

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia
w dniu 05.12.2016 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) (9 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.
 - 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” - 9, 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 ze względu na zgłaszane uwagi dotyczące obecnego brzmienia kryteriów przez potencjalnych beneficjentów korzystających z doradztwa LGD oraz ze względu na informacje z UMWM dotyczące interpretacji poszczególnych kryteriów.
6. Po dyskusji Rada jednogłośnie (liczba głosów „za” - 9, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0) zaopiniowała projekt aktualizacji kryteriów.
7. Przewodnicząca Rady zakończyła posiedzenie dziękując wszystkim za przybycie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

.....
(Sekretarz)