

**Protokół z Posiedzenia Rady stowarzyszenia
o nazwie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,
w dniach 24.01.2011 – 27.01.2011 r.
w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 413/3/2010**

W dniu 24 stycznia 2011 r. w Urzędzie Gminy w Morawicy ul. Kielecka 38 odbyło się pierwsze spotkanie Rady stowarzyszenia o nazwie - Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” - w dalszej części protokołu oznaczonego jako „LGD” - w ramach Posiedzenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach konkursu nr 413/3/2010.

W spotkaniu - wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu - udział wzięło 12 Radnych w tym Pani Ewa Fudali, która dołączyła w chwili omawiania zmian w procedurach dotyczących wyboru operacji. Dodatkowo na zebraniu obecni byli prezes LGD Marcin Dziewięcki oraz dwóch wiceprezesów Pan Arkadiusz Jędras i Pan Rafał Wilk a także troje pracowników biura LGD.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Rady Pan Stanisław Barycki, który powitał wszystkich zgromadzonych i zapoznał z celem spotkania. Następnie odczytał plan spotkania:

1. Złożenie oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji;
2. Wypełnienie listy członków rady biorących udział w głosowaniu dotyczącym wyboru operacji w ramach konkursu 413/3/2010;
3. Podjęcie uchwały o wykluczeniu z głosowania;
4. Wybór osób spośród członków Rady referujących poszczególne wnioski;
5. Podjęcie uchwały o wyborze referentów poszczególnych wniosków;
6. Ustalenie terminu następnego spotkania Rady;
7. Omówienie i zmiana procedur wyboru projektów.
8. Sprawy różne.

Do porządku obrad nie było uwag i został przyjęty jednogłośnie. Zaproponowano wybór protokolanta, którym został Przemysław Strójwas. Następnie Przewodniczący powierzył prezesowi LGD Marciniowi Dziewięckiemu czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procedury oceny wniosków. Pan Marcin Dziewięcki przedstawił informację dotyczącą naboru wniosków, w jakim terminie wnioski były przyjmowane, powiedział pokrótce o warunkach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, a także poinformował ile wniosków wpłynęło przedstawiając każdy z nich w kolejności wpływania do LGD. Przypomniał poszczególne etapy procedury oceny wniosków, poinstruował członków Rady o sposobie wypełniania oświadczeń o bezstronności oraz przytoczył odpowiedni zapis Regulaminu Pracy Rady (§7 ust. 1-3), w którym mowa jest o tym kto i w jakich okolicznościach nie jest bezstronnym. Następnie przystąpiono do wypełniania oświadczeń o bezstronności, które złożone zostały na ręce Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady złożył oświadczenie na ręce Prezesa Zarządu. Następnie na podstawie złożonych oświadczeń członkowie Rady, każdy indywidualnie, wypełnili listę biorących udział w głosowaniu dotyczącą wyboru operacji w ramach konkursu 413/3/2010. Prezes LGD odczytał projekt uchwały nr 1/2011 Rady Stowarzyszenia w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 413/3/2010. Nie zgłoszono żadnych uwag do treści projektu uchwały, i Przewodniczący Rady poddał ją głosowaniu. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Lista biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu poszczególnych operacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2011 z dn. 24.01.2011 r.

Następnie przystąpiono do punktu 4 planu spotkania. Dokonano wyboru osób do referowania poszczególnych wniosków. Wybór odbył się na zasadzie dobrowolnych zgłoszeń. Pan Marcin Dziewięcki odczytywał nr wniosku i wnioskodawcę w kolejności wynikającej z wpływu wniosku, zgłaszała się osoba chętna do referowania, protokolant zapisywał osobę na liście przy numerze danego wniosku. Po wyborze referentów Prezes LGD odczytał projekt uchwały nr 2/2011 w sprawie wyboru osób do referowania poszczególnych wniosków w ramach

