

Protokół posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” z 25 września 2023 r.

Posiedzenia zwołano zgodnie z rozdziałem IV Regulaminu Rady i rozpoczęto 24 sierpnia 2023 r. o godz. 13:00 w siedzibie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” LGD.

Dotyczyło wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy Beneficjenta OSP w Trzcińsku-Zdroju w zakresie: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, nabór nr 2/2022/TRITS – Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i sportowej.

Radni nieobecni: Dorota Kaliwoszka, Marek Kotowicz, Maśluk Marcin, Marcin Czesyk oraz Włodzimierz Tyczewski.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.
4. Złożenie pisemnych deklaracji poufności i bezstronności.
5. Prezentacja podania Beneficjanta w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy.
6. Podjęcie uchwał Rady LGD Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w sprawie wydania opinii.
7. Podjęcie uchwały Rady LGD w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Ad.1) Przewodnicząca Rady otworzyła obrady witając członków Rady, pracowników Biura oraz Męża Zaufania. Po zapoznaniu się z listą obecności, na której swą obecność potwierdziło 8 z 13 członków Rady, stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał z zachowaniem parytetów wskazanych w Rozdziale II § 4, ust. 3 Regulaminu Rady.

W obradach wzięła udział także Paulina Wolańska w osobie Męża zaufania a także pracownika Biura LGD, która przygotował dokumentację niezbędną do przeprowadzenia posiedzenia Rady

Ad.2) Przewodnicząca odczytała porządek obrad, po czym zapytała zgromadzonych czy mają potrzebę wniesienia poprawek. Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad w brzmieniu zaproponowanym przez Przewodniczącą (8/0/0).

- Ad.3)** Przewodnicząca Rady zaproponowała wybór Sekretarza posiedzenia wskazując kandydaturę Elżbiety Mickiewicz oraz poprosiła o wybór Komisji Skrutacyjnej. Do prac w Komisji Skrutacyjnej zgłosili się Dariusz Chrobrowski i Dariusz Wardęcki. Kandydatury zostały zaakceptowane przez Radę w głosowaniu (8/0/0).
- Ad. 4)** Przewodnicząca Rady po analizie „Rejestru interesów członków Rady” wezwała członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności i poufności, po czym Komisja Skrutacyjna rozdała „Deklaracje poufności i bezstronności” (8 szt.), na których członkowie Rady wskazali czy są bezstronni w stosunku do Beneficjentów. **Nikt nie wyłączył się z oceny OSP Trzcіńsko-Zdrój,**
- Ad. 5)** Kolejny punkt obrad to przedstawienie przez Paulinę Wolańską podania Beneficjenta w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy.
- Ad. 6)** Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad wydaniem opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy Beneficjenta Gminy Choszczno - Ponieważ Beneficjent uzyskał pozytywną opinię członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę **Nr 22/2/2022/LP/TRITS (8/0/0)** w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy;
- Ad.7)** W związku z pozytywną opinią członków Rady LGD członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę **Nr 23/2/2022/LP/TRITS (8/0/0)** w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków 2/2022/TRITS.
- Ad.8)** Brak wolnych wniosków i zapytań.
- Ad.9)** Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie Rady LGD o godz. 14.00.

Mężowie zaufania stosowną opinią załączoną do niniejszego protokołu wyrazili brak zastrzeżeń do przebiegu procesu wydania opinii w naborze nr 2/2022/TRITS w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Nie wnieśli także zastrzeżeń co do zgodności dokumentacji dotyczącej ww. naboru z wymogami formalnymi.

.....
Elżbieta Mickiewicz

.....
Dariusz Wardęcki

.....
Dariusz Chrobrowski

(podpisy Komisji Skrutacyjnej)

.....
Przewodnicząca Rady

(podpis Przewodniczącej Rady
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”)