

**PROTOKÓŁ**  
**z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”**  
**z dnia 31 października 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 17 października 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 17 października 2017 r.*

Do protokołu uwag nie zgłoszono, dlatego Przewodniczący zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 17 października 2017 r. przyjęty został jednogłośnie.

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

- Iwona Sałek przedstawiła treść pisma złożonego przez Gminę Policzna, ul. B. Prusa 11, 26-720 Policzna z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do umowy przyznania pomocy nr 00032-6935-UM0710086/16 na realizację operacji pt. Wzrost atrakcyjności rekreacyjnej na terenach wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości Policzna. Po krótkiej dyskusji na temat wpływu proponowanych zmian na ilość uzyskanych punktów w ramach oceny, Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały nr X/51/2017 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 2 do protokołu.

- Justyna Nowicka przedstawiła treść pisma złożonego przez Gminę Jastrzębia, Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia, z dnia 25 października 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 X/52/2017 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 3 do protokołu.

- Iwona Sałek przedstawiła treść pisma złożonego przez Gminę Przyłęk, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do umowy przyznania pomocy nr 00072-6935-UM0710090/16 na realizację operacji pt. Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego w Łaguszowie. Po krótkiej dyskusji na temat wpływu proponowanych zmian na ilość uzyskanych punktów w ramach oceny, Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały nr X/53/2017 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 Gózd, ul. Radomska 7, Gózd, 26-634 Gózd, z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do umowy przyznania pomocy nr 00046-6935-UM0710084/16 na realizację operacji pt. Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przystosowaniem pomieszczeń na świetlicę wiejską w miejscowości Kłonówek, gmina Gózd. Po krótkiej dyskusji na temat wpływu proponowanych zmian na ilość uzyskanych punktów w ramach oceny, Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały nr X/54/2017 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 5 do protokołu.

- Iwona Sałek przedstawiła treść pisma złożonego przez Gminę Gózd, ul. Radomska 7, Gózd, 26-634 Gózd, z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do umowy przyznania pomocy nr 00036-6935-UM0710085/16 na realizację operacji pt. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gózd, Gmina Gózd. Po krótkiej dyskusji na temat wpływu proponowanych zmian na ilość uzyskanych punktów w ramach oceny, Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały nr X/55/2017 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

*Wanna Seid*

Przewodniczący

**PRZEWODNICZĄCY RADY STOWARZYSZENIE**  
**„DZIEDZICTWO I ROZWÓJ**  
*Andrzej Wojszczał*  
ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwole  
NIP 811-172-92-86