

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia  
Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice,  
Żórawina, Domaniów- Lider A4 dotyczące oceny wniosków złożonych w konkursie nr 5/2018/G

Kobierzyce, 28.11.2018

Numer: I/5/2018/G

Porządek obrad:

- I. Otwarcie posiedzenia Rady.
- II. Stwierdzenie ważności i prawomocności posiedzenia.
- III. Przyjęcie porządku obrad.
- IV. Potwierdzenie złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności oraz oświadczeń poufności i braku konfliktu interesów.
- V. Wybór Komisji Skrutacyjnej (sekretarzy posiedzenia).
- VI. Przedstawienie wyników oceny wstępnej.
- VII. Omówienie wniosków oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania.
- VIII. Podjęcie uchwał oraz listy rankingowej
- IX. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
- X. Zamknięcie zebrania.

**I. Otwarcie posiedzenia Rady.**

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Pacholik otworzył zebranie, a następnie odczytał porządek obrad.

**II. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.**

Po odczytaniu porządku obrad stwierdził, że wszystkie wymogi formalne dotyczące trybu i terminu zwołania posiedzenia, jak również wymóg skutecznego zawiadomienia wszystkich członków Rady o miejscu, dacie i porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania zostały dopełnione. Na podstawie listy obecności Wiceprzewodniczący podał liczbę obecnych członków Rady i stwierdził, że osiągnięto wymagane quorum z zachowaniem obowiązujących wymogów dotyczących parytetów sektorów oraz grup interesów. Mając na uwadze powyższe, posiedzenie Rady zostało uznane za ważne i prawomocne. Obecnych było 10 członków Rady.

**III. Przyjęcie porządku obrad.**

Nikt z obecnych na posiedzeniu nie zgłosił zastrzeżeń do odczytanego przez Wiceprzewodniczącego posiedzenia porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki. Wszyscy uprawnieni do głosowania byli za.

**IV. Potwierdzenie złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności oraz oświadczeń poufności i braku konfliktu interesów.**

Wiceprzewodniczący posiedzenia Rady zweryfikował złożone deklaracje i rejestry interesu członków Rady i poprosił o ich potwierdzenie. Wszyscy obecni Członkowie Rady złożyli stosowne potwierdzenia.

**V. Wybór Komisji Skrutacyjnej (sekretarzy posiedzenia).**

W celu sprawnego przeprowadzenia posiedzenia Wiceprzewodniczący dokonał wyboru dwóch sekretarzy posiedzenia, którzy stanowią będą Komisję Skrutacyjną. Funkcję Sekretarzy powierzono pracownikom biura LGD: Annie Żabińskiej oraz Pawłowi Mazur, osoby te wyraziły zgodę na objęcie powierzonych funkcji.

**VI. Przedstawienie wyników oceny wstępnej.**

Wiceprzewodniczący odczytał protokół z oceny wstępnej wniosków złożonych w konkursie nr 5/2018/G. Po odczytaniu protokołu zarządził przystąpienie do głosowania nad przyjęciem uchwały zatwierdzającej ocenę wstępną wniosków.

Podjęto uchwałę nr: **W/I/5/2018/G** ws. zatwierdzenia oceny wstępnej.

Głosowanie odbyło się w formie jawnej poprzez podniesienie ręki.

Oddano głosów: za - 10, przeciw - 0,

Po podjęciu stosownej uchwały Wiceprzewodniczący zakończył dalszą ocenę wniosków, które w wyniku wstępnej oceny otrzymały negatywną ocenę.

#### **VII. Wolne głosy, wnioski i zapytania**

W ramach wolnych wniosków nie zabrano głosu.

#### **VIII. Zamknięcie posiedzenia.**

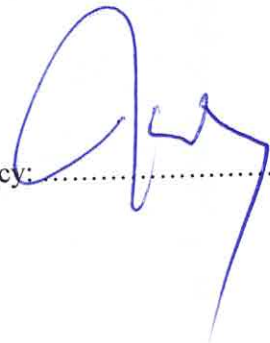
Po odczytaniu protokołu przystąpiono do głosowania nad jego przyjęciem.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Wiceprzewodniczący zakończył posiedzenie Rady.

Kobierzyce, dnia 28. listopada 2018r.

Wiceprzewodniczący: .....



#### Załączniki:

- uchwały
- listy członków rady uprawnionych do głosowania w sprawie poszczególnych operacji z informacją o wykluczeniu
- protokół z oceny wstępnej
- lista operacji niewybranych
- lista obecności