

Protokół z XXXVI posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

W dniu 25.03.2019 r. (poniedziałek) w Biurze Stowarzyszenia „Sąsiedzi” w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża odbyło się XXXVI posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”. Powyższe posiedzenie związane było z przedstawieniem stanowiska organu decyzyjnego w odniesieniu do pisma z dnia 18.03.2019r. w zakresie możliwości zmiany umowy o powierzenie grantu nr UmGR/4/2019 z dnia 14 marca 2019r.

Na posiedzenie zostali zaproszeni wszyscy członkowie Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, poprzez wysłanie do nich zaproszeń pocztą tradycyjną (potwierdzenie wysłania znajduje się w korespondencji wychodzącej z LGD), adres e-mail oraz zamieszczenie zaproszenia o terminie, miejscu i porządku obrad na stronie internetowej Stowarzyszenia „Sąsiedzi” www.lgd-sasiedzi.pl (wydruk ze strony stanowi załącznik do protokołu).

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” odbyło się według poniższego porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie/omówienie pisma dotyczącego zmian w umowie o powierzenie grantu nr UmGR/4/2019 zawartej 14.03.2019r. oraz w zał. nr 1 do w/w umowy tj. w zestawieniu rzeczowo-finansowym.
4. Dyskusja nad w/w pismem.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy o powierzenie grantu
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1:

Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności.

O godzinie 8.00 Przewodnicząca Rady – Pani Mariola Kupidłowska otworzyła posiedzenie i na podstawie listy obecności stwierdziła, iż obecnych jest 15 członków Rady, tj.:

1. Jacek Albin Nowakowski



2. Piotr Kłys
3. Mariola Kupidłowska
4. Edward Łada
5. Kazimierz Górski
6. Danuta Archacka
7. Danuta Trepanowska
8. Zbigniew Sokołowski
9. Jarosław Łuba
10. Damian Sierzputowski
11. Agnieszka Zduńczyk
12. Wiesława Krajewska
13. Krzysztof Ryszard Kozicki
14. Dariusz Wojewoda
15. Rafał Pstrągowski

oraz stwierdziła prawomocność Rady do podejmowania decyzji, ponieważ w posiedzeniu bierze udział więcej niż 50 % składu Rady, jak również ani władza publiczna ani żadna z grup interesu nie przekracza 49% prawa głosu.

W spotkaniu wzięła również udział Pani Daria Malinowska. Następnie Pani Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby wybrano protokolanta zebrania. Wszyscy obecni zaproponowali Panią Darię Malinowską. Zgłoszona kandydatka wyraziła zgodę na pełnienie wskazanej funkcji. Zatem podczas jawnego głosowania Pani Daria Malinowska wybrana została na protokolanta.

Ad 2.

W dalszej kolejności Pani Przewodnicząca odczytała proponowany porządek obrad, który został przesłany dla członków Rady. Obecni nie zgłosili uwag do zaproponowanego porządku obrad. Następnie Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Wynik głosowania jawnego:

za - 15 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących się - 0 głosów.

W wyniku głosowania jawnego porządek obrad XXXVI posiedzenia Rady zatwierdzono.



Ad 3.

W dalszej kolejności posiedzenia Pani Daria Malinowska przedstawiła szczegółowe informacje dotyczące pisma złożonego dnia 18.03.2019r. przez Fundację EKOSTER dotyczącego zmian w umowie o powierzenie grantu nr UmGR/4/2019 oraz w zał. nr 1 do w/w umowy tj. w zestawieniu rzeczowo- finansowym. Proponowana zmiana dotyczyła zmniejszenia wkładu własnego w kryterium „Wkład własny wnioskodawcy w finansowanie projektu”.

Ad 4.

W toku dalszego posiedzenia przeprowadzono wnikliwą dyskusję nad w/w wnioskiem.

Ad 5.

W dalszej kolejności posiedzenia organu decyzyjnego Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt Uchwały Nr XXXVI/135/19 Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii LGD w zakresie możliwości zmiany umowy o powierzenie grantu oraz zarządziła głosowanie.

Wynik głosowania:

za - 15

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Uchwała **Nr XXXVI/135/19** została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Ad.6

W dalszej kolejności Pani Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie zapytań/wniosków.

Ad.7

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż z przebiegu posiedzenia zostanie sporządzony protokół, który będzie dostępny w biurze LGD wraz z całą dokumentacją dotyczącą przebiegu posiedzenia oraz zostanie przesłany na e-mail lub tradycyjną pocztą do członków Rady.



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020



O godz. 9.00 zakończono XXXVI posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”.

Malinowska Dorota
Protokolant

Małgorzata Kupkowska
Przewodnicząca Rady
Stowarzyszenia „Sąsiedzi”