



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

STOWARZYSZENIE
„NA ŚLIWKOWYM SZLAKU”
32-861 IWKOWA 468
NIP 8691930087 REGON 120763647

Czchów, dn. 13.12.2018 r.

**Protokół z posiedzenia Rady
Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”
z dnia 13 grudnia 2018 r.**

Dnia 13 grudnia 2018 r. o godz. 18.00 w Ośrodku Aktywności Społecznej w Czchowie – Leśniczówka (gmina Czchów) odbyło się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”. Przedmiotem posiedzenia było dokonanie uzupełnień dokumentacji do naboru nr 8/2018 z zakresu zachowanie dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz korekta uchwał i list dokonana w wyniku oceny projektów grantowych pt. „Cykl działań szkoleniowych podnoszących kompetencje mieszkańców Śliwkowego Szlaku” oraz „Budowa partnerstw lokalnych w oparciu o zasoby Śliwkowego Szlaku” przez Zarząd Województwa.

Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności (załącznik do protokołu). Lista obecności została przekazana Przewodniczącemu Rady. Po analizie: listy obecności członków Rady, Przewodniczący – pan Bogusław Kamiński otworzył posiedzenie Rady, powitał uczestników i **stwierdził prawomocność obrad** (68% obecnych członków Rady). Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu Rady w chwili jego otwarcia było obecnych 19 członków spośród 28.

Nowi członkowie Rady złożyli Przewodniczącemu Rady karty informacyjne, w ramach Rejestru interesu. Zgodnie z Rejestrem interesów członków Rady zidentyfikowano następujące grupy interesu (tożsame z sektorami):1

- Sektor publiczny – **5 członków**,
- Sektor gospodarczy – **6 członków**,
- Sektor społeczny – **8 członków**.

Ponadto w posiedzeniu Rady zgodnie z Regulaminem Rady uczestniczyły pani [REDACTED] Prezes Zarządu oraz pracownicy biura LGD: [REDACTED], [REDACTED], których zadaniem była obsługa posiedzenia, w tym udzielenie pomocy Sekretarzowi w zapewnieniu formalnej zgodności tworzonej dokumentacji, a wszystkim członkom Rady pomocy technicznej.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia Rady, Przewodniczący przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady i stwierdzenia prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Sekretarza posiedzenia.

4. Dokonanie uzupełnień dokumentacji do naboru nr 8/2018 z zakresu zachowanie dziedzictwa lokalnego.
5. Korekta uchwał i list dokonana w wyniku oceny projektów grantowych pt. „Cykl działań szkoleniowych podnoszących kompetencje mieszkańców Śliwkowego Szlaku” oraz „Budowa partnerstw lokalnych w oparciu o zasoby Śliwkowego Szlaku” przez Zarząd Województwa.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia.

oraz zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: **19 głosów za przyjęciem porządku obrad, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.**

Kolejnym punktem posiedzenia Rady był wybór Sekretarza Zebrania. Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wyboru Sekretarza Zebrania oraz zaproponował kandydaturę pani Bernadety Odrzywolskiej. Wobec braku uwag co do zgłoszonej kandydatury, zarządzono głosowanie w tej sprawie. W głosowaniu jawnym na Sekretarzem Zebrania została wybrana pani Bernadeta Odrzywolska stosunkiem głosów: **19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.**

Następnie przystąpiono do rozpatrywania kolejnego punktu posiedzenia tj. „Dokonanie uzupełnień dokumentacji do naboru nr 8/2018 z zakresu zachowanie dziedzictwa lokalnego”. Głos zabrała pani Katarzyna Jasnos, która omówiła uwagi dotyczące naboru nr 8/2018, które wpłynęły do biura LGD w piśmie znak sprawy: FE.VIII.432.1.178.2018 z dnia 31 października 2018 r. W związku z niejasnościami dotyczącymi dokumentacji Rada dokonała stosownych wyjaśnień do wątpliwości poruszanych w piśmie. Stanowisko dotyczące dokumentacji w ramach naboru nr 8/2018 Rada Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” przygotowała w formie pisma. Treść stanowiska została poddana pod głosowanie. Wyniki głosowania: **19 głosów za przyjęciem stanowiska, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.** Pismo, w którym znajdują się wyjaśnienia zostało podpisane przez Przewodniczącego Rady w imieniu wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu.

W kolejnej części spotkania przystąpiono do korekt uchwał i list dotyczących wniosków realizujących projekty grantowe pt. „Cykl działań szkoleniowych podnoszących kompetencje mieszkańców Śliwkowego Szlaku” oraz „Budowa partnerstw lokalnych w oparciu o zasoby Śliwkowego Szlaku”. W wyniku oceny projektu grantowego pr. „Cykl działań szkoleniowych podnoszących kompetencje mieszkańców Śliwkowego Szlaku” przez Zarząd Województwa zmianie uległy poziom dofinansowania dla wniosku pn. „Europejskie smaki na lipnickim stole” oraz kwota dofinansowania operacji pt. „Zabawa w rękodzieło” – przeprowadzenie warsztatów decoupage oraz powertex a tym samym suma kwot udzielonego wsparcia. W związku z powyższym Rada dokonała korekty listy zadań ocenionych według kryteriów wyboru grantobiorców, listy rankingowej zadań ocenionych według kryteriów wyboru grantobiorców, listy zadań wybranych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 1, a także uchwał dotyczących wyboru zadań nr 3/1/2017/G pt. „Europejskie smaki na lipnickim stole” oraz 6/1/2017/G pt. „Zabawa w rękodzieło” – przeprowadzenie warsztatów decoupage oraz powertex.

Rada Stowarzyszenia podjęła następujące uchwały:

- Uchwała Nr XVIII/1/18 Rady Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie poprawy listy zadań ocenionych według kryteriów wyboru grantobiorców w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 1/2017/G z zakresu wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian

klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wyniki głosowania: **19 głosów za przyjęciem Uchwały Nr XVIII/1/18, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.**

- Uchwała Nr XVIII/2/18 Rady Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie poprawy listy rankingowej zadań ocenionych według kryteriów wyboru grantobiorców w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 1/2017/G z zakresu wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wyniki głosowania: **19 głosów za przyjęciem Uchwały Nr XVIII/2/18, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.**
- Uchwała Nr XVIII/3/18 Rady Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie poprawy listy grantobiorców wybranych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 1/2017/G z zakresu wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wyniki głosowania: **19 głosów za przyjęciem Uchwały Nr XVIII/3/18, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.**
- Uchwała Nr XVIII/4/18 Rady Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie poprawy uchwały dotyczącej wyboru zadania pt. Europejskie smaki na lipnickim stole (nr wniosku 3/1/2017/G) do finansowania złożonego przez Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej, nr identyfikacyjny: 063849103 w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 1/2017/G z zakresu wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustalenia kwoty wsparcia. Wyniki głosowania: **19 głosów za przyjęciem Uchwały Nr XVIII/4/18, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.**
- Uchwała Nr XVIII/5/18 Rady Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie poprawy uchwały dotyczącej wyboru zadania pt. „Zabawa w rękodzieło” – przeprowadzenie warsztatów decoupage oraz powertex (nr wniosku 6/1/2017/G) do finansowania złożonego przez Stowarzyszenie Wiedza i Rozwój, nr identyfikacyjny: 073920241 w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 1/2017/G z zakresu wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustalenia kwoty wsparcia. Wyniki głosowania: **19 głosów za przyjęciem Uchwały Nr XVIII/5/18, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.**

Następnie członkowie Rady przystąpili do omówienia korekt w związku z oceną projektu grantowego pn. „Budowa partnerstw lokalnych w oparciu o zasoby Śliwkowego Szlaku” przez Zarząd Województwa. Zmianie uległy poziom dofinansowania dla wniosków pn. „Razem dla Rozwoju” – budowa partnerstwa na rzecz turystycznego rozwoju gminy Czchów oraz „Utworzenie partnerstwa w oparciu o zasoby lokalne Zawady Uszewskiej w zakresie aktywności fizycznej i ochrony środowiska. W związku z powyższym Rada dokonała korekty listy zadań ocenionych według kryteriów wyboru grantobiorców, listy rankingowej zadań ocenionych według kryteriów wyboru grantobiorców, listy zadań wybranych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 2, a także uchwał dotyczących wyboru zadań nr 1/2/2017/G pt. „Razem dla Rozwoju” – budowa partnerstwa na rzecz turystycznego rozwoju gminy Czchów oraz 3/2/2017/G pt. „Utworzenie partnerstwa w oparciu o zasoby lokalne Zawady Uszewskiej w zakresie aktywności fizycznej i ochrony środowiska”.

Rada Stowarzyszenia podjęła następujące uchwały:

- Uchwała Nr XVIII/6/18 Rady Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie poprawy listy zadań ocenionych według kryteriów wyboru grantobiorców w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 2/2017/G z zakresu wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wyniki głosowania: **19 głosów za przyjęciem Uchwały Nr XVIII/6/18, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.**
- Uchwała Nr XVIII/7/18 Rady Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie poprawy listy rankingowej zadań ocenionych według kryteriów wyboru grantobiorców w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 2/2017/G z zakresu wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wyniki głosowania: **19 głosów za przyjęciem Uchwały Nr XVIII/7/18, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.**
- Uchwała Nr XVIII/8/18 Rady Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie poprawy listy grantobiorców wybranych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 2/2017/G z zakresu wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wyniki głosowania: **19 głosów za przyjęciem Uchwały Nr XVIII/8/18, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.**

- Uchwała Nr XVIII/9/18 Rady Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie poprawy uchwały dotyczącej wyboru zadania pt. „Razem dla Rozwoju” – budowa partnerstwa na rzecz turystycznego rozwoju gminy Czchów (nr wniosku 1/2/2017/G) do finansowania złożonego przez Stowarzyszenie Wiedza i Rozwój, nr identyfikacyjny: 073920241 w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 2/2017/G z zakresu wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustalenia kwoty wsparcia. Wyniki głosowania: **19 głosów za przyjęciem Uchwały Nr XVIII/9/18, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.**
- Uchwała Nr XVIII/10/18 Rady Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie poprawy uchwały dotyczącej wyboru zadania pt. Utworzenie partnerstwa w oparciu o zasoby lokalne Zawady Uszewskiej w zakresie aktywności fizycznej i ochrony środowiska (nr wniosku 3/2/2017/G) do finansowania złożonego przez Stowarzyszenie „Wieś Naszych Marzeń”, nr identyfikacyjny: 073920683 w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 2/2017/G z zakresu wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustalenia kwoty wsparcia. Wyniki głosowania: **19 głosów za przyjęciem Uchwały Nr XVIII/10/18, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.**

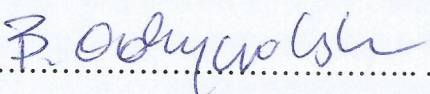
Poprawione listy zostaną zamieszczone na stronie www.nasliwkowymszlaku.pl.

Wolne wnioski i zapytania – członkowie Rady nie podjęli dyskusji.


W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie.

Załączniki do protokołu:

1. Lista obecności
2. Uchwały Rady Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” z dnia 13 grudnia 2018 r.


.....

Sekretarz Zebrania – Bernadeta Odrzywolska


.....

Przewodniczący Rady