

Protokół Nr 2/2017 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Dolina Wełny”

dotyczącego zatwierdzenia zmian w dokumentacji dotyczącej wyboru wniosków złożonych w ramach naboru: 4/2017 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 8 maja 2017 r. o godzinie 18:00, w Biurze Stowarzyszenia „Dolina Wełny” przy ul. Kolejowej 24 w Wągrowcu, rozpoczęło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Dolina Wełny” w celu zatwierdzenia zmian w dokumentacji dotyczącej wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD w czasie trwania naboru:

- 4/2017 „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”, 3.1.1 „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Dolina Wełny”.
 2. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji (quorum).
 3. Wybór sekretarza posiedzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Dokonanie poprawek – korekta błędów:
 - W uzasadnieniu Uchwały Nr IV/6/2017,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie korekty Uchwały Nr IV/6/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie Wybrania operacji do finansowania.
 7. Zatwierdzenie zmian w treści Protokołu Nr 1/2017 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Dolina Wełny”.
 8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie posiedzenia.
-
1. Przewodniczący Rady, p. Radosław Kubisz otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich obecnych członków Rady Stowarzyszenia „Dolina Wełny”, Prezesa Zarządu oraz pracowników Biura. Następnie dokonano wyboru Protokolanta. Na Protokolanta Posiedzenia Rady wybrano – pracownika Biura ds. promocji i współpracy oraz obsługi Rady – p. Annę Woźniak. Za kandydaturą głosowało: 7 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0.
 2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie quorum – zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady wzięło udział 7 z 9 członków Rady, co zgodnie z Regulaminem Rady Stowarzyszenia „Dolina Wełny” stanowi quorum. Nieobecność członków Rady – p. Andrzeja Dziurny i p. Łukasza Zaranka w dniu 8 maja 2017 r. została zgłoszona Przewodniczącemu przed posiedzeniem.
 3. Wybór sekretarza posiedzenia – Przewodniczący Rady zaproponował na Sekretarza posiedzenia p. Karolinę Cichą. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie przez członków Rady.
 4. Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad, do którego nie zgłoszono uwag i który został zatwierdzony jednomyślnie przez członków Rady.
 5. W tym miejscu Rada Stowarzyszenia „Dolina Wełny” dokonała poprawek w uzasadnieniu Uchwały Nr IV/6/2017 z dnia 28 marca 2017 r. dla Wniosku Nr DW.BITR.IV.1.2017. Członkowie Rady ustalili kwotę wsparcia przez sprawdzenie czy prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR i ogłoszeniu intensywność pomocy. Wnioskowana kwota pomocy została pomniejszona o 11 644,87 zł. Rada Stowarzyszenia pomniejszyła zakres zestawienia rzeczowo-finansowego o wartość pracy własnej (usług oraz robót budowlanych świadczonych nieodpłatnie), ponieważ uznała to za koszty, które nie stanowią podstawy do obliczania kwoty wsparcia. Koszty te Rada Stowarzyszenia uznała za nieracjonalne i niezasadne, ze względu na ich uwzględnienie w Kosztorysie inwestorskim, stanowiącym dokument kosztowy, który szczegółowo przedstawia koszty danego rodzaju robót i usług. Podana wartość pracy własnej to koszty nier refundowane ze względu na ich wcześniejsze uwzględnienie w Kosztorysie inwestorskim i zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. Poziom dofinansowania zgodny ze stanem faktycznym.
 - Ustalona kwota wsparcia: 141 875,00 zł
 - Intensywność pomocy: 100%

6. Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą:
- **Uchwała Nr IV/16/2017** w sprawie korekty Uchwały Nr IV/6/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie Wybrania operacji do finansowania.
Obecnych: 7 osób, Za: 7 osób, Przeciw: 0 osób, Wstrzymało się: 0 osób
7. P. Janusz Woźniak – Prezes Zarządu, przedstawił zmiany w treści Protokołu Nr 1/2017 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Dolina Wełny” oraz wyjaśnił konieczność wprowadzenia poprawek zarówno w w/w Uchwale, jak również w Protokole Nr 1/2017, co zostało podyktowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Protokół został przyjęty jednogłośnie przez zgromadzonych członków Rady:
- **Uchwała Nr 3/V/2017** w sprawie zmian w treści Protokołu Nr 1/2017 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Dolina Wełny”
Obecnych: 7 osób, Za: 7 osób, Przeciw: 0 osób, Wstrzymało się: 0 osób
8. Wolne głosy, wnioski i zapytania – brak.
9. Wobec wyczerpania tematów na zakończenie posiedzenia, Przewodniczący Rady Stowarzyszenia „Dolina Wełny” p. Radosław Kubisz, podziękował wszystkim za przybycie i zakończył posiedzenie.

**Radosław Kubisz**

Przewodniczący Rady
Stowarzyszenia „Dolina Wełny”

**Karolina Cicha**

Sekretarz Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia „Dolina Wełny”

**Anna Woźniak**

Protokolant Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia „Dolina Wełny”

STOWARZYSZENIE „DOLINA WEŁNY”

Siedziba: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko

Biuro: ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec

tel./fax 67 25 52 489

e-mail: biuro_dolinawełny@o2.pl www.dolinawełny.eu

KRS: 0000263646, REGON: 300387389, NIP 7661927111