

W dniu 21.11.2017r (wtorek) w sali restauracji „Słowiańskiej” w Szepietowie, ul. Główna 26 odbyło się XIII (trzynaste) posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” w związku z wpływem od Wnioskodawców wniosków o zmianę warunków umowy.

Na posiedzenie zostali zaproszeni wszyscy członkowie Rady poprzez wysłanie do nich zaproszeń pocztą e-mail (potwierdzenie wysłania stanowi załącznik do protokołu), zamieszczeniu ogłoszenia o terminie i porządku obrad na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „BnP” www.bramanapodlasie.pl (wydruk ze strony stanowi załącznik do protokołu) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie LGD (zdjęte ogłoszenie stanowi załącznik do protokołu).

Proponowany porządek XIII-go posiedzenia Rady:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie Uchwał w sprawie wydania opinii o możliwości zmian umów o przyznaniu pomocy dotyczące wniosków, które wpłyną do Biura LGD do dnia posiedzenia Rady.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1.

Posiedzenie Rady rozpoczęło o godzinie: 11.30. Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności.

Posiedzenie Rady otworzyła Przewodnicząca Rady – Pani Sylwia Grochowska, która na podstawie listy obecności stwierdziła, iż na posiedzeniu obecnych jest 8 członków Rady, tj.

1. Ewa Chojnowska
2. Agata Puchalska
3. Dorota Szepietowska
4. Sylwia Grochowska
5. Adam Rząca
6. Hanna Szablowska
7. Anna Kazimierczuk
8. Aneta Drobek

Nieobecnych na posiedzeniu: 4 osoby

i stwierdziła prawomocność Rady do podejmowania decyzji, ponieważ w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 50% całego składu Rady (łącznie 12 członków).

W spotkaniu wzięła również udział Pani Monika A. Dzielnik, które została oddelegowana do pomocy w pracy Rady. Na protokola XIII-go posiedzenia zgłoszono kandydaturę Pani Moniki Agnieszki Dzielnik. Osoba zgłoszona wyraziła zgodę na kandydowanie i została wybrana jednomyślnie w drodze głosowania jawnego.

Ad. 2.

Przewodnicząca Rady przeczytała zaproponowany w zaproszeniu porządek XIII-go posiedzenia Rady.

Nie zgłoszono innych uwag do porządku posiedzenia i przystąpiono do głosowania:

za – 8 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad 3.

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż do Biura Stowarzyszenia do dnia posiedzenia Rady wpłynęły 4 pisma od Beneficjentów: Pana S. Grabarza, Pana L. Wiernickiego, Pana K.A. Mioduszeńskiego oraz z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego dot. Pana P. Dąbrowskiego – wszystkie pisma dotyczą Naboru nr 3/2016 -

PROW (podejmowanie działalności gospodarczej) oraz dotyczą zmiany terminu złożenia wniosku o płatność. W związku z zapisami umów o przyznaniu pomocy Rada powinna wydać opinię dotyczącą możliwości takiej zmiany. Członkowie Rady wyrazili pozytywną opinię o możliwości wprowadzenia proponowanych przez wszystkich Beneficjentów zmian w zapisach ich umów.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr XIII/161/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 21.11.2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany Umowy o przyznaniu pomocy (dotyczy wniosku nr 3/2016/PROW/2.1.1/24, P. Paweł Mateusz Dąbrowski)

za - 8 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XIII/161/17.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr XIII/162/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 21.11.2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany Umowy o przyznaniu pomocy (dotyczy wniosku nr 3/2016/PROW/2.1.1/03, P. Sławomir Grabarz)

za - 8 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XIII/162/17.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr XIII/163/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 21.11.2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany Umowy o przyznaniu pomocy (dotyczy wniosku nr 3/2016/PROW/2.1.1/20, P. Łukasz Wiernicki)

za - 8 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XIII/163/17.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr XIII/164/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 21.11.2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany Umowy o przyznaniu pomocy (dotyczy wniosku nr 3/2016/PROW/2.1.1/11, P. Krzysztof Aleksander Mioduszewski)

za - 8 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, iż Rada LGD „BnP” podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XIII/164/17.

Ad 4.

Przewodnicząca Rady zaproponowała przedyskutowanie wprowadzenie zmian w Regulaminie Rady, które umożliwiłyby zwoływanie posiedzeń Rady w kwestiach leżących wyłączenie w kompetencjach Rady, tj. np. zmiany warunków umów zawieranych z Beneficjentami lub w sprawach niecierpiących zwłoki, w trybie obiegowym, tj. bez konieczności przyjazdu członków Rady na takie posiedzenie.

Wszyscy członkowie Rady uznali, iż taka zmiana wpłynie pozytywnie na pracę Rady. Przewodnicząca zobowiązała się do złożenia jeszcze w dniu dzisiejszym na ręce Prezesa Stowarzyszenia wniosku z prośbą o taką zmianę.

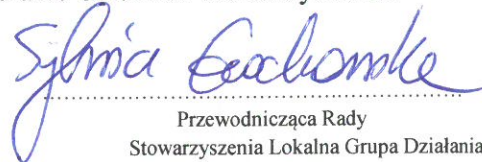
Dodatkowo Przewodnicząca poinformowała, iż w trakcie posiedzenia Rady sporządzany jest protokół. Zostanie on wyłożony do wglądu w Biurze LGD w celu nanoszenia ewentualnych poprawek. Protokół zostanie też zamieszczony do publicznej wiadomości na stronie www Stowarzyszenia w zakładce „Inne dokumenty”.

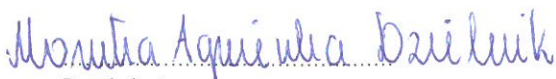
Przewodnicząca zapytała czy Radni mają pytania lub wnioski.

Nikt z obecnych nie zgłosił pytań / wniosków.

Ad.5.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu. O godzinie 11.55. zakończono XIII-te posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” i wszyscy obecni udali się na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.


Przewodnicząca Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Brama na Podlasie”


Protokolant

**Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Brama na Podlasie”**
ul. Mickiewicza 1a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
NIP 722 15 94 361 Regon 200 229 200