

Protokół
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM
z dn. 12 grudnia 2018 r.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM odbyło się w dniu 12 grudnia 2018 roku o godzinie 13³⁰ w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie przy ul. Stary Rynek 15.

W posiedzeniu wzięli członkowie Rady i przedstawiciel Zarządu LGD wg listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie zakresu zmian ws. wartości i intensywności dofinansowania w naborach nr 2/2018, 3/2018 oraz 5/2018.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian uchwał dotyczących wyboru operacji do finansowania.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian uchwał dotyczących przyjęcia list operacji wybranych do wsparcia.
7. Zakończenie posiedzenia Rady.

Ad.1. Przewodniczący Rady LGD – Pan Jan Ciastek – przywitał zebranych członków Rady oraz pracowników biura LGD i otworzył posiedzenie Rady.

Ad.2. Przewodniczący Rady na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia. W posiedzeniu udział wzięło 11 członków Rady, co stanowi 73,33 % składu Rady.

Ad.3. Pan Jan Ciastek poprosił zebranych o zgłoszenie uwag do przedstawionego porządku obrad. Wobec braku uwag porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad.4. Przewodniczący poprosił Panią Agnieszkę Żukowską – Prezes Zarządu LGD AKTYWNI RAZEM – o przedstawienie i omówienie potrzeby zmian wartości i intensywności dofinansowania w naborach nr 2/2018, 3/2018 oraz 5/2018.

Pani Prezes poinformowała, że analiza danych w dokumentacji z ww. naborów wykazała drobne nieścisłości. Aplikacja elektroniczna w jednym przypadku zaciągnęła błędnie podaną przez Wnioskodawcę kwotę kwalifikowalną operacji, a w pozostałych przypadkach źle zaokrągliła intensywność dofinansowania (setne %).

Korekty dotyczą operacji zarejestrowanych w LGD pod następującymi znakami spraw:

- 1) 2/2018/D/01
- 2) 2/2018/D/03
- 3) 3/2018/D/01
- 4) 3/2018/D/04
- 5) 3/2018/D/07
- 6) 3/2018/D/08
- 7) 3/2018/D/09
- 8) 5/2018/D/01

W celu skorygowania kwoty przyznanego wsparcia oraz intensywności pomocy niezbędne jest podjęcie odrębnych uchwał w sprawie zmiany uchwał dotyczących wyboru operacji przez Radę LGD oraz podjęcie uchwał w sprawie zmian uchwał dotyczących przyjęcia list operacji wybranych w ramach ww. naborów. Ustalono, że w głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami zostaną zachowane wymagane parytety.

Ad.5. Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady odczytał zebranych projekty uchwał i zarządził głosowania w sprawie zmian uchwał dotyczących wyboru operacji do dofinansowania.

W naborze nr 2/2018 w ramach Przedsięwzięcia 3.2.1. *Nuda? Nie u nas!*, w zakresie rozwijania działalności gospodarczej lub wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą lub

rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie, głosowano nad następującymi wnioskami o przyznanie pomocy:

- 1) nr 2/2018/D/01 – odbyło się głosowanie, uchwałę nr IX/145/18 Rada LGD AKTYWNI RAZEM przyjęła jednogłośnie.
Za przyjęciem uchwały głosowało: 11 osób, przeciw: 0 osób, wstrzymujących się: 0 osób.
Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

- 2) nr 2/2018/D/03 – odbyło się głosowanie, uchwałę nr IX/146/18 Rada LGD AKTYWNI RAZEM przyjęła jednogłośnie.
Za przyjęciem uchwały głosowało: 11 osób, przeciw: 0 osób, wstrzymujących się: 0 osób.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

W naborze nr 3/2018 w ramach Przedsięwzięcia 3.3.1. *Sama grusza nie wystarczy* w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, głosowano nad następującymi wnioskami o przyznanie pomocy:

- 1) nr 3/2018/D/01 – odbyło się głosowanie, uchwałę nr IX/147/18 Rada LGD AKTYWNI RAZEM przyjęła jednogłośnie.
Za przyjęciem uchwały głosowało: 11 osób, przeciw: 0 osób, wstrzymujących się: 0 osób.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

- 2) nr 3/2018/D/04 – odbyło się głosowanie, uchwałę nr IX/148/18 Rada LGD AKTYWNI RAZEM przyjęła jednogłośnie.
Za przyjęciem uchwały głosowało: 11 osób, przeciw: 0 osób, wstrzymujących się: 0 osób.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

- 3) nr 3/2018/D/07 – odbyło się głosowanie, uchwałę nr IX/149/18 Rada LGD AKTYWNI RAZEM przyjęła jednogłośnie.
Za przyjęciem uchwały głosowało: 11 osób, przeciw: 0 osób, wstrzymujących się: 0 osób.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

- 4) nr 3/2018/D/08 – odbyło się głosowanie, uchwałę nr IX/150/18 Rada LGD AKTYWNI RAZEM przyjęła jednogłośnie.
Za przyjęciem uchwały głosowało: 11 osób, przeciw: 0 osób, wstrzymujących się: 0 osób.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

- 5) nr 3/2018/D/09 – odbyło się głosowanie, uchwałę nr IX/151/18 Rada LGD AKTYWNI RAZEM przyjęła jednogłośnie.
Za przyjęciem uchwały głosowało: 11 osób, przeciw: 0 osób, wstrzymujących się: 0 osób.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

W naborze nr 5/2018 w ramach Przedsięwzięcia 3.4.1. *CO₂? Nie dziękuję* w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, głosowano nad następującymi wnioskami o przyznanie pomocy:

- 1) nr 5/2018/D/01 – odbyło się głosowanie, uchwałę nr IX/152/18 Rada LGD AKTYWNI RAZEM przyjęła jednogłośnie.
Za przyjęciem uchwały głosowało: 11 osób, przeciw: 0 osób, wstrzymujących się: 0 osób.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Uchwały w sprawie zmian uchwał dotyczących wyboru operacji do dofinansowania (8 szt.) stanowią załączniki nr 2 do nr 9 do protokołu.

Protokoły z poszczególnych głosowań (8 szt.) stanowią załącznik nr 10 do protokołu.

Ad.6. Zgodnie z porządkiem posiedzenia przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał i zarządził głosowania dotyczące:

- a) podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia listy operacji wybranych do wsparcia złożonych w naborze nr 2/2018 w ramach Przedsięwzięcia 3.2.1. *Nuda? Nie u nas!*, w zakresie rozwijania działalności gospodarczej lub wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą lub rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie – odbyło się głosowanie, uchwałą nr IX/153/18 Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM przyjęła jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały głosowało: 11 osób, przeciw: 0 osób, wstrzymujących się: 0 osób. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Lista operacji wybranych do wsparcia stanowi załącznik nr 1 do uchwały,
- b) podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia listy operacji wybranych do wsparcia złożonych w naborze nr 3/2018 w ramach Przedsięwzięcia 3.3.1. *Sama grusza nie wystarczy* w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – odbyło się głosowanie, uchwałą nr IX/154/18 Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM przyjęła jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały głosowało: 11 osób, przeciw: 0 osób, wstrzymujących się: 0 osób. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Lista operacji wybranych do wsparcia stanowi załącznik nr 1 do uchwały,
- c) podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia listy operacji wybranych do wsparcia złożonych w naborze nr 5/2018 w ramach Przedsięwzięcia 3.4.1. *CO₂? Nie dziękuję* w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – odbyło się głosowanie, uchwałą nr IX/155/18 Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM przyjęła jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały głosowało: 11 osób, przeciw: 0 osób, wstrzymujących się: 0 osób. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu, Lista operacji wybranych do wsparcia stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

Ad.7. Przewodniczący Rady LGD – Pan Jan Ciastek – serdecznie podziękował wszystkim zebranych za aktywny udział w posiedzeniu Rady Stowarzyszenia i zakończył zebranie.

Lokalna Grupa Działania
AKTYWNI RAZEM
Przewodniczący Rady
Jan Ciastek

Załączniki do protokołu:

1. Lista obecności.
2. Uchwały nr IX/145/18 do IX/152/18 w sprawie zmian uchwał dotyczących wyboru operacji do dofinansowania (8 szt.) – załączniki nr 2 – 9.
3. Protokoły z poszczególnych głosowań nad wyborem operacji (8 szt.) – załącznik nr 10.
4. Uchwała nr IX/153/18 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia listy operacji wybranych do wsparcia złożonych w naborze nr 2/2018 w ramach Przedsięwzięcia 3.2.1. *Nuda? Nie u nas!*, w zakresie rozwijania działalności gospodarczej lub wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą lub rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie – załącznik nr 11.
5. Uchwała nr IX/154/18 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia listy operacji wybranych do wsparcia złożonych w naborze nr 3/2018 w ramach Przedsięwzięcia 3.3.1. *Sama grusza nie wystarczy* w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – załącznik nr 12.
6. Uchwała nr IX/155/18 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia listy operacji wybranych do wsparcia złożonych w naborze nr 5/2018 w ramach Przedsięwzięcia 3.4.1. *CO₂? Nie dziękuję* w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – załącznik nr 13.