

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
w dniu 7.12.2011r. w Wojcieszowie

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Pani Maria Leśna.

Na posiedzenie stawili się 13 z 19 członków Rady. W posiedzeniu dodatkowo brały udział bez możliwości głosowania następujące osoby: Członek Zarządu Małgorzata Świdowska oraz pracownicy Biura LGD, obsługujący Radę: Pani Agnieszka Wegneris – specjalista ds. zarządzania projektami i Pani Małgorzata Grabowska specjalista ds. organizacyjno-promocyjnych i współpracy.

Prowadząca obrady przedstawiła następujący porządek obrad, zgodny z procedurą oceny operacji zapisaną w Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego :

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącą Rady oraz podanie liczby obecnych członków Rady na podstawie podpisanej przez nich listy obecności i stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).
 2. Wybranie Komisji skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie od członków Rady oświadczeń o bezstronności.
 4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru prowadzonego przez Stowarzyszenie dla operacji „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz podjęcie uchwał w sprawie oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju i uchwał w sprawie spełnienia kryterium zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru dla Lokalnej Strategii Rozwoju
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy rankingowej wniosków o przyznanie pomocy zgodnych z LSR i wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” przeprowadzonego w dniach od 2 do 18 listopada 2011 r. przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” dla działania – „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.
 6. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru prowadzonego przez Stowarzyszenie dla operacji „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz podjęcie uchwał w sprawie oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju i uchwał w sprawie spełnienia kryterium zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru dla Lokalnej Strategii Rozwoju
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy rankingowej wniosków o przyznanie pomocy zgodnych z LSR i wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” przeprowadzonego w dniach od 2 do 18 listopada 2011 r. przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” dla działania – „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
 9. Przerwa.
 10. Wolne wnioski, dyskusja.
 11. Zakończenie obrad.
- Poddano pod głosowanie porządek obrad. Powyższy porządek obrad przyjęto jednogłośnie. Przystąpiono do obrad.

Przewodnicząca Rady zebrała podpisy członków na liście obecności, po czym stwierdziła quorum i prawomocność niniejszego posiedzenia oraz przystąpiła do dalszych obrad. Obecność członków potwierdzona jest podpisem na liście obecności stanowiącej załącznik do protokołu.

Prowadząca Obrady zaproponowała wybór na sekretarza posiedzenia sekretarza Rady Panią Dorotę Sadowską. Sekretarza wybrano jednogłośnie. Do komisji skrutacyjnej zgłosili się: Pan Krzysztof Kowalski, Pani Alina Woźnicka-Koch i Pani Żaneta Klonowska. Poddano pod głosowanie skład Komisji skrutacyjnej, który wybrano jednogłośnie.

1. Przystąpiono do oceny operacji w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.” Rozpoczęto ocenę wniosku Eweliny Jankowskiej do działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Pani Małgorzata Świdrska – Członek Zarządu, odczytała w kolejności wpływu wniosków do Biura każdą kartę operacji – streszczenie operacji przygotowaną przez Pracowników Biura LGD.

Podjęto uchwałę 1/II/2011 r., która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Z głosowania nad w/w uchwałą wykluczono 2 członków rady.

W głosowaniu wzięło udział 11 uprawnionych do głosowania.

Rada najpierw głosowała nad zgodnością operacji z LSR. Komisja skrutacyjna podała do informacji, że stosunkiem 11 głosów za i 0 głosów przeciw uznano za zgodną z celami ogólnymi i szczegółowymi oraz zgodną z przedsięwzięciami LSR

Następnie na podstawie wypełnionych kart oceny operacji głosowano nad zgodnością operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.

Komisja skrutacyjna podała liczbę zdobytych punktów: 6,36 pkt.

Operacja została uznana za wybraną/ nie wybraną do finansowania .

Karty oceny operacji z głosowania nad przedmiotem niniejszej uchwały stanowią załącznik do protokołu Komisji Skrutacyjnej.

2. Rozpoczęto ocenę wniosku Beaty Hajdun.

Podjęto uchwałę 2/II/2011 r., która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Z głosowania nad w/w uchwałą wykluczono 3 członków Rady.

W głosowaniu wzięło udział 10 uprawnionych do głosowania.

Rada najpierw głosowała nad zgodnością operacji z LSR. Komisja skrutacyjna podała do informacji, że stosunkiem 10 głosów za i 0 głosów przeciw uznano za zgodną z celami ogólnymi i szczegółowymi oraz zgodną z przedsięwzięciami LSR

Następnie na podstawie wypełnionych kart oceny operacji głosowano nad zgodnością operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.

Komisja skrutacyjna podała liczbę zdobytych punktów: 6,70 pkt.

Operacja została uznana za wybraną/ nie wybraną do finansowania .

Karty oceny operacji z głosowania nad przedmiotem niniejszej uchwały stanowią załącznik do protokołu Komisji Skrutacyjnej.

3. Rozpoczęto ocenę wniosku Tomasz Durachta.

Podjęto uchwałę 3/II/2011 r., która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Z głosowania nad w/w uchwałą wykluczono 3 członków rady.

W głosowaniu wzięło udział 10 uprawnionych do głosowania.

Rada najpierw głosowała nad zgodnością operacji z LSR. Komisja skrutacyjna podała do informacji, że stosunkiem 10 głosów za i 0 głosów przeciw uznano za zgodną z celami ogólnymi i szczegółowymi oraz zgodną z przedsięwzięciami LSR

Następnie na podstawie wypełnionych kart oceny operacji głosowano nad zgodnością operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.

Komisja skrutacyjna podała liczbę zdobytych punktów: 7,50 pkt.

Operacja została uznana za wybraną do finansowania .

Karty oceny operacji z głosowania nad przedmiotem niniejszej uchwały stanowią załącznik do protokołu Komisji Skrutacyjnej.

4. W związku z powyższym podjęto uchwałę nr 4/II/2011 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR i wybranych do finansowania w ramach II naboru wniosków 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, która wraz z listą rankingową stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Komisja skrutacyjna podała do informacji, że stosunkiem 13 głosów za i 0 głosów przeciw przyjęto uchwałę.

5. Przystąpiono do oceny poszczególnych operacji w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” zgodnie z kolejnością ich wpływu do Biura LGD.

Pani Małgorzata Świdorska – Członek Zarządu, odczytała w kolejności wpływu wniosków do Biura każdą kartę operacji – streszczenie operacji przygotowaną przez Pracowników Biura LGD.

6. Rozpoczęto ocenę wniosku Katarzyny Kosińskiej.

Podjęto uchwałę 5/II/2011 r., która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Z głosowania nad w/w uchwałą wykluczono 2 członka Rady.

W głosowaniu wzięło udział 11 uprawnionych do głosowania.

Rada najpierw głosowała nad zgodnością operacji z LSR. Komisja skrutacyjna podała do informacji, że stosunkiem 11 głosów za i 0 głosów przeciw uznano za zgodną z celami ogólnymi i szczegółowymi oraz zgodną z przedsięwzięciami LSR

Następnie na podstawie wypełnionych kart oceny operacji głosowano nad zgodnością operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.

Komisja skrutacyjna podała liczbę zdobytych punktów 8,55 pkt.

Operacja została uznana za wybraną/niewybraną do finansowania.

Karty oceny operacji z głosowania nad przedmiotem niniejszej uchwały stanowią załącznik do protokołu Komisji Skrutacyjnej.

7. Rozpoczęto ocenę wniosku firmy MUNDUS Sp. z o.o.

Podjęto uchwałę 6/II/2011 r., która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Z głosowania nad w/w uchwałą wykluczono 3 członka Rady.

W głosowaniu wzięło udział 10 uprawnionych do głosowania.

Rada najpierw głosowała nad zgodnością operacji z LSR. Komisja skrutacyjna podała do informacji, że stosunkiem 10 głosów za i 3 głosów przeciw uznano za zgodną z celami ogólnymi i szczegółowymi oraz zgodną z przedsięwzięciami LSR

Następnie na podstawie wypełnionych kart oceny operacji głosowano nad zgodnością operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.

Komisja skrutacyjna podała liczbę zdobytych punktów: 7,20 pkt.

Operacja została uznana za wybraną/niewybraną do finansowania.

Karty oceny operacji z głosowania nad przedmiotem niniejszej uchwały stanowią załącznik do protokołu Komisji Skrutacyjnej.

8. W związku z powyższym podjęto uchwałę nr 7/I/2011 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR i wybranych do finansowania w ramach II naboru wniosków 4.1/413

„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, która wraz z listą rankingową stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Komisja skrutacyjna podała do informacji, że stosunkiem 13 głosów za i 0 głosów przeciw przyjęto uchwałę.

Podjęte uchwały przekazuje się Zarządowi LGD.

Biuro LGD jest odpowiedzialne za rozesłanie informacji do zainteresowanych o wynikach naboru zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz o przekazanie list rankingowych wraz z wnioskami do Instytucji Wdrażającej – Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa.

Na tym posiedzenie zakończono – Pani Przewodnicząca podziękowała zebranych za udział w posiedzeniu.

Sekretarz

Dorota Jadażka

Przewodnicząca

Monika Lesińska