

**Protokół z Posiedzenia Rady stowarzyszenia
o nazwie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,
w dniach 20.08.2010 – 26.08.2010 r.
w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 413/2/2010**

W dniu 20 sierpnia 2010 roku 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 spotkaniu - wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu - udział wzięło 12 radnych. Dodatkowo na zebraniu obecni byli prezes LGD Marcin Dziewięcki i troje pracowników biura LGD.

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

1. Złożenie oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji;
2. Wypełnienie listy członków rady biorących udział w głosowaniu dotycząca wyboru operacji w ramach konkursu 413/2/2010;
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. Zakończenie spotkania.

Do porządku obrad nie było uwag i został przyjęty jednogłośnie. Zaproponowano wybór protokolanta, którym został Przemysław Strójwąg. Następnie przewodniczący powierzył prezesowi LGD Marciniowi Dziewięckiemu czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procedury oceny wniosków. Pan Marcin Dziewięcki 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 przekazał je prezesowi Zarządu. 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 413/2/2010. Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 43/2010 Rady Stowarzyszenia w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 413/2/2010. Nie zgłoszono żadnych uwag do treści projektu uchwały, przystąpiono więc do głosowania. 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 43/2010 z dn. 20.08.2010 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 daty wpływu wniosku, zgłaszała się osoba chętna do referowania, protokolant zapisywał osobę na liście przy numerze danego wniosku. Lista ta stanowi załącznik nr 1 do uchwały 44/2010. Wybór zatwierdzono jednogłośnie uchwałą 44/2010 w sprawie wyboru osób do referowania poszczególnych wniosków w ramach konkursu 413/2/2010, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Pan Marcin Dziewięcki poinformował członków Rady, że każdy z członków Rady ma możliwość wglądu do wniosków a także, że wnioski muszą pozostać w biurze LGD

