



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

STOWARZYSZENIE
„Puszcza Notecka”
64-400 MIĘDZYCHÓD
ul. Dworcowa 18, tel. 506 087 607
NIP 595 143 01 39, REGON 300382660
KRS 0000262831



(pieczęć)

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia w dniu 25.05.2018r.

Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Notecka” zwołanego w związku z pismem otrzymanym z Miasta Obrzycko (wpływ 11 maja 2018r.), dotyczącym wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji wniosku nr SPN/PII/4/2016 pn. „Punkt widokowy – skwer wypoczynku”.

Porządek posiedzenia Rady w dniu 25.05.2018r.:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Omówienie i analiza pisma otrzymanego z miasta Obrzycko, ponowna ocena wniosku nr SPN/PII/4/2016 oraz podjęcie uchwał w przedmiotowej sprawie.
3. Sporządzenie listy operacji i podjęcie uchwał:
 - a) w sprawie przyjęcia listy operacji,
 - b) o wybraniu lub niewybraniu operacji do dofinansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia.
4. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady p. Robert Jędrzejczak otworzył posiedzenie o godzinie 08.30. Po przywitaniu wszystkich przybyłych (członków Rady, członków Zarządu oraz pracowników biura) stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności. Obecnych było 12 z 14 Radnych. Nieobecni członkowie Rady: Damian Michałek, Robert Stańko (przeszali usprawiedliwienia). Przewodniczący Rady wyjaśnił również skąd wzięta się liczba 14 radnych. W związku z tym odczytał pismo p. Anny Wójcik dotyczące rezygnacji z członkostwa w Radzie.

Zgodnie z §20 ust 1 Regulaminu Rady przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zaproponowano kandydatury:

1. Lech Orlik
2. Włodzimierz Janasek

Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie, a przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Lech Orlik. Komisji Skrutacyjnej powierzono wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem głosowań i obliczaniem wyników głosowań, a także kontrolę quorum.

Zgodnie z § 20 ust 2 Regulaminu Rady po wyborze Komisji Skrutacyjnej przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony wcześniej porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie.

Zgodnie z §17 ust 3 protokół z posiedzenia sporządza Sekretarz Rady lub pracownik Biura Stowarzyszenia. Wobec powyższego Przewodniczący zaproponował aby protokół pisała Pani Weronika Michalak - Borowicz pracownik biura pod nadzorem Sekretarza Pani Małgorzaty Borowicz. Swoją propozycję uzasadnił tym, że Sekretarz Rady powinien skupiać się na procedowaniu i nadmiar obowiązków mógłby spowodować spowolnienie prac lub niedopatrzenia.

Ad. 2 Omówienie i analiza pisma otrzymanego z Miasta Obrzycko oraz podjęcie uchwał w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący Rady p. Robert Jędrzejczak przedstawił Radzie pismo, które wpłynęło do LGD Puszcza Notecka w dniu 11 maja 2018r. Miasto Obrzycko zwraca się w nim z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu pt. „Punkt widokowy – skwer wypoczynku”. Radni po analizie powyższego pisma oraz wniosku nr SPN/P11/3/2016 przychylił się jednogłośnie do prośby o przedłużenie realizacji projektu do 31.03.2019r. Wniosek poddano ponownej ocenie według lokalnych kryteriów wyboru: Z oceny wyłączyli się: Włodzimierz Janasek oraz Radosław Rzeszowski.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Wniosek numer: | SPN/P11/4/2016 |
| Liczba osób oceniających: | 10 |
| Minimum punktowe wymagane w naborze: | 40 |
| Suma przyznanych punktów: | 55 |
| Wyłączeni z oceny: | Włodzimierz Janasek, Radosław Rzeszowski |
| Uwagi: | Żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów |

Stanowisko Rady przyjęto w drodze uchwały (uchwała nr 4/SPN/P11/4/2016)

Ad. 3 Sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał:

- a) w sprawie przyjęcia listy operacji
- b) o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia w stosunku do operacji nr SPN/P11/3/2016

Na podstawie dokonanej oceny oraz określenia wysokości wsparcia skorygowano listę operacji wybranych, ze wskazaniem operacji mieszczących się w limicie środków dla naboru wniosków nr 3/2017.

W związku z zakończoną oceną wniosek nr SPN/P11/4/2016 uległ zmianie w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru operacji w kryterium nr 9: Okres realizacji operacji. Wniosek otrzymał 0 punktów. Na skutek tego wniosek otrzymał łącznie 55 pkt. Wobec tego na liście operacji wybranych zamiast pierwotnie zajmowanego miejsca 6, zajął ostatecznie 9 miejsce. Przedmiotowa zmiana nie spowodowałaby wyboru innych wniosków mieszczących się w limicie środków.

Powyższa zmiana została przyjęta w drodze Uchwały Rady Stowarzyszenia Puszcza Notecka z dnia 25.05.2018 nr 3/2017/4

Ad. 4 Zakończenie spotkania

Przewodniczący Rady p. Robert Jędrzejczak podziękował wszystkim za przybycie oraz zakończył posiedzenie o godzinie 09.30.

Robert Jędrzejczak
Przewodniczący Rady