

Tarczyn, dnia 31 października 2018r.

## **Protokół z zebrania**

### **Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania**

W zebraniu, które odbyło się dnia 30 października 2018 roku w Tarczynie o godzinie 14:00 wzięło udział 10 osób, w tym Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania, 7 członków Rady Stowarzyszenia oraz Prezes LGD Jan Dębski, i Kierownik Biura LGD Marcin Kiliański.

Zebranie otworzyła Barbara Galicz – Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia, przedstawiając obecnym osobom cele niniejszego zebrania i porządek obrad.

Porządek zebrania przedstawiał się następująco:

1. Rozpoczęcie obrad
2. Lista obecności
3. Wybór: Przewodniczącego Zebrania, protokolanta
4. Wybór komisji skrutacyjnej –min.2 osoby
5. Głosowanie nad porządkiem obrad
6. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów:
  - Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD – 560000 PLN
  - Wsparcie dla rozwoju podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie LGD – 840000 PLN
7. Pytania i opinie członków Rady LGD odnośnie powyższych wniosków
8. Podjęcie decyzji ( w formie uchwały) o wyborze operacji do finansowania.  
Głosowanie odbywa się przez wypełnienie kart do oceny operacji i obejmuje:
  - a. głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR,
  - b. głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD.
9. Sprawy różne
10. Zamknięcie zebrania

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum.

Zaproponowany porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez obecnych i przystąpiono do obrad nad punktem trzecim porządku obrad.

Na przewodniczącego zebrania przez aklamację wybrano Barbarę Galicz.

Na protokolanta zebrania przez aklamację wybrano Katarzynę Kurcińską – Kierownika biura LGD

Następnie z trzech zgłoszonych kandydatur dokonano Wyboru komisji skrutacyjnej w składzie której znaleźli się:

Renata Książek

Małgorzata Grzeszczak

Wszyscy wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Po wstępnych głosowaniach Kierownik Biura LGD Marcin Kiliański dokonał sprawozdania z przebiegu naborów.

Kierownik biura omówił wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach ww. naborów.

Głosowanie odbywa się przez wypełnienie kart do oceny operacji i obejmuje:

- a. głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR,
- b. głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD.

Kolejnym punktem zebrania było wypełnienie przez 8 członków Rady Kart oceny operacji w formie:  
głosowania w sprawie zgodności operacji z LSR  
głosowania w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD.

Rada decyzje odnośnie udzielenia pomocy dokonała w formie uchwał.

Załącznikiem nr 2 do każdej uchwały jest lista rankingowa działania PROW w ramach którego był realizowany nabór wniosków.

Wymienione listy rankingowe są również załącznikiem do niniejszego protokołu.

Karta oceny operacji stanowi załącznik nr 1 do każdej uchwały.

Lista wniosków skierowanych do finansowania stanowi załącznik nr 3 do każdej uchwały.

Na tym obrady zakończono.

*Kurajska Katarzyna*  
.....  
Protokolant

*Spalisz*  
.....  
Przewodniczący zebrania