

Protokół
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”
odbytego w dniu 11 lipca 2011 roku w Rawie Mazowieckiej

Początek obrad - godz. 9⁰⁰

Zakończenie obrad - godz. 10³⁰

W obradach udział wzięli członkowie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Sekretarzy.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego w wyborach uzupełniających.
8. Dokonanie wyboru operacji, które mają realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyboru operacji wybranych do finansowania w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Ad.1

Otwarcia posiedzenia dokonał pan Andrzej Józef Luboiński– Wiceprzewodniczący Rady, który serdecznie powitał przybyłych na posiedzenie członków Rady. Wyjaśnił również w jaki celu zostało zwołane posiedzenie członków Rady.

Ad. 2

W punkcie drugim posiedzenia Wiceprzewodniczący podał liczbę obecnych członków Rady na posiedzeniu stwierdzając jednocześnie, iż obrady są prawomocne, ponieważ według listy obecności obecnych było 10 na 12 członków Rady. Zgodnie z zapisami Regulaminu prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (quorum) wymaga obecności co najmniej 50% składu Rady.

Ad. 3

W kolejnym punkcie posiedzenia przystąpiono do wyboru Sekretarzy posiedzenia.

Zgodnie z Regulaminem, członkowie Rady wybierają dwóch lub więcej Sekretarzy posiedzenia, stanowiących Komisję Skrutacyjną, której powierza się m.in. obliczanie wyników głosowań oraz kontrolę quorum jak również sporządzenie Protokołu z posiedzenia.

Na Sekretarzy Posiedzenia zgłoszono kandydatury Pani Anny Grabarz oraz Pani Małgorzaty Stolarek. Obie kandydatki wyraziły zgodę. Kandydatury zostały poddane po głosowanie.

Za wyborem Pani Grabarz głosowało 10 członków Rady, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Za wyborem Pani Stolarek głosowało 10 członków Rady, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Obie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie. Wybrano Sekretarzami posiedzenia zostały wybrane Pani Anna Grabarz oraz Pani Małgorzata Stolarek.

Ad.4.

Kolejny punkt obrad został poświęcony na przedstawienie porządku obrad, do którego nikt nie zgłosił uwag. Przedstawiony porządek obrad został poddany pod głosowanie. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 10 członków Rady, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.5.

Punkt piąty obrad dotyczył przyjęcia protokołu z poprzedniego Posiedzenia Rady. Za przyjęciem protokołu głosowało 10 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Protokół z poprzedniego Posiedzenia Rady został przyjęty jednogłośnie.

Ad.6

Kolejny punkt obrad dotyczył przeprowadzenia wyborów uzupełniających Wiceprzewodniczącego Rady. Pan Luboiński wyjaśnił, iż konieczność przeprowadzenia takich wyborów pojawiła się po odwołaniu z funkcji członków Rady panów Andrzeja Latka i Bogdana Pietrzaka przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" w dniu 14.06.2011 r. Okazało się bowiem, iż 24 czerwca 2008 roku, Pan Pietrzak został wybrany Wiceprzewodniczącym Rady.

W tym miejscu Pan Luboiński poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatów. Zgłoszono kandydaturę Pana Waclawa Jacka Adamczyka, który wyraził zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 8 członków. Za wyborem zgłoszonego kandydata głosowało 10 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Wiceprzewodniczącym rady jednogłośnie został wybrany Pan Waclaw Jacek Adamczyk.

Ad. 7

W kolejnym punkcie przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego w wyborach uzupełniających.

Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez Pana Andrzeja Luboińskiego, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu nad uchwałą udział wzięło 10 członków Rady. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 10 głosami.

Ad. 8

W punkcie dotyczącym dokonania wyboru operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, Pan Andrzej Luboiński poprosił obecną na posiedzeniu członków Rady Panią Agnieszkę Mrówczyńską – Dyrektora Biura LGD „Kraina Rawki” o podsumowanie naboru wniosków złożonych w ramach działań: "Małe projekty", „Odnowa i rozwój wsi", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Nabór: 30.05.2011 - 28.06.2011

W odpowiedzi Pani Mrówczyńska powiedziała, iż nabór wniosków w ramach ww. działań trwał od 30 maja 2011 r. do dnia 28 czerwca 2011 r. Wysokość dostępnych środków dla obszaru realizacji LSR przeznaczonych na realizację powyższych działań wynosiła:

1. „Małe projekty” – 150 590,52 zł
2. „Odnowa i rozwój wsi” – 1 975 382,00 zł
3. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 337 500,00 zł
4. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 290 220,50 zł

Wpłynął 1 wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" na łączną kwotę kosztów kwalifikowanych 14 989,00 zł.

W tym miejscu Pani Mrówczyńska omówiła wniosek nr 1/413_312/2011/KR złożony przez Pana Michała Artura Szczepaniaka pt. „Zakup nowych urządzeń w celu zwiększenia oferty usługowej oraz utworzenie dodatkowego miejsca pracy”. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 14 989,00 zł. Wniosek został uznany za godny z LSR oraz uzyskał 10 głosów. W głosowaniu w sprawie oceny operacji wg. lokalnych kryteriów oceny wniosek uzyskał 15,1 punktu.

Szczegółowe wyniki głosowania zawiera Protokół Komisji Skrutacyjnej, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu.

Ad. 9.

W kolejnym punkcie przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie w sprawie wyboru operacji wybranych do finansowania w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Przedmiotowa uchwała, po odczytaniu jej treści przez Pana Andrzeja Luboińskiego, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu nad uchwałą udział wzięło 10 członków Rady. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 10 głosami.

Ad. 10.

W punkcie dotyczącym wolnych wniosków żaden z członków Rady nie zabrał głosu.

Ad. 11

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący posiedzenia ogłosił zakończenie obrad.

Sekretarz:

/-/ Anna Grabarz

/-/ Małgorzata Stolarek

Wiceprzewodniczący

/-/Andrzej Józef Luboiński