

## PROTOKÓŁ nr XVIII/18

z obrad posiedzenia członków Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, które odbyło się w dniu 27.04.2018 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański w Suchowoli, Plac Kościuszki 21.

Na posiedzeniu obecnych było 9 z 11 członków Rady:

1. Jan Ryszard Kotuk,
2. Małgorzata Ostrowska,
3. Justyna Grabowicz,
4. Bożena Pogorzelska,
5. Katarzyna Nowicka,
6. Andrzej Masłowski,
7. Anna Stankiewicz,
8. Piotr Możejko,
9. Jan Joka.

Nieobecni na posiedzeniu: Monika Kobeldzis oraz Mirosław Bielski. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 15.00.

W posiedzeniu wzięł udział Michał Matyskiel – prezes Zarządu oraz Anna Wirkowska – koordynator ds. wdrażania EFS i projektów grantowych, która została wskazana przez Radę do sporządzenia protokołu z posiedzenia.

Przewodniczący poinformował, iż przedmiotem posiedzenia będzie wydanie przez Radę opinii w zakresie:

- możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy nr 00235-6935-UM1010424/17 z dnia 06.12.2017 r. dotyczącej projektu pt: *„Zwiększenie konkurencyjności i wzrost dochodu przedsiębiorstwa „TRAKDAR” Usługi Tartaczne Dariusz Puchalski poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych w celu świadczenia usług tartacznych”* złożonego przez Beneficjenta „TRAKDAR” Usługi Tartaczne Dariusz Puchalski w ramach naboru nr 7/2017. Wnioskodawca planuje dokonać zmian w zakresie terminu złożenia wniosku o płatność.
- zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Ad.2.

Przewodniczący Rady przedstawił zgromadzonym porządek posiedzenia Rady, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wydanie przez Radę opinii w zakresie możliwości zmiany zapisów umowy o przyznaniu pomocy nr 00235-6935-UM1010424/17 z dnia 06.12.2017 r. dotyczącej projektu pt: *„Zwiększenie konkurencyjności i wzrost dochodu przedsiębiorstwa „TRAKDAR” Usługi Tartaczne Dariusz Puchalski poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych w celu świadczenia usług tartacznych”* - podjęcie uchwały.
4. Omówienie zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady, na prośbę biura LGD, zaproponował uzupełnienie porządku obrad o dodatkowy punkt (po punkcie nr 3 porządku obrad):

1. Wydanie przez Radę opinii w zakresie możliwości zmiany zapisów umowy o przyznaniu pomocy nr 00121-6935-UM1010229/17 z dnia 10.10.2017 r. dotyczącej projektu pt: „Egida Lipsk” - podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy zebrani zgłaszają inne uwagi do porządku obrad. Nie zgłoszono innych uwag.

Nowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wydanie przez Radę opinii w zakresie możliwości zmiany zapisów umowy o przyznaniu pomocy nr 00235-6935-UM1010424/17 z dnia 06.12.2017 r. dotyczącej projektu pt: „Zwiększenie konkurencyjności i wzrost dochodu przedsiębiorstwa „TRAKDAR” Usługi Tartaczne Dariusz Puchalski poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych w celu świadczenia usług tartacznych” - podjęcie uchwały.
4. Wydanie przez Radę opinii w zakresie możliwości zmiany zapisów umowy o przyznaniu pomocy nr 00121-6935-UM1010229/17 z dnia 10.10.2017 r. dotyczącej projektu pt: „Egida Lipsk” - podjęcie uchwały.
5. Omówienie zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Przystąpiono do głosowania nad porządkiem posiedzenia, którego wyniki przedstawiają się następująco:

za - 9 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Porządek posiedzenia Rady został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Pani Anna Wirkowska przedstawiła treść pisma z dnia 16.04.2018 r. przesłanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dotyczyło ono wydania opinii przez Radę LGD w zakresie możliwości zmiany zapisów umowy o przyznaniu pomocy nr 00235-6935-UM1010424/17 z dnia 06.12.2017 r. dotyczącej projektu pt: „Zwiększenie konkurencyjności i wzrost dochodu przedsiębiorstwa "TRAKDAR" Usługi Tartaczne Dariusz Puchalski poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych w celu świadczenia usług tartacznych” złożonego przez Beneficjenta: "TRAKDAR" Usługi Tartaczne Dariusz Puchalski w ramach naboru nr 7/2017. Wnioskodawca planuje dokonać zmian w zakresie wydłużenia terminu złożenia wniosku o płatność.

Członkowie Rady przeanalizowali treść zaproponowanych zmian do umowy o przyznaniu pomocy nr 00235-6935-UM1010424/17 stwierdzając, iż zaproponowane zmiany są zgodne z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze operacji do finansowania. Tym samym Rada zdecydowała o pozytywnym zaopiniowaniu zmian.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr XVIII/234/18 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 27.04.2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany Umowy o przyznaniu pomocy nr 00235-6935-UM1010424/17.

Wyniki głosowania:

Za – 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się- 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XVIII/234/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.4.



Pani Anna Wirkowska przedstawiła treść pisma złożonego w dniu 26.04.2018 r. przez Andrzeja Łukaszewicza w zakresie możliwości zmiany zapisów umowy o przyznaniu pomocy nr 00121-6935-UM1010229/17 z dnia 10.10.2017 r. dotyczącej projektu pt: „Egida Lipsk” złożonego w ramach naboru nr 2/2017. Wnioskodawca planuje dokonać zmian w zakresie wydłużenia terminu złożenia wniosku o płatność drugiej transzy pomocy.

Członkowie Rady przeanalizowali treść zaproponowanych zmian do umowy o przyznaniu pomocy nr 00121-6935-UM1010229/17 stwierdzając, iż zaproponowane zmiany są zgodne z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze operacji do finansowania. Tym samym Rada zdecydowała o pozytywnym zaopiniowaniu zmian.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr XVIII/235/18 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 27.04.2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany Umowy o przyznaniu pomocy nr 00121-6935-UM1010229/17.

Wyniki głosowania:

Za – 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XVIII/235/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.5.

Pani Anna Wirkowska przedstawiła zakres proponowanych zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju w celu ich zaopiniowania przez członków Rady (propozycje zmian zostały przesłane mailowo członkom Rady wraz z zaproszeniem na posiedzenie). Proponowane zmiany wynikają z konieczności aktualizacji LSR. Członkowie Rady po dyskusji na temat propozycji zmian w dokumencie podjęli decyzję o pozytywnym ich zaopiniowaniu.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr XVIII/236/18 Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 27.04.2018 r. w sprawie wydania opinii w zakresie zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański.

Wyniki głosowania:

Za – 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański podjęła Uchwałę nr XVIII/236/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.6.

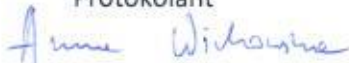
Przewodniczący Rady poinformował, iż protokół, który sporządzany jest w trakcie posiedzenia Rady zostanie wyłożony do wglądu w Biurze LGD w celu nanoszenia ewentualnych poprawek. Protokół zostanie zamieszczony na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański. Przewodniczący zapytał czy ktoś ze zgromadzonych ma pytania lub wnioski. Nikt z obecnych nie zgłosił pytań, wniosków.

Ad.7.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.30

Protokolant

  
Anna Wirkowska

Przewodniczący Rady

  
Jan Ryszard Kotuk