**Łopuszno, 22.04.2014**

**Protokół**

**z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania**

**„Nad Czarną i Pilicą”**

**Które odbyło się w dnia 22.04.2014 w sali konferencyjnej**

**w Urzędzie Gminy w Łopusznie**

W dniu 22 kwietnia 2014 w siedzibie Urzędu Gminy w Łopusznie odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą”. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie rady:

Zdzisław Oleksiewicz

Zenon Głowala

Barbara Czekaj

Zenon Hajduk

Henryk Cieślak

Mieczysław Baran

Mariusz Borowski

Otwarcia posiedzenia Rady dokonał Przewodniczący Rady Pan Zdzisław Oleksiewicz, który na wstępie przywitał uczestników posiedzenia oraz Prezesa Zarządu - stwierdził quorum i przedstawił porządek obrad.

1. Przywitanie uczestników przez Przewodniczącego Rady.

2. Stwierdzenie quorum i zapoznanie uczestników z porządkiem obrad.

3. Wybór Protokolanta Posiedzenia Rady

4. Odczytanie podjętych uchwał oraz przyjęcie protokołu z poprzedniego

 posiedzenia Rady LGD.

5. Wszczęcie procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych

 kryteriów wyboru.

 a. złożenie na ręce Przewodniczącego oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu

 decyzji przez Członków Rady

 b. przygotowywanie listy biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji

 o dofinansowaniu poszczególnych operacji na podstawie złożonych oświadczeń

 c Podjęcie Uchwały w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu *4.1-O/1/2014* członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie

 d. Podjęcie Uchwały Rady w sprawie wyboru osób, referujących poszczególne wnioski.

 e. Przystąpienie do referowania wniosków o dofinansowanie w ramach operacji

 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Odnowy i rozwoju wsi
f. Przystąpienie do głosowania nad zgodnością operacji z LSR na podstawie kart oceny zgodności projektu z LSR
g. Przystąpienie do głosowania nad zatwierdzeniem otrzymanej ilości punktów dla operacji na podstawie kart oceny operacji według lokalnych kryteriów

 g. Podjęcie Uchwał w sprawie uznania poszczególnych operacji za zgodne lub

 niezgodne z LSR i z lokalnymi kryteriami wyboru.

 h. Podjęcie Uchwały Rady w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych operacji

6. Sprawy różne

7. Zamknięcie Posiedzenia Rady.

# Ad. 3 Pan Zdzisław Oleksiewicz na protokolanta posiedzenia wytypował Pana Zenona Głowalę, nominację przyjęto jednogłośnie.

# Ad. 4 Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący posiedzenia odczytał protokół oraz uchwały z poprzedniego posiedzenia Rady LGD. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5 Następnie wszczęto procedurę oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.

1. Na ręce przewodniczącego Rady członkowie Rady złożyli oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji.
2. Pracownicy biura przygotowali listę osób biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu poszczególnych operacji, która stanowi załącznik do Uchwały nr 1/2014 w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu *4.1-O/1/2014* członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie
3. Uchwałę Rady nr 1/2014 w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu *4.1-O/1/2014* członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie podjęto jednogłośnie, 7 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
4. Zgodnie z procedurą oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru podjęto Uchwałę nr 2/2014 w sprawie wyboru osób, referujących poszczególne wnioski w ramach konkursu *4.1-O/1/2014* 7 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

 Następnie Przewodniczący Posiedzenia Rady zarządził przerwę w obradach w celu przygotowania przez członka Rady streszczenia przydzielonego wniosku.

Po przerwie Kierownik Biura LGD – Grzegorz Grzywna oraz p. Mariusz Borowski zreferowali wniosek nr 4.1-O/1/2014/1, po czym został on oceniony jednogłośnie 5 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się został on oceniony za zgodny z LSR oraz przyznano mu 13 punktów, będąca średnią oceny wg lokalnych kryteriów wyboru biorących udział w ocenie Członków Rady. Przyznana ilość punktów została uznana przez Członków Rady 5 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

- Kierownik Biura LGD –Grzegorz Grzywna oraz p. Zenon Głowala zreferowali wniosek nr 4.1-O/1/2014/2 po czym jednogłośnie 5 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się został on oceniony za zgodny z LSR oraz przyznano mu 13 punktów wg lokalnych kryteriów wyboru. Przyznana ilość punktów została przyjęta przez członków Rady 5 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

f) Zgodnie z procedurą wyboru operacji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem Uchwał w sprawie uznania poszczególnych operacji za zgodne z LSR i przyznania punktów wg lokalnych kryteriów wyboru a obecni na posiedzeniu pracownicy biura przygotowali listę rankingową ocenionych projektów.

- Uchwała Rady nr 3/2014 w sprawie uznania operacji 4.1-O/1/2013/1 za zgodną z LSR i przyznania punktów wg lokalnych kryteriów wyboru. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 5 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

- Uchwała Rady nr 4/2014 w sprawie uznania operacji 4.1-O/1/2013/2 za zgodną z LSR i przyznania punktów wg lokalnych kryteriów wyboru. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 5 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

g) Podjęcie Uchwały Rady nr 5/2014 w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych. Uchwałę podjęto jednogłośnie 7 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Ad 6. W punkcie programu posiedzenia Rady dotyczących spraw różnych nikt z obecnych Członków Rady nie wniósł żadnych wniosków pod dyskusję.

Ad 7. Przewodniczący Posiedzenia Rady Pan Zdzisław Oleksiewicz podziękował Członkom Rady oraz Prezesowi za przybycie, następnie zamknął posiedzenie Rady.

………………………………………… ………………………………………..

 Protokolant Posiedzenia Rady Przewodniczący Posiedzenia Rady