

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia
w dniu 01.09.2016 r. w Zatorze.

Obecni na posiedzeniu członkowie Rady wg załączonej listy obecności.

W posiedzeniu uczestniczył również pan Franciszek Sałaciak – Prezes Stowarzyszenia.

1. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady witając wszystkich przybyłych.
2. Następnie Przewodnicząca Rady podała liczbę obecnych na posiedzeniu członków Rady na podstawie listy obecności i stwierdziła prawomocność obrad (quorum) (12 obecnych członków Rady).
3. Przewodnicząca Rady przedstawiła proponowany porządek posiedzenia:
 - Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącą Rady i stwierdzenie jego prawomocności (quorum).
 - Przedstawienie porządku posiedzenia oraz poddanie go pod głosowanie Rady.
 - Wydanie opinii ws. projektu aktualizacji kryteriów wyboru operacji opracowanego przez Zarząd.
 - Wydanie opinii ws. projektu aktualizacji LSR opracowanego przez Zarząd.
 - Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 - Zamknięcie posiedzenia Rady.
4. Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie członków Rady przedstawiony porządek posiedzenia. Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie (liczba głosów „za” - 12, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
5. Prezes Stowarzyszenia, Pan Franciszek Sałaciak przedstawił Radzie projekt aktualizacji kryteriów wyboru operacji opracowany przez Zarząd, wyjaśniając jednocześnie iż zmiana podyktowana została uwagami zgłaszanymi przez potencjalnych beneficjentów korzystających z doradztwa biura LGD oraz uwagami zgłaszanymi przez członków Rady dot. obecnego brzmienia kryterium nr 9 Zaangażowanie w zrównoważony rozwój Doliny Karpia.
6. Po dyskusji Rada jednogłośnie (liczba głosów „za” - 12, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0) zaopiniowała projekt aktualizacji kryteriów.
7. Prezes Stowarzyszenia, Pan Franciszek Sałaciak przedstawił Radzie projekt aktualizacji LSR opracowany przez Zarząd, wyjaśniając powody wyłączenia z LSR uszczegółowienia kryteriów a tym samym pozostawiając w LSR jedynie ich nazwy.
8. Po dyskusji Rada jednogłośnie (liczba głosów „za” - 12, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0) zaopiniowała projekt aktualizacji LSR.
9. Przewodnicząca Rady zakończyła posiedzenie dziękując wszystkim za przybycie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

.....
(Sekretarz)