***Cyców, 27.06.2018 r.***

**Protokół z XI /2018 posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie”,**

**odbytego dnia 27.06.2018 r**.

Dnia 27.06.2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Polesie”, ul. Nowa 1, 21-070 Cyców, odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w celu dokonania oceny i wyboru operacji złożonych w ramach Naboru Wniosków:

1. nr 3/2018 Przedsięwzięcie 2.1.1.”Tworzenie nowych przedsiębiorstw”, odbywającego się w dniach: 09.05.2018 r., - 22.05.2018 r.
2. nr 4/2018 - Przedsięwzięcie 1.2.1. „Realizacja inicjatyw edukacyjnych”. odbywającego się w dniach: 21.05.2018 r., - 04.06.2018 r.
3. nr 5/2018 – Przedsięwzięcie 2.2.1. „Rozwijanie działalności gospodarczej”, odbywającego się w dniach: 28.05.2018 r. – 11.06.2018 r.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie” - pani Agnieszka Laskowska. Następnie odczytała listę obecności, stwierdzając że jest wymagane quorum. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 14 Członków Rady, tym samym zebranie i podejmowane uchwały są prawomocne

W posiedzeniu wzięli udział także pracownicy Biura: Ewelina Stopa, Małgorzata Leszczyńska i Michał Woźniak

Pani Małgorzacie Leszczyńskiej poprzez głosowanie jawne, została powierzona funkcja Sekretarza Posiedzenia Rady, co jest zgodne z Rozdziałem VI, § 15, ust. 3 i 4 - Regulaminu Rady LGD „Polesie”.

Następnie Przewodnicząca – p. Agnieszka Laskowska, przedstawiła Porządek Posiedzenia

i przeprowadziła głosowanie nad jego przyjęciem. Porządek został przyjęty jednogłośnie, bez wprowadzania zmian.

**Program Posiedzenia Rady:**

Porządek XI posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Polesie w dniu 27.06.2018 r.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum, poprzez odczytanie listy obecności.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia Rady.
4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naborów:
5. nr 3/2018 Przedsięwzięcie 2.1.1.”Tworzenie nowych przedsiębiorstw”, odbywającego się w dniach: 09.05.2018 r., - 22.05.2018 r.
6. nr 4/2018 - Przedsięwzięcie 1.2.1. „Realizacja inicjatyw edukacyjnych”. odbywającego się w dniach: 21.05.2018 r., - 04.06.2018 r.
7. nr 5/2018 – Przedsięwzięcie 2.2.1. „Rozwijanie działalności gospodarczej”, odbywającego się w dniach: 28.05.2018 r. – 11.06.2018 r.
8. Złożenie deklaracji bezstronności i poufności.
9. Losowanie Członków Rady oceniających poszczególne operacje – utworzenie Komisji Przyznania Dotacji.
10. Ocena operacji złożonych w ramach naboru.
11. Przyjęcie Uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.
12. Przyjęcie list operacji - zgodnych z LSR, niezgodnych z LSR, ocenionych, wybranych

i niewybranych do dofinansowania.

1. Wolne wnioski.
2. Zakończenie posiedzenia.

Kolejnym etapem pracy Rady Stowarzyszenia, było przypomnienie zapisów Regulaminu i Procedury Oceny Operacji w ramach LSR – Stowarzyszenia „Polesie”, w oparciu o które dokonywana jest ocena i wybór wniosków do realizacji w ramach naboru.

Przystępując do pracy nad złożonymi wnioskami w ramach bieżącego naboru, został udzielony głos Dyrektorowi Biura – Michałowi Woźniakowi, który przypomniał informacje dotyczące ocenianego naboru wniosków:

Kolejnym etapem pracy Rady LGD „Polesie” było złożenie deklaracje Bezstronności i Poufności. Zostały także przydzielone poszczególnym Członkom przy pomocy losowania w systemie - wnioski do oceny. Każdy z wniosków, oceniany był przez trzech członków Rady z zachowaniem zasad przyjętych w Regulaminie i Procedurze. Utworzone w ten sposób Komisje Przyznawania Dotacji (KPD), po zapoznaniu się z wnioskami złożonymi w Biurze LGD w wersji papierowej, przystąpili do dokonywania oceny operacji w systemie. Każda operacja oceniona została indywidualnie przez każdego członka KPD, który przyznał punkty w każdym z kryteriów – uzasadniając dokonaną ocenę.

Następnie Członkowie Rady Stowarzyszenia przystąpili do omówienia dokonanych ocen przez trzyosobowe zespoły, zwane Komisjami Przyznania Dotacji (KPD).

Do każdej operacji w ramach naboru dotyczącego tego przedsięwzięcia, Członkowie Rady podjęli indywidualne Uchwały o wybraniu operacji do dofinansowania wraz z ustaloną kwota wsparcia w oparciu o rejestr interesów oraz Deklaracje Bezstronności i Poufności złożone w stosunku do każdej z ocenianych operacji).

Kolejnym etapem pracy Rady, było utworzenie list operacji - zgodnych z LSR, niezgodnych z LSR, ocenionych, wybranych i niewybranych do dofinansowania oraz utworzenie Listy rankingowej ocenionych operacji.

Przystępując do ostatniego punktu Programu Posiedzenia Rady, Przewodnicząca – Agnieszka Laskowska podziękowała uczestnikom Posiedzenia za wykonaną pracę i przy braku uwag i głosów w dyskusji - zakończyła Posiedzenie Rady.

**Małgorzata Leszczyńska Agnieszka Laskowska**

*…………………………………….. ……………………………………..*

*Sekretarz Przewodniczący*