



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

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Kraina Łęgów Odrzańskich

Cel posiedzenia	Ocena i wybór operacji własnych Stowarzyszenia LGD Kraina Łęgów Odrzańskich nr 1/2018/OW, 2/2018/OW w zakresie tematycznym obu operacji: promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych: <ul style="list-style-type: none">– 1/2018/OW w ramach przedsięwzięcia I- Turystyka na Szlaku Odry,– 2/2018/OW w ramach przedsięwzięcia II – Marka „Krainy Łęgów Odrzańskich”, a także zaopiniowanie wniosków beneficjentów dot. wprowadzenia zmian do wybranych wcześniej operacji.
Data i miejsce	07.12.2018, Prochowice, Biuro LGD KłO, godziny: 11.00 –
Porządek obrad	<ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącą.2. Wybór protokolanta posiedzenia.3. Stwierdzenie prawomocności/quorum.4. W przypadku braku quorum zamknięcie przez Przewodniczącą obrad i wyznaczenie nowego terminu.5. Powołanie komisji skrutacyjnej.6. Przedstawienie przez Przewodniczącą porządku posiedzenia i poddania go pod głosowanie Rady.7. Podjęcie uchwał w sprawie wydania opinii dot. wnioskowanych zmian w umowie o przyznanie pomocy na wniosek Fundacji EduSilesia oraz Gminy Brzeg Dolny.8. Wypełnienie przez członków Rady deklaracji poufności i bezstronności w związku z oceną operacji własnych LGD: 1/2018/OW i 2/2018/OW.9. Omówienie, ocena oraz wybór operacji wraz z podjęciem stosownych uchwał.10. Wolne głosy, wnioski i zapytania.11. Zamknięcie posiedzenia
Uczestnicy	Zgodnie z listą obecności.

Ad. 1 i 2

Przewodnicząca Rady, p. Mariola Kądziela otworzyła posiedzenie i zaproponowała wybór protokolanta w osobie p. Ewy Smutyło. Propozycję przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Przewodnicząca na podstawie podpisów złożonych na liście obecności podała liczbę członków rady obecnych na posiedzenia i stwierdziła quorum (uczestniczy 11 radnych).

Ad. 4

Quorum stwierdzono.

Ad. 5

Dla prawidłowości przebiegu procedury oceny operacji zgodnie z regulaminem rady przystąpiono do powołania komisji skrutacyjnej. Przewodnicząca zaproponowała, aby jej członkami zostali: pani Marta Klonowska, Jarosław Paczkowski i Mariola Kądziela.

Zebrani członkowie jednogłośnie wybrali zaproponowane osoby.

Ad. 6

Przewodnicząca odczytała porządek posiedzenia i poddała go po głosowanie. Przyjęto jednogłośnie.

Ad. 7

Przewodnicząca omówiła wnioski Fundacji EduSilesia oraz Gminy Brzeg Dolny dot. zaopiniowana zmian umowy przyznania pomocy zawartej z Samorządem Województwa oraz przedstawiła projekt uchwał w tym zakresie.

Zaproponowała podjęcie uchwał nr: 07/XII/2018/1 i 07/XII/2018/2

Uchwały podjęto JEDNOGŁOŚNIE, przy czym pani Monika Kwapisz wstrzymała się przy głosowaniu nad uchwałą 07/XII/2018/1.

Ad. 8

Członkowie Rady podpisali deklaracje bezstronności i poufności. Przewodnicząca przedstawiła rejestr interesów i poinformowała o wykluczeniach z omawiania, oceny i wyboru poniższych członków Rady:

Wniosek 1/2018/OW – wykluczona/y jest:

- Bolesław Demecki

-Małgorzata Dyrda

Wniosek 2/2018/OW – wykluczona/y jest

- Bolesław Demecki

- Monika Kwapisz

Ad. 9

Przewodnicząca zarządziła rozpoczęcie omawiania i oceny wniosków według lokalnych kryteriów wyboru.

- **Omówienia i ocena wniosku 1/2018/OW – operacja własna** Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”

Członkowie Rady oddali swoje głosy za pośrednictwem aplikacji, każdy członek Rady oceniający wniosek złożył podpisy na wydrukach kart oceny zgodności z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. Wyniki oceny:

Ilość głosów	Średnia ilość punktów wg lokalnych kryteriów wyboru	Uwagi
9	23.44	Brak uwag

- **Omówienia i ocena wniosku 2/2018/OW – operacja własna** Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”

Członkowie Rady oddali swoje głosy za pośrednictwem aplikacji, każdy członek Rady oceniający wniosek złożył podpisy na wydrukach kart oceny zgodności z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. Wyniki oceny:

Ilość głosów	Średnia ilość punktów wg lokalnych kryteriów wyboru	Uwagi
9	21.00	Brak uwag

Przewodnicząca zamknęła dyskusję i ocenę wniosków oraz zarządziła podejmowanie uchwał.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięli udział wszyscy obecni członkowie przy uwzględnieniu wykluczeń w zakresie uchwał dot. poszczególnych operacji.

Przystąpiono do podejmowania uchwał dotyczących

- Oceny operacji własnej Lokalnej Grupy Działania Kraina Łęgów Odrzańskich pn. Promocja marki „Krainy Łęgów Odrzańskich”
uchwała nr 07/XII/2018/3
- Oceny operacji własnej Lokalnej Grupy Działania Kraina Łęgów Odrzańskich pn. Promocja „Szlaku Odry” jako marki turystycznej „Krainy Łęgów Odrzańskich” ramach naboru 1/2018/OW –
uchwała nr- 07/XII/2018/4

Uchwały przyjęto jednogłośnie.

Ad. 10.

Nie zgłoszono.

Ad. 11.

Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.



PRZEWODNICZĄCA RADY

Mariola Kądziała

