

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
RADY DECYZYJNEJ W DNIU 14.12.2018r.**

Wiceprzewodniczący Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia LGD-„Gniazdo” Pan Krzysztof Keller powitał zebranych członków Rady Decyzyjnej przybyłych na VIII posiedzenie i poinformował obecnych iż zgodnie z §12 ust 4 regulaminu Rady Decyzyjnej otrzymał upoważnienie ustne od Przewodniczącej, że podczas jej nieobecności poprowadzi posiedzenie Rady, dokonał oficjalnego otwarcia o godz. 12⁰⁰ stwierdzając kworum władne podejmować uchwały na podstawie sporządzonej listy obecności (1/3 składu Rady).

W VIII posiedzeniu Rady decyzyjnej uczestniczyło 7 członków Rady reprezentujących następujące sektory:

1. Krzysztof Keller – sektor społeczny
2. Małgorzata Machaj - sektor publiczny
3. Anna Malka – sektor społeczny
4. Marta Mieszka – społeczny
5. Małgorzata Supera - mieszkaniec
6. Monika Karalus – mieszkaniec
7. Mirosław Matulski – sektor publiczny

W posiedzeniu wzięli też udział: Marek Skiba Prezes Zarządu i pracownicy biura Pan Marek Głuszek i Michał Frączek. Pan Marek Głuszek kierownik biura stwierdził, że obecni na posiedzeniu członkowie Rady dokonali oceny projektów on-line w systemie Omikron w dniach 10.12.2018-13.12.2018 r zgodnie z przyjętymi procedurami wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD-„Gniazdo”, a posiedzenie Rady jest potwierdzeniem dokonanego wcześniej wyboru operacji przez poszczególnych radnych w ramach ogłoszonych naborów nr:

4/2018 – Podejmowanie działalności gospodarczej

5/2018 - Rozwijanie działalności gospodarczej

Podgląd dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia oceny i wyboru operacji Radni uzyskali z przygotowanej przez biuro LGD aplikacji Omikron.

Biuro LGD wraz z przewodniczącą Rady po zakończeniu naborów poinformowało pismem nr Ldz.524 z dnia 27 listopada 2018 r. członków Rady o terminie posiedzenia i o wyznaczonych terminach oceny on-line dla zakończonych naborów. Pracownicy biura LGD stworzyli rejestr powiązań w systemie on-line, mający na celu blokowanie oceny przez poszczególnych członków Rady - jeżeli zachodzi konflikt interesów.

W systemie OMIKRON zweryfikowano grupy interesu do których należą:

KGW-członkowie Rady zrzeszeni lub powiązani z Kołami Gospodyń Wiejskich działających na terenie LGD-„Gniazdo”. Z obecnych osób na VIII posiedzeniu Rady do tej grupy interesu należy Pani Marta Mieszka.

OSP- członkowie rady zrzeszeni lub powiązani z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi działających na terenie LGD - „Gniazdo”. Z obecnych osób na VIII posiedzeniu Rady do tej grupy interesu należą:

Krzysztof Keller, Anna Malka,

Władza Publiczna- członkowie Rady pełniący funkcje publiczne. Z obecnych osób na VIII posiedzeniu Rady do tej grupy interesu należą: Małgorzata Machaj, Monika Karalus, Mirosław Matulski.

Pracownicy biura LGD wydrukowali z systemu deklaracje bezstronności wcześniej zatwierdzone przez poszczególnych członków Rady, którzy je własnoręcznie podpisali.

Pan Krzysztof Keller rozpoczął obrady proponując powołanie Komisji skrutacyjnej. Zaproponował kandydatury obecnych na posiedzeniu: Marka Skibę prezesa Zarządu oraz pracowników biura Pana Marka Głuszka i Michała Frączka powierzając im obliczanie wyników głosowań i sporządzenie