



STOWARZYSZENIE
„SĄSIEDZI”
18-400 Łomża
ul. Szosa Zambrowska 1/27
R- 200250099, NIP: 142-000-103

Protokół z XLV posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

W dniu 16.12.2019 r. (poniedziałek) w Biurze Stowarzyszenia „Sąsiedzi” w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża odbyło się XLV posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”. Powyższe posiedzenie związane było z przedstawieniem stanowiska organu decyzyjnego w odniesieniu do pisma z dnia 06.12.2019 r. w zakresie możliwości zmiany wartości docelowej wskaźnika „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu” w ramach projektu pt. „Młodzi – Aktywni”.

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 o znaku sprawy DEFS-IV.433.3.19.2019 dotyczącego wydania opinii w sprawie zmiany wartości docelowej wskaźnika.
4. Dyskusja nad w/w pismem.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w sprawie zmiany wartości docelowej wskaźnika.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1:

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

O godzinie 9.00 Przewodnicząca Rady – Pani Mariola Kupidłowska otworzyła posiedzenie i na podstawie listy obecności stwierdziła, iż obecnych jest 13 członków Rady, tj.;

1. Elżbieta Szablowska
2. Mariola Kupidłowska
3. Marcin Kijek
4. Kazimierz Górski
5. Jarosław Łuba
6. Zbigniew Sokołowski
7. Danuta Trepanowska
8. Danuta Archacka
9. Damian Sierzputowski



10. Zofia Błachnio
11. Krzysztof Ryszard Kozicki
12. Wiesława Krajewska
13. 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 Justyna Baczewska. Następnie Pani Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby wybrano protokolanta zebrania. Wszyscy obecni zaproponowali Panią Justynę Baczewską. Zgłoszona kandydatka wyraziła zgodę na pełnienie wskazanej funkcji. Zatem podczas jawnego głosowania Pani Justyna Baczewska 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 - 13 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących się - 0 głosów.

W wyniku głosowania jawnego porządek obrad XLV posiedzenia Rady zatwierdzono.

Ad 3.

W dalszej kolejności posiedzenia Pani Justyna Baczewska przedstawiła szczegółowe informacje dotyczące pisma z dnia 06.12.2019 r. o znaku sprawy DEFS-IV.433.3.19.2019 w zakresie możliwości zmiany wartości docelowej wskaźnika „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu” z 48 na 7osób.

Ad 4.

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

Ad 5.

W dalszej kolejności posiedzenia organu decyzyjnego Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt Uchwały **Nr XLV/182/19** Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii LGD w zakresie możliwości zmiany umowy o dofinansowanie oraz zarządziła głosowanie.

Wynik głosowania:

za - 13



przeciw – 0
wstrzymujących się – 0

Uchwała Nr XLV/182/19 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.
O godz. 10.00 zakończono XLV posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”.

Justyna Baczewska
.....
Protokolant

Monika Kupcińska
.....
Przewodnicząca Rady
Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

Załączniki do protokołu:

1. Uchwała Nr XLV/182/19