**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. Dyskusja i podjęcie uchwały opiniującej zmiany w umowie beneficjenta w związku z wnioskiem o wydanie opinii.
5. Ocena wniosków z naboru II/EFS/2018
6. Wolne wnioski.
7. Zawieszenie Posiedzenia Rady
8. Zamknięcie Posiedzenia Rady

**Przebieg Posiedzenia Rady**

**Ad. 1** Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Pan Wiesław Anielak, który powitał zebranych członków Rady Stowarzyszenia.

**Ad. 2** Na podstawie podpisanej listy obecności Przewodniczący posiedzenia stwierdziła, iż w posiedzeniu 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. Aleksandra Jegorow
4. Marek Tyczkowski
5. Teresa Bernatowicz
6. Henryk Głowicki
7. 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 7 członków Rady, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

**Ad. 4** Przewodniczący Posiedzenia odczytał dane identyfikacyjne wniosku i wnioskodawcy do zaopiniowania i poprosił o złożenie deklaracji bezstronności w stosunku do operacji będącej przedmiotem posiedzenia. Po złożeniu deklaracji bezstronności (nikt się nie wyłączył) Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia i zachowanie parytetu składu Rady.

W dalszej kolejnościPrzewodniczący Posiedzenia przedstawił treść wniosku do zaopiniowania. Przeprowadzono dyskusję.

Przystąpiono do podjęcia uchwały opiniującej.

Podjęto uchwałę:

**Uchwała Rady Nr II/EFRROW/ 44 /18** – opinia pozytywna

dotycząca Beneficjenta **Kochański Zbigniew** na przyznanie pomocy na operację pt. **„Stworzenie strzelnicy sportowo – rekreacyjnej z infrastrukturą towarzyszącą w m. Szkocja”** w zakresie zmiany terminu realizacji operacji.

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych

-za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków

-przeciw 0 głosów

- wstrzymujących się 0 głosów

**Ad. 5**

**Ocena wniosków z naboru II/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 wpłynął tylko 1 Wniosek nr **1/ II/EFS/2018** „CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BACHANOWIE”

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 II/EFS/1/18.**

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

Karty oceny operacji stanowią załącznik do protokołu

**Ad. 6**

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.

oraz poprosił o dodanie jeszcze jednego punktu dotyczącego wydania opinii o przedłużeniu terminu realizacji operacji dla Pana Stanisława Domysławskiego.

**Ad. 8** Zamknięcie posiedzenia Rady.

Nie wniesiono uwag –porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. e) Przewodniczący poinformował, iż wg oceny pod kontem zgodności z LSR i z programem przeprowadzonej w dniu 26.03.2018r wniosek uznano za zgodny 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 -nie wyłączył się z oceny wniosku.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie w sprawie wybrania /niewybrania operacji do finansowania.

Podjęto uchwałę nr: II/EFS**/2/18**

w głosowaniu wzięło udział 7 radnych

-za podjęciem uchwały głosowało 7 członków

-przeciw 0 głosów

- wstrzymujących się 0 głosów

Ad. F) Po zliczeniu ilości punktów oddanych na operacje została wygenerowana lista operacji wybranych do dofinansowania,

Przewodniczący odczytał listę operacji.

**Przystąpiono do wydania opinii**

Przewodniczący Posiedzenia odczytał dane identyfikacyjne wniosku i wnioskodawcy do zaopiniowania i poprosił o złożenie deklaracji bezstronności w stosunku do operacji będącej przedmiotem posiedzenia. Po złożeniu deklaracji bezstronności (nikt się nie wyłączył) Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia i zachowanie parytetu składu Rady.

W dalszej kolejnościPrzewodniczący Posiedzenia przedstawił treść wniosku do zaopiniowania. Przeprowadzono dyskusję.

Przystąpiono do podjęcia uchwały opiniującej.

Podjęto uchwałę:

**Uchwała Rady Nr I/EFRROW/ 79 /18** – opinia pozytywna

dotycząca Beneficjenta Piotra Stanisława Domysławskiego na przyznanie pomocy na operację pt. **„Podjęcie nowej działalności gospodarczej przez Piotra Stanisława Domysławskiego w zakresie usług turystycznych z wykorzystaniem innowacyjnego sprzętu pływającego”** w zakresie zmiany terminu realizacji operacji.

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych

-za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków

-przeciw 0 głosów

- wstrzymujących się 0 głosów

Ponieważ nie wniesiono uwag na tym posiedzenie zakończono.

Załączniki:

1. Lista obecności 2 szt.
2. Deklaracje bezstronności 28 szt.
3. Ustalenie wymaganego kworum … 4 szt.
4. Karty do głosowania 1 kpl
5. Uchwały 2 szt.
6. Lista operacji zgodnych z LSR 1 szt.
7. Lista operacji wybranych 1 szt.
8. Opinie (Uchwały) 2 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. Dyskusja i podjęcie uchwały opiniującej zmiany w umowie beneficjenta w związku z wnioskiem o wydanie opinii.

5. Ocena wniosków z naboru II/EFS/2018

6. Wolne wnioski.

7. Zawieszenie Posiedzenia Rady