



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny
w dniu 21.12.2017r. w Krapkowicach dla wniosku nr 6/2017-1 w/s ponownej oceny oraz ustalenia kwoty
wsparcia

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia – stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Przedstawienie projektu porządku posiedzenia – głosowanie.
 3. Wybór Sekretarza - głosowanie.
 4. Ponowne rozpatrzenie protestu.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie oceny i ustalenia kwoty wsparcia operacji wniosku 6/2017-1, który został złożony w ramach naboru nr 6/2017.
 6. Wolne wnioski, dyskusja, zakończenie posiedzenia.
1. Posiedzenie otworzyła Pani Przewodnicząca Rady Programowej – Brygida Pytel., powitała wszystkich obecnych członków Rady oraz panią: Ewę Marię Piłat - Prezes/Dyrektor Zarządu. Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady Programowej potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Zgodnie z listą obecności liczba obecnych członków Rady Programowej wyniosła 11 osób, z czego uprawnionych do głosowania w dniu 21.12.2017r. jest 11 osób z 15 osobowego składu Rady Programowej. Następnie pani Brygida Pytel na podstawie listy obecności ustaliła, że istnieje quorum niezbędne dla podejmowania prawomocnych rozstrzygnięć.
2. Pani Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek posiedzenia i zwróciła się do członków Rady z pytaniem dotyczącym konieczności zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty. W związku z brakiem wniosków w sprawie zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia pani Brygida Pytel poprosiła o głosowanie w celu zatwierdzenia zaproponowanego porządku posiedzenia.

Głosowanie nad zatwierdzeniem porządku posiedzenia:

Decyzja została podjęta głosami: za 11 przeciw 0 wstrzymało się 0

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

3. Następnie przystąpiono do wyboru Sekretarza posiedzenia Rady Programowej. Na Sekretarza zgłosiła się: pani Nikolina Lerch-Bieganowska.

Głosowanie w celu wyboru Sekretarza posiedzenia:

Decyzja została podjęta głosami: za 11 przeciw 0 wstrzymało się 0

Sekretarzem posiedzenia została jednogłośnie wybrana pani Nikolina Lerch-Bieganowska.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

4. Na podstawie Uchwały nr 4759/2017 Zarządu Województwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rozpatrzenia protestu Ludowego Klubu Sportowego „Victoria” w Żyrowej, wniosek nr 6/2017-1 zostanie ponownie rozpatrzony przez Radę Programową.
5. W dalszej części posiedzenia przystąpiono do omawiania wniosku złożonego w ramach naboru nr **6/2017**, zakres wsparcia: **Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych** w ramach przedsięwzięcia **III. Działania proekologiczne. Uzasadnienia, głosowanie wraz z wyłączeniami zawarto w Uchwale przekazaną wnioskodawcy jak poniżej:**

Nr ewidencyjny wniosku	Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł operacji	Nr uchwały
6/2017-1	Ludowy Klub Sportowy „Victoria” w Żyrowej	Innowacje proekologiczne na sportowo	RP/6/2017-1/P-2

Weryfikacja wyników dokonanej oceny

UCHWAŁA nr RP/6/2017-1/P-2

Nr wniosku: **6/2017-1**

Wnioskodawca: **Ludowy Klub Sportowy „Victoria” w Żyrowej**

Tytuł operacji: **Innowacje proekologiczne na sportowo**

Salę opuścili pan Adrian Zimmerman oraz pani Beata Wielgosik ze względu na wyłączenie na wniosek własny.

W nawiązaniu do Uchwały nr 4759/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rozpatrzenia protestu Ludowego Klubu Sportowego „Victoria” w Żyrowej, Rada Programowa Stowarzyszenia Kraina św. Anny dokonała oceny skierowanego do ponownej oceny wniosku nr 6/2017-1, ponieważ w dniu 7.09.2017r. wniosek nie został dopuszczony do dalszej oceny na etapie weryfikacji wstępnej.

Rada Programowa przyznała punkty oraz wspólnie wypracowała uzasadnienia do poszczególnych kryteriów oceny operacji. Wobec braku uwag członków Rady ustalono kwotę wsparcia w **wysokości 61 040,00 zł.** Przystąpiono do głosowania nad podjęciem Uchwały nr RP/6/2017-1/P-2.

Decyzja została podjęta głosami: za 9 przeciw 0 wstrzymało się 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Informacja o włączeniach z oceny operacji i podjęcia uchwały:

Maria Feliniak, Magda Chudowska, Bernard Kubata oraz Paweł Mazurek nie brali udziału w pracach Rady Programowej dla ponownej oceny wniosku 6/2017-1. **Pani Beata Wielgosik oraz pan Adrian Zimmerman** wyłączyli się z oceny wniosku.

6. Wobec wyczerpania porządku obrad pani Przewodnicząca zakończyła posiedzenie.

Nkolina Lerch - Bieganowska Sekretarz	Brygida Pytel Przewodnicząca Rady Programowej

W załączeniu:

- Lista obecności;
- Uchwały nr RP/6/2017-1/P-2;

