

## Protokół z posiedzenia

### Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania

W posiedzeniu Rady, które odbyło się dnia 7 maja 2019 roku w Tarczynie o godzinie 16:00 wzięło udział 9 osób, w tym Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania, 7 członków Rady Stowarzyszenia oraz Kierownik biura LGD Perły Mazowsza.

Zebranie otworzyła Barbara Galicz – Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia, przedstawiając obecnym osobom cele niniejszego zebrania i porządek obrad. Na podstawie listy obecności zostało stwierdzone quorum – obecnych było 8 z 15 członków Rady.

Sektor publiczny: udział 12,5 %	- 1 członek Rady
Sektor gospodarczy: udział 37,5 %	- 3 członków Rady
Sektor mieszkańców: udział 37,5 %	- 3 członków Rady
Sektor społeczny: udział 12,5%	- 1 członek Rady

Skład Rady LGD został zachowany zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 pkt b oraz art. 34 ust. 3 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – na poziomie podejmowania decyzji ani władza publiczna – ani żadna z innych grup interesu, nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Porządek zebrania przedstawiał się następująco:

1. Rozpoczęcie obrad
2. Lista obecności
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta
4. Zapoznanie członków Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania z pismem Samorządu Województwa Mazowieckiego nr UM07-6935-UM0712428/19 RW-D-IV.7161.4.80.2019.AT w sprawie uwzględnienia protestu Stanisława Wiśniewskiego, w zakresie kryterium nr 2 „Realizacja operacji generuje nowe miejsca pracy dla osób z grup defaworyzowanych ujętych w LSR”, złożonego w ramach naboru wniosków w dniach 3-17 września 2018r., dotyczącego naboru nr 1/2018, działanie: 3.1.1 Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD, tytuł operacji – TOR MODELI ZDALNIE STEROWANYCH, wniosek zarejestrowano dnia 17-09-2018r., o godz. 9:10, znak wniosku 11/1/2018. Liczba uzyskanych punktów – 18,00 pkt.
5. Głosowanie nad uchwałami.

- a) Głosowanie nad uchwałą numer 19/2019, dotyczącej kryterium nr 2 „Realizacja operacji generuje nowe miejsca pracy dla osób z grup defaworyzowanych ujętych w LSR”, wniosek numer 11/1/2018 pod tytułem TOR MODELI ZDALNIE STEROWANYCH, którego Wnioskodawcą jest Stanisław Wiśniewski, zam. w Coniew, Coniew 66 A, 05-530 Góra Kalwaria, nr identyfikacyjny 071717084, wnioskujący o 70 000,00 PLN
- b) Głosowanie nad uchwałą numer 20/2019 dotyczącą unieważnienia listy operacji wybranych, z dnia 25 lutego 2019 roku.
- c) Głosowanie nad uchwałą numer 21/2019 dotyczącą zatwierdzenia listy operacji wybranych z dnia 7 maja 2019 roku.

6. Sprawy różne

7. Zamknięcie zebrania

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.

Po wstępnych głosowaniach Kierownik biura LGD, dokonała przedstawienia pisma nr UM07-6935-UM0712428/19 RW-D-IV.7161.4.80.2019.AT, dotyczącego uwzględnienia protestu Stanisława Wiśniewskiego w zakresie kryterium nr 2 „Realizacja operacji generuje nowe miejsca pracy dla osób z grup defaworyzowanych ujętych w LSR”.

Na podstawie deklaracji bezstronności, stwierdzono brak powiązań członków Rady z wnioskodawcą. Rada swoje decyzje odnośnie uwzględnienia protestu w zakresie kryterium nr 2 „Realizacja operacji generuje nowe miejsca pracy dla osób z grup defaworyzowanych ujętych w LSR”, dokonała w formie uchwał.

Głosowanie nad wnioskiem 11/1/2018 w zakresie kryterium nr 2 „Realizacja operacji generuje nowe miejsca pracy dla osób z grup defaworyzowanych ujętych w LSR”

Sektor	Liczba głosujących przedstawicieli	Skład	Wyłączenia	Przyczyna wyłączenia
publiczny	1	12,50%	-	-
społeczny	1	12,50%	-	-
gospodarczy	3	37,50%	-	-
mieszkańcy	3	37,50%	-	-

W wyniku głosowania uchwała nr 19/2019 dot. wniosku 11/1/2018 została uchwalona jednogłośnie ( 8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się). Wniosek uzyskał – 19,00 pkt. Został wybrany do dofinansowania. Wniosek mieści się w limicie środków.

Głosowanie nad uchwałami 20/2019 oraz 21/2019

Sektor	Liczba głosujących przedstawicieli	Skład	Wyłączenia	Przyczyna wyłączenia
publiczny	1	12,50%	-	-
społeczny	1	12,50%	-	-
gospodarczy	3	37,50%	-	-
mieszkańcy	3	37,50%	-	-

W wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie uchwały nr 20/2019 oraz 21/2019 ( 8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się).

Na tym obrady zakończono.

STOWARZYSZENIE PERŁY MAZOWSZA  
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  
ul. Stępkowskiego 17 lok. 111  
05-555 Tarczyn  
NIP 1231169248 Regon 141645058

*Kuriniśka Katarzyna*  
.....  
Protokolant

*Żyalska*  
.....  
Przewodniczący zebrania