

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY**  
**Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”**  
**w dniu 8.07.2010r. w Wądrożu Wielkim**

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Pani Maria Leśna.

Na posiedzenie stawili się 14 z 20 członków Rady. W posiedzeniu dodatkowo brały udział bez możliwości głosowania następujące osoby:

- pracownicy Biura LGD, obsługujący Radę: Pani Gabriela Męczyńska – dyrektor Biura i członek zarządu, Pani Agnieszka Piwko – specjalista ds. zarządzania projektami oraz Pani Małgorzata Grabowska – specjalista ds. organizacyjno-promocyjnych i współpracy.

**Prowadząca obrady przedstawiła następujący porządek obrad, zgodny z procedurą oceny operacji zapisaną w Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego :**

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącą Rady oraz podanie liczby obecnych członków Rady na podstawie podpisanej przez nich listy obecności i stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).
2. Wybranie Komisji skrutacyjnej.
3. Przyjęcie od członków Rady oświadczeń o bezstronności.
4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru prowadzonego przez Stowarzyszenie dla operacji „Małe projekty” oraz podjęcie uchwał w sprawie oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju i uchwał w sprawie spełnienia kryterium zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru dla Lokalnej Strategii Rozwoju
5. Przerwa
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy rankingowej wniosków o przyznanie pomocy zgodnych z LSR i wybranych do finansowania w ramach II naboru wniosków **4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla Małych projektów, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3** przeprowadzonego w dniach od 24 maja do 18 czerwca 2010 r. przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” dla działania – „Małe Projekty”.
7. Wolne wnioski, dyskusja.
8. Zakończenie obrad.

Poddano pod głosowanie nowy porządek obrad. Powyższy porządek obrad przyjęto jednogłośnie. Przystąpiono do obrad.

Przewodnicząca Rady zebrała podpisy członków na liście obecności, po czym stwierdziła quorum i prawomocność niniejszego posiedzenia oraz przystąpiła do dalszych obrad. Obecność członków potwierdzona jest podpisem na liście obecności stanowiącej załącznik do protokołu.

Prowadząca Obrady zaproponowała wybór na sekretarza posiedzenia sekretarza Rady Panią Dorotę Sadowską. Sekretarza wybrano jednogłośnie. Do komisji skrutacyjnej zgłosili się: Pan Piotr Pieniążek i Pani Lucyna Ochrombel. Poddano pod głosowanie skład Komisji skrutacyjnej, który wybrano jednogłośnie.

**Przystąpiono do oceny poszczególnych operacji w ramach działania „Małe projekty” zgodnie z kolejnością ich wpływu do Biura LGD.**

Pani Gabriela Męczyńska – członek zarządu, odczytała w kolejności wpływu wniosków do Biura każdą kartę operacji – streszczenie operacji przygotowaną przez Pracowników Biura LGD.

1. Rozpoczęto ocenę wniosku Gminy Wądroże Wielkie.

Z głosowania nad w/w uchwałą wykluczono 1 członka Rady.

W głosowaniu wzięło udział 13 uprawnionych do głosowania.

Rada najpierw głosowała nad zgodnością operacji z LSR. Komisja skrutacyjna podała do informacji, że stosunkiem 13 głosów za i 0 głosów przeciw uznano za zgodną z celami ogólnymi i szczegółowymi oraz zgodną z przedsięwzięciami LSR

