

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia
w dniu 27.09.2016 r. w Zatorze.

Obecni na posiedzeniu członkowie Rady wg załączonej listy obecności.

W posiedzeniu uczestniczył również pan Jan Kajdas – Sekretarz 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) (11 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” - 11, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
5. Sekretarz Stowarzyszenia, Pan Jan Kajdas przedstawił Radzie projekt aktualizacji kryteriów wyboru operacji opracowany przez Zarząd, wyjaśniając jednocześnie iż zmiana podyktowana została *Wytycznymi nr 2/1/2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*, które stanowią że:
 - „w przypadku operacji z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej lub drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego, obowiązkowe jest stosowanie kryteriów preferencyjnych dla operacji realizowanych w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców.” W związku z powyższym przedmiotowe kryterium dodane zostało do celu szczegółowego 2.1.
6. Po dyskusji Rada jednogłośnie (liczba głosów „za” - 11, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0) zaopiniowała projekt aktualizacji kryteriów.
7. Sekretarz Stowarzyszenia, Pan Jan Kajdas przedstawił Radzie projekt aktualizacji LSR opracowany przez Zarząd, wyjaśniając wprowadzone zmiany, zgodnie z *Wytycznymi nr 2/1/2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*. W związku z powyższym kryterium premiujące pt. *Miejsce realizacji operacji* dodane zostało do celu szczegółowego 2.1 (Tabela 33 LSR), w ramach którego realizowane będą operacje dotyczące *infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej* (P 2.1.1 Tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań).

8. Po dyskusji Rada jednogłośnie (liczba głosów „za” - 11, 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)