Stwierdzono zachowanie parytetów grup przez Radę.
2. Przewodnicząca przedstawiła syntetyczną informację o wniosku.
3. Przystąpiono do oceny wniosku przez wypełnienie kart pod względem zgodności z LSR w tym z programem.

**Wniosek został uznany za zgodny z LSR i programem.**

Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr I/EFS/3/18.**

1. Przystąpiono do oceny według lokalnych kryteriów wyboru w trakcie, której omawiano wysokości przyznawanych punktów dla wniosku.

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych.

Wniosek otrzymał **13,00 punktów** na minimalną ilość **25,00 pkt. (nie osiągnął minimum)**

Karty oceny operacji stanowią załącznik do protokołu.

**Wniosek 4/I/EFS/2018 „Szansa na lepsze jutro - własny biznes”**

1. Przewodnicząca odczytała tytuł wniosku i poprosiła o złożenie deklaracji bezstronności przez członków Rady ( z głosowania nikt się nie wyłączył). Stwierdzono zachowanie parytetów grup przez Radę.
2. Przewodnicząca przedstawiła syntetyczną informację o wniosku.
3. Przystąpiono do oceny wniosku przez wypełnienie kart pod względem zgodności z LSR w tym z programem.

**Wniosek został uznany za zgodny z LSR i programem.**

Jednogłośnie podjęto **Uchwałę Nr I/EFS/4/18.**

1. Przystąpiono do oceny według lokalnych kryteriów wyboru w trakcie, której omawiano wysokości przyznawanych punktów dla wniosku.

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych.

Wniosek uznano za zgodny z LSR i programem.

Wniosek otrzymał **27,00 punktów** na minimalną ilość **25,00 pkt. (osiągnął minimum)**

Karty oceny operacji stanowią załącznik do protokołu.

**Ad. 5**

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

**Ad. 7**

Na tym posiedzenie przerwano w celu sprawdzenia poprawności wypełnionych dokumentów i sporządzenia treści uchwał. Termin drugiego dnia posiedzenia wyznaczono na 4 kwietnia.

**W dniu 4 kwietnia wznowiono Posiedzenie Rady** w celu dokonania zakończenia oceny wniosków z naboru II/EFRROW/2018 –kultura.

**1** Posiedzenie wznowił Przewodniczący Rady Pan Wiesław Anielak, któremu rada jednogłośnie powierzyła prowadzenie obrad.

**Ad. 2** Na podstawie podpisanej listy obecności Przewodniczący posiedzenia stwierdził, iż w 2 dniu posiedzenia bierze udział 7 członków z 12 i jest to wystarczająca ilość do procedowania.

W posiedzeniu Rady Stowarzyszenia uczestniczyli:

1. Wiesław Anielak
2. Iwona Topolska
3. Zenon Wasilewski
4. Aleksandra Jegorow
5. Marek Tyczkowski
6. Teresa Bernatowicz
7. Henryk Głowicki

W załączeniu do protokołu lista obecności podpisana przez członków Rady.

**Ad. 7** Przewodniczący Posiedzenia przedstawił punkty z porządku obrad, które pozostały do wykonania.

1. Głosowanie w sprawie wybrania /niewybrania operacji do finansowania. –podjęcie uchwał do wszystkich wniosków z naboru.
2. Wygenerowanie listy operacji:

- Zgodnych/niezgodnych z LSR i programem,

- List operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania wg kolejności na podstawie otrzymanych punktów.

**Ad. 8** Zamknięcie posiedzenia Rady.

Nie wniesiono uwag.

Ad. e) Przewodniczący poinformował, iż wg oceny pod kontem zgodności z LSR i z programem przeprowadzonej w dniu 26.03.2018r wszystkie wnioski uznano za zgodne z LSR i programem w związku z tym odczytał listę operacji zgodnych z LSR –nie wniesiono uwag.

Przewodniczący zapytał radnych, czy są jakieś zmiany, co do bezstronności osób biorących udział w posiedzeniu –nie zgłoszono zmian uznając karty z pierwszego dnia posiedzenia.

W związku z tym Przewodniczący poprosił Pana Wasilewskiego o wypełnienie kart bezstronności ponieważ nie było go na posiedzeniu w dniu 26.03 2018. Pan Wasilewski wypełnił karty do wszystkich wniosków-nie wyłączył się z oceny żadnego wniosku. Pan Wiesław Anielak złożył 3 karty do wniosków, których nie oceniał 3 –również nie wyłączył się z oceny żadnego wniosku.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie w sprawie wybrania /niewybrania operacji do finansowania dla wniosków:

Podjęto uchwały nr: **I/EFS/2018/5/18; I/EFS/2018/6/18; I/EFS/2018/7/18; I/EFS/2018/8/18;**

w głosowaniu wzięło udział 7 radnych

-za podjęciem kolejnych uchwał głosowało 7 członków

-przeciw 0 głosów

- wstrzymujących się 0 głosów

Ad. F) Po zliczeniu ilości punktów oddanych na poszczególne operacje została wygenerowana lista operacji:

 wybranych do dofinansowania,

niewybranych do dofinansowania

Przewodniczący odczytał listę operacji wg kolejności na podstawie otrzymanych punktów.

Ponieważ nie wniesiono uwag na tym posiedzenie zakończono.

Załączniki:

1. Lista obecności 2 szt.
2. Deklaracje bezstronności 36 szt.
3. Ustalenie wymaganego kworum … 8 szt.
4. Karty do głosowania 4 kpl
5. Uchwały 8 szt.
6. Lista operacji zgodnych z LSR 1 szt.
7. Lista operacji wybranych 1 szt.
8. Lista operacji niewybranych 1 szt.

 ………………………………………………………

 Przewodniczący Posiedzenia Rady

**Program Posiedzenia Rady**

1. Powitanie członków- Wpisanie Członków Rady na listę obecności.

2. Stwierdzenie prawomocności Posiedzenia Rady do podejmowania decyzji.

3. Przyjęcie poniższego porządku obrad.

4. Ocena wniosków z naboru **I/EFS/2018 –DG.**

5. Wolne wnioski.

6. Zawieszenie Posiedzenia Rady

7. W drugim terminie zostaną podjęte uchwały o wybraniu oraz utworzone listy operacji.