

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA
„POJEZIERZE SUWALSKO-AUGUSTOWSKIE”**

**SUWAŁKI
11, 19 lutego 2019 r.**

Dnia **11 lutego 2019** roku o godz. 9.00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka w Suwałkach przy ul. Wesolej 22 rozpoczęło się siódme posiedzenie Rady Stowarzyszenia poświęcone ocenie wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach naboru V/2019.

Posiedzenie Rady otworzyła Przewodnicząca Rady – Marta Boguszevska, która powitała wszystkich obecnych. Następnie na podstawie listy obecności, która potwierdzała obecność 15 osób (załącznik do protokołu) Przewodnicząca stwierdziła prawomocność obrad. Kolejnym punktem było przyjęcie porządku obrad przez uczestników posiedzenia – porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Ocena wniosków złożonych w naborze V/2019.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.
- Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad następnym punktem była ocena wniosków złożonych w naborze V/2019. Czterech członków Rady (Robert Bagiński, Robert Janczewski, Mirosław Surmacz i Karol Szrajbert) wypełnili deklaracje bezstronności – wykluczające ich z dalszej oceny wniosków. W związku z tym do oceny wniosków przystąpiło 11 osób. Wymagane kworum zostało zachowane, a przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowili mniej niż 49% członków biorących udział w głosowaniu. (Karty: „USTALENIE WYMAGANEGO KWORUM I ZACHOWANIA ODPOWIEDNIEGO PARYTETU W PROCEDURZE OCENY I WYBORU OPERACJI” stanowią załącznik do Protokołu)

Po opuszczeniu sali przez osoby wyłączone, Rada przystąpiła do oceny wniosków, które wpłynęły w ramach Przedsięwzięcia 1.2.3. Każdy wniosek był prezentowany przez Przewodniczącą Rady, a członkowie Rady oceniali poszczególne wnioski przyznając punkty w oparciu o przyjęte dla tej operacji kryteria i wypełniając dla każdego wniosku oddzielnie Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.

Podczas oceny wniosku złożonego przez Gminę Bargłów Kościelny, członek Rady – Janusz Skowroński stwierdził, że nie może oceniać tego wniosku, ponieważ jest członkiem Zarządu OSP w Bargłowie Kościelnym, który jest partnerem Gminy. W związku z powyższym został również wykluczony z dalszej oceny wniosków, a dotychczasowe karty oceny Janusza Skowrońskiego zostały anulowane.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w zaistniałej sytuacji nie może być kontynuowane posiedzenie Rady z powodu braku kworum (Karty: „USTALENIE WYMAGANEGO KWORUM I ZACHOWANIA ODPOWIEDNIEGO PARYTETU W PROCEDURZE OCENY I WYBORU OPERACJI” stanowią w załącznik do Protokołu), a dalsza część obrad odbędzie się w dniu **19 lutego 2019 r.**



Posiedzenie zostało wznowione we wtorek, 19 lutego 2019 roku o godz. 9:40. Tego dnia obecnych na posiedzeniu było 11 członków (listy obecności w załączeniu). W posiedzeniu wzięło udział 10 członków, którzy byli obecni w dniu 11 lutego i Andrzej Szymulewski, który nie brał udziału w posiedzeniu Rady w poprzednim terminie.

Posiedzenie Rady otworzyła Przewodnicząca Rady – Marta Boguszewska, która powitała wszystkich obecnych. Stwierdziła prawomocność obrad. Następnie zaproponowała przyjęcie nowego porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podlegania i niepodlegania dalszej ocenie wniosków,
5. Ocena wniosków złożonych w naborze V/2019,
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru do finansowania,
7. Podjęcie uchwał o niewybraniu do finansowania,
8. Przyjęcie listy ocenionych wniosków grantowych zgodnie z § 17 pkt 1. ust 1) i 2),
9. Wolne wnioski,
10. Zamknięcie posiedzenia.

Członkowie Rady przegłosowali nowy porządek obrad jednogłośnie.

Następnie Andrzej Szymulewski wypełnił deklaracje bezstronności. Wymagane kworum zostało zachowane, a przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowili mniej niż 49% członków biorących udział w głosowaniu. (Karty: „USTALENIE WYMAGANEGO KWORUM I ZACHOWANIA ODPOWIEDNIEGO PARYTETU W PROCEDURZE OCENY I WYBORU OPERACJI” stanowią w załącznik do Protokołu)

Następnie członkowie Rady przegłosowali jednogłośnie uchwałę nr VII/65/19 z dnia 19.02.2019 (w załączeniu) w sprawie podlegania i niepodlegania dalszej ocenie wniosków.

Następnie członkowie Rady przystąpili do kolejnego etapu oceny wniosków.

Po zakończeniu oceny wniosków Przewodnicząca zarządziła przerwę w posiedzeniu. Podczas przerwy Przewodnicząca Rady – Marta Boguszewska oraz Wiceprzewodnicząca Rady – Izabela Piasecka, przy pomocy pracowników Biura, sprawdziły poprawność kart oceny. Wypełniono karty wyników głosowania i na ich podstawie utworzono listę rankingową ocenionych wniosków o powierzenie grantu.

Po wznowieniu posiedzenia Rady, Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwały o wyborze do finansowania lub nie wybraniu do finansowania ocenionych przez Radę wniosków: uchwały od nr VII/66/19 do VII/80/19 oraz od nr VII/82/19 do VII/86/19 zostały przegłosowane jednogłośnie, natomiast uchwała nr VII/81/19 otrzymała 10 głosów za i 1 głos wstrzymujący. Uchwały stanowią załącznik do protokołu.

Następnie została przyjęta jednogłośnie uchwała nr VII/87/19 zatwierdzająca przyjęcie listy rankingowej ocenionych wniosków o powierzenie grantu (w załączeniu).

Po podjęciu uchwał Przewodnicząca podziękowała wszystkim członkom Rady i zakończyła posiedzenie.

Przewodnicząca Rady
Marta Boguszewska

