

**Protokół z posiedzenia
Rady Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski
z dnia 08 grudnia 2017 roku**

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie zebranych.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybranie komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie treści złożonych odwołań w związku z wyborem przez Radę operacji w ramach naboru 4/2017/G.
6. Weryfikacja wyników oceny dokonanej przez Radę i ponowna ocena wniosków.
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia *List wybranych Grantobiorców do realizacji zadania służącego osiągnięciu celu Projektu Grantowego*
9. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1.

Posiedzenie Rady otworzyła Pani Przewodnicząca Renata Gość oraz Pan Grzegorz Grzunka Prezes Zarządu. Pani Gość przywitała zebranych i poinformowała, że do biura LGD wpłynęły 3 odwołania od decyzji Rady, w związku z tym konieczna jest ponowna ocena tych wniosków.

Ad.2.

Na podstawie złożonych podpisów na liście obecności w chwili otwarcia posiedzenia uczestniczyło 15 na 22 członków Rady. Przewodnicząca stwierdziła prawomocność posiedzenia. Zbadano parytet (sektorowość) oraz rejestr interesów. W posiedzeniu Rady uczestniczyli również pracownicy biura LGD.

Ad.3.

Kolejno przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej. Zaproponowano kandydatury Pań: Darii Lewickiej, Jadwigi Piszczalka oraz Urszuli Góreckiej. Panie wyraziły zgodę na kandydowanie. Rada w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrała komisję skrutacyjną w wyżej wymienionym składzie.

Ad.4.

Pani Przewodnicząca odczytała treść proponowanego porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie zebranych.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybranie komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie treści złożonych odwołań w związku z wyborem przez Radę operacji w ramach naboru 4/2017/G.
6. Weryfikacja wyników oceny dokonanej przez Radę i ponowna ocena wniosków.
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia *List wybranych Grantobiorców do realizacji zadania służącego osiągnięciu celu Projektu Grantowego*
9. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Nie wniesiono uwag do proponowanego porządku obrad. Jednogłośnie przyjęto porządek obrad.

Ad.5.

Prezes Grzunka przedstawił treść odwołań od decyzji Rady podjętych na poprzednim posiedzeniu. Odwołania złożyli kolejno dla wniosków numer : WW/4/2017/G/08 - Gmina Perzów, Tytuł operacji: „Fotografia świadkiem historii”, WW/4/2017/G/10 - Gmina Kępno, Tytuł operacji: „Dzieje Kępna. Od początku istnienia do 2015 roku – publikacja”, WW/4/2017/G/04 - Ochotnicza Straż Pożarna w Baranowie, tytuł operacji „Renowacja zabytkowej sikawki konnej Ochotniczej Straży w Baranowie”. Zgodnie z kolejnością wpływu odwołania do biura, podjęto dyskusję nad każdym z tych wniosków oraz nad treścią odwołań. Uzgodniono, iż podczas ponownego głosowania, podtrzymane zostaną oceny z poprzedniej Rady dla każdego z kryterium, dla którego Wnioskodawca nie wniósł odwołania.

Ad. 6.

W dalszej kolejności członkowie Rady złożyli podpisy na oświadczeniach o bezstronności w ocenie i wyborze Grantobiorców. Z głosowania nad wnioskiem Gminy Perzów wyłączyła się Pani wójt Danuta Froń, natomiast z oceny wniosku Gminy Kępno wyłączyła się Pani Małgorzata Frala-Kędzior. Członkowie Rady ponownie dokonali oceny wniosków dla których wpłynęły odwołania na kartach oceny przygotowanych przez biuro LGD. Kolejno komisja skrutacyjna dokonała podliczenia głosów. W wyniku ponownej oceny wniosek Gminy Kępno został wybrany do realizacji zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego otrzymując 37,29 punktów, natomiast pozostałe dwa wnioski w ramach których złożono odwołania zostały umieszczone na liście rezerwowej z wynikiem: dla wniosku nr WW/4/2017/G/08 - 36,57, dla wniosku nr WW/4/2017/G/04 –35,27. W wyniku ponownej oceny wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Grębaninie (WW/4/2017/G/07) wybrany na poprzednim posiedzeniu Rady znalazł się na liście rezerwowej.

Ad.7.

W dalszej kolejności członkowie w głosowaniu jawnym podjęli uchwały dla wniosków numer: WW/4/2017/G/08, WW/4/2017/G/04, WW/4/2017/G/10, WW/4/2017/G/07 o wyborze operacji.

Ad.8.

Zgodnie z porządkiem obrad Rada Stowarzyszenia podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia *List wybranych Grantobiorców do realizacji zadania służącego osiągnięciu celu Projektu Grantowego.*

Ad.9.

Brak wolnych głosów, wniosków i zapytań.

Ad.10.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknięto posiedzenie Rady.

PRZEWODNICZĄCA RADY

.....*Renata Gość*.....

Podpis Przewodniczący Rady