

**PROTOKÓŁ**  
**z Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady**  
**Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania**  
**w dniu 11 stycznia 2019 r. w Sulęcinie.**

**11 stycznia 2019 r. godz. 14.00**

Rada obradowała w Sulęcinie. Posiedzeniu Rady w dniu 11 stycznia 2019 r. przewodniczył Przewodniczący Rady Andrzej Żmijak, który zebrał podpisy członków na liście obecności, po czym stwierdził quorum i otworzył Posiedzenie Rady (lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Członkowie Rady wypełnili Rejestr interesów (stanowią załącznik do niniejszego protokołu), który sprawdził Przewodniczący Rady.

W Posiedzeniu uczestniczyło 6 z 7 członków Rady- według załączonej listy obecności.

Przewodniczący Rady zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia – sprawdzenie obecności.
2. Zapoznanie się z pismem z Gminy Bogdaniec.
3. Ponowna ocena wniosku nr 13/3/2017.
4. Podjęcie uchwał.
5. Zakończenie Posiedzenia Rady.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Przystąpiono do obrad.

**Ad.2**

Przewodniczący Rady odczytał pismo z Gminy Bogdaniec – pismo stanowi załącznik do Protokołu.

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli decyzję o konieczności przeprowadzenia ponownej oceny Wopp nr 13/3/2017 pod względem zgodności z LSR i kryteriami wyboru operacji.

**Ad.3**

Ponowna ocena wniosku nr 13/3/2017 złożonego przez Gminę Bogdaniec w ramach naboru 3/2017.

Członkowie Rady podpisali deklaracje bezstronności i poufności (deklaracje stanowią załącznik do niniejszego protokołu).

Z głosowania nikogo nie wykluczono.

Głosowało 6 radnych.

Parytet zachowano.

Mieszkańcy – 33 %  
Sektor społeczny – 33 %  
Sektor publiczny – 17 %  
Sektor gospodarczy – 17 %

Głosowano poprzez wypełnienie obowiązujących dla naboru nr 3/2017 kart:

- „Wspólnej karty oceny wstępnej”
- „Karty oceny zgodności z kryteriami wyboru w ramach przedsięwzięcia 1.2.1. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna ” („Karty...” stanowią załączniki do niniejszego protokołu).

W wyniku przeprowadzonej oceny operacji podjęto Uchwałę nr 1/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. Uchwała nr 1/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. Rady Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania w sprawie opinii w zakresie możliwości zmiany Umowy o przyznanie pomocy nr 00193-6935-UM0410297/17 w ramach Wopp nr 13/3/2017 .

Za przyjęciem uchwały głosowało 6 Członków Rady (przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów). Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W związku z przeprowadzoną powtórna oceną Wopp nr 13/3/2017 i zmianą uzyskanej w ramach oceny ilością punktów konieczne było podjęcie Uchwały nr 2/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. Rady Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania w sprawie Załącznika nr 1 do Uchwały nr 17/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. Rady Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna - korekta Listy operacji wybranych w ramach przedsięwzięcia: Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna złożonych w naborze nr 3/2017, termin naboru: 26.04-10.05.2017

Za przyjęciem uchwały głosowało 6 Członków Rady (przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów). Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

#### **Ad.5**

Przewodniczący Rady podziękował Członkom Rady za obecność i poświęcony czas i zakończył posiedzenie.

