

**Protokół z Posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”
odbytego w dniu 22.12.2015r.**

1. W dniu 22.12.2015r. w Biurze LGD „Perły Ponidzia” w Skalbmierzu, odbyło się Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”.
2. **Program Posiedzenia Rady:**
 1. Otwarcie posiedzenia i sprawdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Konstituowanie Rady.
 4. Odczytanie protokołu z konstituowania Rady.
 5. Wybór protokolanta.
 6. Projekt uchwały Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” Nr 1/2015 w sprawie: przyjęcia Regulaminu Pracy Rady.
 7. Projekt uchwały Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” Nr 2/2015 w sprawie: przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
 8. Projekt uchwały Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” Nr 3/2015 w sprawie: przyjęcia Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
 9. Projekt uchwały Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” Nr 4/2015 w sprawie: przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji własnych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
 10. Projekt uchwały Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” Nr 5/2015 w sprawie: przyjęcia Procedury ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany.
 11. Projekt uchwały Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” Nr 6/2015 w sprawie: przyjęcia Procedury ustalania kryteriów wyboru grantobiorców i ich zmiany.
 12. Projekt uchwały Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” Nr 7/2015 w sprawie: przyjęcia Procedury ustalania kryteriów wyboru operacji własnych i ich zmiany.
 13. Projekt uchwały Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” Nr 8/2015 w sprawie: przyjęcia Kryteriów wyboru operacji.
 14. Projekt uchwały Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” Nr 9/2015 w sprawie: przyjęcia Kryteriów wyboru grantobiorców.
 15. Projekt uchwały Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” Nr 10/2015 w sprawie: przyjęcia Kryteriów wyboru operacji własnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie Posiedzenia Rady LGD „Perły Ponidzia”.

3. W posiedzeniu wzięli udział:

Członkowie Rady:

Sektor publiczny

1. Beata Adamczyk Instytucja Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu
2. Krzysztof Korzec Gmina Mędrzechów

Sektor społeczny

1. Grzegorz Skowron Ochotnicza Straż Pożarna w Ujściu Jezuickim
2. Monika Łyp Ochotnicza Straż Pożarna w Bieglowie
3. Rafał Nowak Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Oświaty i Rozwoju Wsi Bolesław
4. Radosław Pietrzyk Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i Okolic

Sektor gospodarczy

1. Zbigniew Janus Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Skalbmierzu
2. Piotr Kowalczyk F.H.U. Agro Plus Piotr Kowalczyk
3. Antoni Kocela "Anag-Ster"
4. Małgorzata Morawiec Agencja Pośrednictwa w handlu żywcem "ŻYWMOR"

Osoby biorące udział w Posiedzeniu:

1. Mirosław Magnes – Prezes Zarządu
2. Ewa Pozłótka – Dyrektor Biura
3. Katarzyna Sobczyk – pracownik Biura

4. Przebieg Posiedzenia Rady

Ad.1 Posiedzenie Rady LGD „Perły Poniidzia” otworzył Prezes Zarządu Pan Mirosław Magnes witając wszystkich zebranych członków. Prawomocność obrad została stwierdzona – w posiedzeniu wzięło udział 10 członków Rady, zgodnie z listą obecności członków Rady stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.

Ad.2 Prezes Zarządu odczytał zebranych proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3 Odbyło się konstituowanie członków Rady. Zaproponowano kandydaturę Pana Antoniego Koceli na Przewodniczącego Rady. W głosowaniu jawnym (za - 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów) wybrano Pana Antoniego Kocelę na Przewodniczącego Rady LGD „Perły Poniidzia”.

Ad.4 Prezes odczytał protokół z konstituowania Rady. Na Przewodniczącego Rady LGD „Perły Poniidzia” wybrano Pana Antoniego Kocelę. Prezes złożył gratulacje

Przewodniczącemu Rady oraz przekazał prowadzenie posiedzenia Przewodniczącemu. Protokół z konstituowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.5 Na Protokolanta jednogłośnie wybrano Panią Monikę Łyp.

Ad.6-15 Przewodniczący Rady LGD zgłosił wniosek aby głosowanie uchwał przeprowadzić blokowo. Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na głosowanie blokowe.

Pani Dyrektor Biura odczytała projekty uchwał: 1/2015 w sprawie: przyjęcia Regulaminu Pracy Rady, 2/2015 w sprawie: przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, 3/2015 w sprawie: przyjęcia Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, 4/2015 w sprawie: przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji własnych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, 5/2015 w sprawie: przyjęcia Procedury ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany, 6/2015 w sprawie: przyjęcia Procedury ustalania kryteriów wyboru grantobiorców i ich zmiany, 7/2015 w sprawie: przyjęcia Procedury ustalania kryteriów wyboru operacji własnych i ich zmiany, 8/2015 w sprawie: przyjęcia Kryteriów wyboru operacji, 9/2015 w sprawie: przyjęcia Kryteriów wyboru grantobiorców oraz 10/2015 w sprawie: przyjęcia Kryteriów wyboru operacji własnych.

Nie wniesiono żadnych uwag. Uchwały przyjęto jednogłośnie.

Ad.16,17 Przewodniczący Rady LGD „Perły Ponidzia” złożył życzenia członkom Rady, zamknął Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” i podziękował zebrany za przybycie.

5. Podjęte uchwały:

1. Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” Nr 1/2015 w sprawie: przyjęcia Regulaminu Pracy Rady.
2. Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” Nr 2/2015 w sprawie: przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
3. Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” Nr 3/2015 w sprawie: przyjęcia Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
4. Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” Nr 4/2015 w sprawie: przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji własnych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
5. Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” Nr 5/2015 w sprawie: przyjęcia Procedury ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany.
6. Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” Nr 6/2015 w sprawie: przyjęcia Procedury ustalania kryteriów wyboru grantobiorców i ich zmiany.
7. Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” Nr 7/2015 w sprawie: przyjęcia Procedury ustalania kryteriów wyboru operacji własnych i ich zmiany.

8. Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” Nr 8/2015 w sprawie: przyjęcia Kryteriów wyboru operacji.
9. Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” Nr 9/2015 w sprawie: przyjęcia Kryteriów wyboru grantobiorców.
10. Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” Nr 10/2015 w sprawie: przyjęcia Kryteriów wyboru operacji własnych.

Protokolant

Monika Łyp
Monika Łyp

Przewodniczący Rady

Antoni Kocela
Antoni Kocela