***Cyców, 30.06.2017 r.***

**Protokół z VIII/2017 posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie”,**

 **odbytego dnia 30.06.2017 r**.

Dnia 30.06. 2017 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 II/2017 i III/2017 Naboru Wniosków, który trwał od dnia 04 maja do 02 czerwca 2017 r. Zakres II/2017 Naboru wniosków: Tworzenie nowych przedsiębiorstw oraz III/2017 Naboru: Rozwijanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, rekreacji i przetwórstwa produktów.

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 15 Członków Rady, tym samym zebranie i podejmowane uchwały są prawomocne

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

 *(listy stanowią załącznik do protokołu)*

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:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum, poprzez odczytanie listy obecności.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia Rady.
4. Omówienie wyników prac Komisji Przyznawania Dotacji, dotyczących oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr II i III/2017
5. Podjęcie Uchwał w sprawie wyboru operacji do realizacji.
6. Stworzenie list rankingowych.
7. Wolne wnioski.
8. 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.

Przed przystąpieniem do omówienia poszczególnych ocen, został udzielony głos Dyrektorowi Biura – Michałowi Woźniakowi, który przypomniał informacje dotyczące ocenianych naborów wniosków: „II/2017 Naboru Wniosków, który trwał od dnia 04 maja do 02 czerwca 2017 r. w zakresie tematycznym: „Tworzenie nowych przedsiębiorstw” z limitem środków w wysokości: 340 000,00 zł., wpłynęło dwadzieścia wniosków.

Na III Nabór Wniosków z zakresu: Rozwijanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, rekreacji i przetwórstwa produktów, gdzie limit dostępnych środków wynosił: 1 031 173,00 zł. - wpłynęło pięć wniosków.

Na poprzednim posiedzeniu Rady – jej Członkowie złożyli 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 jednogłośnie podjęli indywidualne Uchwały o wybraniu operacji do dofinansowania wraz z ustaloną kwota wsparcia.

*(Karty ocen, uwzględniające quorum i grupy interesów, oraz Uchwały Rady w sprawie wyboru operacji, stanowią załącznik do Protokołu).*

Kolejnym etapem pracy Rady, było stworzenie 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*