Protokół posiedzenia Rady nr LIV
Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze"
z dnia 17 lipca 2024 roku

W dniu 17 lipca 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Północne Mazowsze" koordynowane z biura LGD w Zielonej, które odbyło się w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji WhatsApp, poświęcone wydaniu opinii w zakresie zmian w umowach zawartych z Beneficjentami.
Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność w drodze elektronicznej, poprzez czat.
Posiedzenie otworzyła Wiceprzewodnicząca Prezydium Rady, Pani Beata Golasińska, a następnie powitała obecnych Członków Rady oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu, zdalnie i w siedzibie LGD. Po zapoznaniu się z listą obecności, stanowiącą zał. do protokołu, Wiceprzewodnicząca Rady LGD stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy 11 osób, w tym 4 przedstawicieli sektora publicznego oraz 7 członków Rady z pozostałych sektorów i oznajmiła, że istnieje kworum i posiedzenie jest prawomocne oraz że zachowane są parytety, o których mowa w § 13 ust. 8 Regulaminu.
W dalszym toku posiedzenia Wiceprzewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia, a następnie 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, posiedzenie prowadzone było zgodnie z zaproponowanym przez Wiceprzewodniczącą i jednogłośnie przegłosowanym porządkiem.

Uzgodniony porządek posiedzenia obejmował:

1. Otwarcie posiedzenia i prowadzenie.
2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania decyzji.
3. Przedstawienie przedmiotu posiedzenia.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej (2 osoby).
6. Informacja Prezesa Zarządu o złożonych pismach dotyczących wydania opinii w zakresie zmian w umowach.
7. Podjęcie uchwały nr LIV/636/24 w sprawie wydania opinii w zakresie zmiany umowy zawartej z beneficjentem **Panią Marleną Bugaj, Szydłówek 8D, 06-516 Szydłowo.**
8. Podjęcie uchwały nr LIV/637/24 w sprawie wydania opinii w zakresie zmiany umowy zawartej z beneficjentem **Panią Eweliną Jabłońską, ul. Mazowiecka 61, 06-425 Karniewo.**
9. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 5

Postępując zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia Wiceprzewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono kandydaturę Pani Bogumiły Golanko i Pani Anety Olczak. Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie i zostały jednogłośnie wybrane do Komisji.

Ad. 6

W tym punkcie Pani Prezes Zarządu przedstawiła sprawę Beneficjenta Pani Marleny Bugaj oaz Pani Eweliny Jabłońskiej dotyczącą wydania opinii w zakresie zmian w umowach o przyznanie pomocy. Wnioski o wydanie opinii oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem zostały wcześniej wysłane, z prośbą o ewentualne uwagi, członkom Rady na email.

Ad.7-9

W tym punkcie posiedzenia Wiceprzewodnicząca przeszła do sprawy Pani Marleny Bugaj dotyczącej wyrażenia opinii w zakresie możliwości zmiany w umowie o przyznanie pomocy. Głosowanie nad uchwałą odbyło się na czacie. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 członków Rady. Następnie Wiceprzewodnicząca przeszła do drugiej sprawy Pani Eweliny Jabłońskiej dotyczącej wyrażenia opinii w zakresie możliwości zmiany w umowie o przyznanie pomocy. Głosowanie nad uchwałą odbyło się na czacie. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 członków Rady. Wnioski Beneficjentów załączono do protokołu.
Posiedzenie protokołowała Sekretarz Prezydium Rady LGD.

Ad. 10-11

Z uwagi na brak zapytań i wolnych wniosków Wiceprzewodnicząca podziękowała ogółowi zgromadzonych na posiedzeniu członków Rady za udział w posiedzeniu, a następnie zamknęła posiedzenie.

Załączniki dodatkowe do protokołu:
Prośba o wydanie opinii w sprawie Beneficjenta Pani Marleny Bugaj.
Prośba o wydanie opinii w sprawie Beneficjenta Pani Eweliny Jabłońskiej.

Lokalna Grupa Działania
„Północne Mazowsze"
Zielona 24, 06-408 Krasne
NIP:7611558746, REGON:363435283

SEKRETARZ RADY
Monika Malinowska

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Beata Golasińska