**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD**

## W dniu 10 września 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Rykach przy ul. Karola Wojtyły 29 odbyło się posiedzenie Rady LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

**Przedmiot posiedzenia**

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Przedstawienie propozycji zmian lokalnych kryteriów wyboru.
6. Przystąpienie do głosowania nad przyjęciem wniosku o zmianę lokalnych kryteriów wyboru.
7. Dyskusja, wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad. 1 Otwarcie zebrania**

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Pan Jarosław Żaczek. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 12 osób na ogólną liczbę 23 Członków Rady.

*Lista obecności.*

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: Prezes Zarządu – Anna Wąsowska oraz pracownicy Biura LGD według załączonej listy obecności, która stanowi załącznik do protokołu.

**Ad. 2 Stwierdzenie quorum**

W wyniku analizy listy obecności oraz Rejestru Powiązań, Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji zgodnie z wymogami określonymi w art. 32 ust. 2 lit.B rozporządzenia 1303/2013, która stanowi, iż żadna grupa interesu nie może posiadać więcej niż 49% praw głosu oraz sprawdzenia parytetu określonego w art. 34 ust. 3 lit. B rozporządzenia Nr 1303/2013, który stanowi, że co najmniej 50% głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

**Ad. 3 Przyjęcie porządku zebrania**

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia i zdolności do podejmowania Uchwał, Przewodniczący posiedzenia przedstawił jego porządek. Po czym przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem proponowanego porządku obrad oddano 12 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

**Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia**

Za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady oddano 12 głosów, wstrzymujących się 0 głosów, przeciw 0 głosów.

**Ad. 5,6 Przedstawienie propozycji zmian lokalnych kryteriów wyboru.**

Następnie przystąpiono do odczytania propozycji zaproponowanych przez Zarząd Stowarzyszenia , które stanowią załącznik do protokołu. Zmiany dotyczą usunięcia kryteriów z listy, dodania nowego kryterium do listy oraz zmiany punktacji przypisanej do kryterium.

Przystąpiono do głosowania nad podjęciem Uchwały Nr XXV/14/2019 w sprawie przyjęcia wniosku o zmianę lokalnych kryteriów wyboru.

Za przyjęciem Uchwały oddano 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

*Uchwała stanowi załącznik do protokołu.*

**Dyskusja, wnioski i zapytania**

Członkowie Rady nie zgłaszali żadnych wniosków, zapytań i uwag.

Zatem Przewodniczący Zebrania zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział w ocenie wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Zatwierdzenie wyniku oceny:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Protokołował:** |  | **Zatwierdził:** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Funkcja  Beata Siedlecka – Sekretarz Rady |  | Jarosław Żaczek – Przewodniczący Rady |

Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Rady
2. Propozycje zmiany kryteriów