

**PROTOKÓŁ**  
**z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”**  
**z dnia 27 września 2017 r. w Zwoleniu**

Projekt porządku Posiedzenia Rady:

1. Otwarcie posiedzenia Rady – przywitanie uczestników, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 31 lipca 2017 r.
3. Omówienie pism Beneficjentów w sprawie wydania opinii przez Radę Stowarzyszenia i podjęcie stosownych uchwał.
4. Zakończenie posiedzenia Rady.

**Ad. 1** *Otwarcie posiedzenia Rady – przywitanie uczestników, przyjęcie porządku obrad.*

Na posiedzenie stawili się 8 z 12 członków Rady, obecność członków potwierdzona jest podpisem na liście obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli także: Zbigniew Buczman- Prezes Zarządu Stowarzyszenia, oraz Justyna Nowicka i Iwona Sałek- pracownice biura LGD.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia otworzył i przywitał uczestników Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wolszczak, zebrał on podpisy członków na liście obecności, po czym stwierdził quorum i prawomocność niniejszego posiedzenia.

**Ad. 2** *Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 31 lipca 2017 r.*

Do protokołu uwag nie zgłoszono, dlatego Przewodniczący zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 31 lipca 2017 r. przyjęty został jednogłośnie.

**Ad. 3** *Omówienie pism Beneficjentów w sprawie wydania opinii przez Radę Stowarzyszenia i podjęcie stosownych uchwał.*

Rada zapoznawała się z pismami beneficjentów w kolejności ich wpływu do biura LGD;

Iwona Sałek przedstawiła treść pisma złożonego przez Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Agnieszka Gołda, [REDAKTOWANE], z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości realizacji operacji pt. Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnych maszyn i wprowadzeniu do oferty nowych i udoskonalonych produktów piekarniczych, w terminie dłuższym niż zakładano tj. w przedziale czasowym 180-365 dni.

Po krótkiej dyskusji na temat wpływu proponowanych zmian na ilość uzyskanych punktów w ramach oceny, Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały nr VIII/32/2017 w sprawie wydania opinii o możliwości realizacji operacji w terminie dłuższym niż pierwotnie zakładano. Ponieważ proponowana zmiana wpłynie na zmianę ilości punktów uzyskanych w ramach

oceny, nie spowoduje jednak zmian na liście rankingowej wniosków dla naboru 02/2016 proponuje się wydanie pozytywnej opinii.

Przystąpiono do głosowania jawnego w tej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 osób, przeciw- 0, wstrzymało się od głosowania- 0.

Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Justyna Nowicka przedstawiła treść pisma złożonego przez Gminę Miasto Pionki, Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki, z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do umowy przyznania pomocy nr 00055-6935-UM0710082 na realizację operacji pt. Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - turystycznej nad Stawem Górnym w Pionkach. Po krótkiej dyskusji na temat wpływu proponowanych zmian na ilość uzyskanych punktów w ramach oceny, Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały nr VIII/33/2017 w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy na wniosek Beneficjenta. Ponieważ proponowana zmiana wpłynie na zmianę ilości punktów uzyskanych w ramach oceny, nie spowoduje jednak zmian na liście rankingowej wniosków dla naboru 03/2016 proponuje się wydanie pozytywnej opinii.

Przystąpiono do głosowania jawnego w tej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 osób, przeciw- 0, wstrzymało się od głosowania- 0.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Iwona Sałek przedstawiła treść pisma złożonego przez Gminę Kazanów, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do umowy przyznania pomocy nr 00033-6935-UM0710083/26 na realizację operacji pt. Budowa obiektów małej architektury tworzących plac rekreacyjno- zabawowy w miejscowości Kazanów. Po krótkiej dyskusji na temat wpływu proponowanych zmian na ilość uzyskanych punktów w ramach oceny, Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały nr VIII/34/2017 w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy na wniosek Beneficjenta. Ponieważ proponowana zmiana nie wpłynie na ilość punktów uzyskanych w ramach oceny, proponuje się wydanie pozytywnej opinii.

Przystąpiono do głosowania jawnego w tej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 osób, przeciw- 0, wstrzymało się od głosowania- 0.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Justyna Nowicka przedstawiła treść pisma złożonego przez Gminę Kazanów, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do umowy przyznania pomocy nr 00042-6935-UM0710089/26 na realizację operacji pt. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kazanów. Po krótkiej dyskusji na temat wpływu proponowanych zmian na ilość uzyskanych punktów w ramach oceny, Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały nr VIII/35/2017 w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy na wniosek Beneficjenta. Ponieważ proponowana zmiana nie wpłynie na ilość punktów uzyskanych w ramach oceny, proponuje się wydanie pozytywnej opinii.

Przystąpiono do głosowania jawnego w tej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 osób, przeciw- 0, wstrzymało się od głosowania- 0.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Iwona Sałek przedstawiła treść pisma złożonego przez Gminę Jastrzębia, Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia, z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do umowy przyznania pomocy nr 00059-6935-UM0710087/16 na realizację operacji pt. Aktywizacja mieszkańców poprzez tworzenie miejsc rekreacji w gminie Jastrzębia. Po krótkiej dyskusji na temat wpływu proponowanych zmian na ilość uzyskanych punktów w ramach oceny, Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały nr VIII/36/2017 w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy na wniosek Beneficjenta. Ponieważ proponowana zmiana nie wpłynie na zmianę ilości punktów uzyskanych w ramach oceny, proponuje się wydanie pozytywnej opinii.

Przystąpiono do głosowania jawnego w tej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 osób, przeciw- 0, wstrzymało się od głosowania- 0.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

#### **Ad. 4** *Zakończenie posiedzenia Rady.*

Podjęte uchwały przekazuje się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

Protokolant

*Iwona Sałek*

Przewodniczący  
Stowarzyszenie  
**PRZEWODNICZĄCY RADY "Dziedzictwo i Rozwój"**  
*Andrzej Wolszczak*  
26-700 Zwolen  
ul. Wojska Polskiego 78  
.....NIP: 811-172-92-86