Protokół posiedzenia Rady nr LV
Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze"
z dnia 8 listopada 2024 roku

W dniu 8 listopada 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Północne Mazowsze" koordynowane z biura LGD w Chojnowie, które odbyło się w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji WhatsApp, poświęcone wydaniu opinii w zakresie zmian w umowie zawartej z Beneficjentem Panią Olgą Wilczek-Koniecką i Samorządem Województwa Mazowieckiego. Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność w drodze elektronicznej, poprzez czat.
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Prezydium Rady, Pani Marta Przewodowska, 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, Przewodnicząca Rady LGD stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy 14 osób, w tym 6 przedstawicieli sektora publicznego oraz 8 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 Przewodnicząca 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 Przewodniczącą 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 LV/638/24 w sprawie wydania opinii w zakresie zmiany umowy zawartej z beneficjentem **Panią Olgą Wilczek-Koniecką, Grzybowo 3A, 06-461 Regimin.**
8. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 3
W tym punkcie Pani Prezes Zarządu przedstawiła sprawę Beneficjenta Pani Olgi Wilczek-Konieckiej dotyczącą wydania opinii w zakresie zmian w umowie o przyznanie pomocy. Pismo o wydanie opinii wystosowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego proponowane przez Beneficjenta Olgę Wilczek-Koniecką zmiany w umowie o przyznanie pomocy oraz projekt uchwały wraz z uzasadnieniem zostały wcześniej wysłane, z prośbą o ewentualne uwagi, członkom Rady na email

Ad. 5

Postępując zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono kandydaturę Pani Bogumiły Golanko i Pani Katarzyny Izabeli Orłowskiej. Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie i zostały jednogłośnie wybrane do Komisji. Nad składem komisji głosowało 13 osób, gdyż jedna osoba ze względu na problemy techniczne nie mogła dalej brać udziału w dalszej części posiedzenia.

Ad.7-8

W tym punkcie posiedzenia Przewodnicząca przeszła do sprawy Pani Olgi Wilczek-Konieckiej dotyczącej wyrażenia opinii w zakresie możliwości zmiany w umowie o przyznanie pomocy. Głosowanie nad uchwałą odbyło się na czacie. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 członków Rady. Posiedzenie protokołowała Sekretarz Prezydium Rady LGD.

Ad. 9-10

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

Załączniki dodatkowe do protokołu:

Pismo o wydanie opinii wskazującej czy proponowane przez Beneficjenta Olgę Wilczek-Koniecką zmiany w umowie o przyznanie pomocy są zgodne z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze tej operacji do finansowania.

Lokalna Grupa Działania
„Północne Mazowsze"
Chojnowo 1B, 06-415 Czernice Borowe
NIP:7611558746, REGON:363435283

SEKRETARZ RADY
Monika Malinowska

Lokalna Grupa Działania
„Północne Mazowsze"
Marta Przewodowska
Przewodnicząca Rady