**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY**

**STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA**

**„POJEZIERZE SUWALSKO-AUGUSTOWSKIE”**

**Suwałki, 25 sierpnia 2017 r.**

Dnia 25 sierpnia 2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka w Suwałkach przy ul. Wesołej 22 rozpoczęło się trzecie posiedzenie Rady Stowarzyszenia poświęcone ocenie i wyborowi oraz ustaleniu kwoty wsparcia dla operacji własnej LGR „Święto siei - piknik rodzinny”.

Posiedzenie Rady otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady - Izabela Piasecka, która powitała wszystkich obecnych. Następnie na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Ocena i wybór operacji własnej „Święto Siei - piknik rodzinny” na podstawie lokalnych kryteriów oceny

5. Wolne wnioski

6. Zamknięcie posiedzenia

Następnie przystąpiono do oceny wniosku o dofinansowanie operacji własnej LGR w oparciu o lokalne kryteria wyboru. Obecni wypełnili deklarację bezstronności. Na tej podstawie Wiceprzewodnicząca Rady ustaliła wymagane kworum i zachowanie odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji. Do oceny wniosku przystąpiło 13 osób. Wymagane kworum zostało zachowane, a przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowili mniej niż 49% członków biorących udział w głosowaniu. Członkowie Rady oceniali wniosek wypełniając Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru i przyznając punkty w zakresie poszczególnych kryteriów. Członkom Rady rozdane zostały karty oceny operacji własnej, wniosek był omawiany przez Dyrektor Biura i prezentowany w wersji elektronicznej za pomocą rzutnika multimedialnego. Następnie zostały przeliczone i podsumowane punkty przyznane w trakcie oceny operacji własnej.

Po zakończeniu oceny Rada poddała pod głosowanie uchwałę nr III/57/17 z dnia 25.08.2017. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W ramach wolnych wniosków Rada zaproponowała wdrożenie innowacyjnej metody organizacji posiedzeń Rady w formie telekonferencji i zobowiązała panią Dyrektor do przedstawienia tej propozycji Zarządowi LGR.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodnicząca podziękowała wszystkim członkom Rady i zakończyła posiedzenie.

Załączniki do Protokołu:

1. Lista obecności

2. Karty ustalenia wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji

3. Karty oceny operacji własnej

4. Uchwała nr III/57/17 z dnia 25.08.2017 r.

Wiceprzewodnicząca Rady

Izabela Piasecka