

**Protokół nr 1/2018**  
**z posiedzenia Rady STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA**  
**z dnia 08.02.2018 r.**

W dniu 08.02.2018 r. o godz. 8:30 w siedzibie STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie odbyło się posiedzenie członków Rady STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA – lista obecności stanowi [załącznik nr 1 do protokołu](#). Oprócz członków Rady w posiedzeniu udział wzięli Prezes STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA – Joanna Bagińska i pracownik biura LGD – Marta Adamczak.

**Ad. 1.**

Posiedzenie otworzył z-ca Przewodniczącego Rady, Pan Piotr Carewicz, obejmując przewodniczenie posiedzenia. Zaproponowano wybór Pani Marty Adamczak – specjalisty ds. obsługi Rady i realizacji projektów grantowych i współpracy na protokolanta posiedzenia. Kandydatka wyraziła zgodę i została jednogłośnie wybrana na protokolanta.

**Ad. 2.**

Z-ca Przewodniczącego Rady na podstawie listy obecności ([załącznik nr 1 do protokołu](#)), zgodnie z którą na posiedzeniu obecnych było 5 członków Rady, stwierdził quorum, spełnienie parytetów, a tym samym prawomocność posiedzenia członków Rady STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA.

**Ad. 3.**

Następnie z-ca Przewodniczącego Rady, Pan Piotr Carewicz, przedstawił zebranym program posiedzenia poddając go pod głosowanie. Za zaproponowanym porządkiem obrad członkowie Rady zagłosowali jednogłośnie – porządek posiedzenia stanowi [załącznik nr 2 do protokołu](#). Z-ca Przewodniczącego Rady przypomniał zasady i procedurę oceny i wyboru operacji składanych w ramach ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia oraz zaznaczył, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru należy do członków niebędących instytucjami publicznymi. Władze publiczne określone są zgodnie z przepisami

krajowymi. Żadna grupa interesu nie może posiadać więcej niż 49% praw głosu na poziomie podejmowania decyzji, co jest szczególnie istotne przy wyłączeniu się członka Rady z głosowania. Z-ca Przewodniczącego Rady zaznaczył, że członek Rady związany w jakikolwiek sposób z wnioskodawcą zobowiązany jest wyłączyć się z procedury wyboru i głosowania nad tym wnioskiem. Zaznaczył również, że posiedzenie Rady związane było z koniecznością ponownej weryfikacji wniosku nr 19/1/2017 w związku z nadesłanym pismem dnia 07.02.2018 r. do STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA, w sprawie wydłużenia terminu realizacji operacji na wniosek beneficjenta.

#### **Ad. 4.**

Z-ca Przewodniczącego Rady, Pan Piotr Carewicz, poprosił o zgłaszanie kandydatur na Sekretarza posiedzenia, będącego jednocześnie komisją skrutacyjną. Zaproponował, aby funkcje Sekretarza pełniła Pani Marta Adamczak, specjalista ds. obsługi Rady i realizacji projektów grantowych i współpracy. Pani Marta Adamczak wyraziła zgodę i została jednogłośnie wybrana Sekretarzem posiedzenia.

#### **Ad. 5.**

Członkowie Rady po zapoznaniu się z pismem Wnioskodawcy z dnia 08.02.2018 r. przystąpili do ponownej oceny wniosku nr 19/1/2017 złożonego w naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017. Rada po szczegółowym omówieniu wniosku o przyznanie pomocy przystąpiła do ponownej oceny na podstawie kryteriów wyboru operacji dokonywanej indywidualnie przez każdego członka Rady w „Karcie oceny operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia na podstawie kryteriów wyboru operacji”. Karty uprzednio zostały podpisane przez z-cę Przewodniczącego Rady, Pana Piotra Carewicza. Z-ca Przewodniczącego Rady przeprowadził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały nr 1/2018 o dokonaniu wyboru operacji. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez członków Rady (załącznik nr 3 do protokołu). Po podjęciu uchwały zaktualizowano listę operacji wybranych dla celu 1.0 w ramach naboru 1/2017 (załącznik nr 4 do protokołu).

**Ad. 6.**

Z-ca Przewodniczącego Rady zapytał wszystkich zebranych czy mają jakieś uwagi do przeprowadzonej weryfikacji. Nikt nie zgłosił uwag. Wobec wyczerpania porządku zebrania z-ca Przewodniczącego Rady podziękował wszystkim za pracę i zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.



Protokolant

Z-ca Przewodniczącego Rady

Piotr Carewicz



Z-ca Przewodniczącego Rady

