Protokół z posiedzenia Rady LGD „Warmiński Zakątek"
z dnia 3 stycznia 2019 roku.

1.Termin i miejsce posiedzenia : 3 stycznia 2019r, godzina 11,00 sala konferencyjna Hotel Wiktoria (ul. Orła Białego 11-040 Dobre Miasto)
2. Lista obecności z dn. 3 stycznia 2019r: załącznik nr 1 do protokołu. Obecnych 10 spośród 12 członków Rady LGD.

Porządek Obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady LGD „Warmiński Zakątek".
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór protokolanta.
5. Podjęcie uchwały w sprawie:
-powołania komisji skrutacyjnej.
6. Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu:

10/2018 WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO:POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI LOKALNYCH CENTRÓW ANIMACJI,

11/2018 DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH.

7. Zamknięcie obrad.

Ad. 1-4 Otwarcia posiedzenia Rady LGD „Warmiński Zakątek" dokonała Pani Małgorzata Ofierska Prezes LGD. Na Przewodniczącego posiedzenia Rady LGD wybrano Pana Bogusława Szałko. Stwierdził on , że posiedzenie zwołano prawidłowo, obecnych jest 10 osób spośród 12 członków Rady (lista obecności w załączeniu), i zaproponował na protokolanta Panią Wiesławę Polak.
Ad.5. Wybrano komisję skrutacyjną. Członkowie komisji wyrazili zgodę , głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Podjęto uchwałę:

Numer uchwały	**W sprawie:**	**Wynik głosowania**
Uchwała Nr 1/VI/2019	Wyboru komisji skrutacyjnej	Głosów „Za" - 10 Głosów „Przeciw" - 0 „Wstrzymało się u" - 0

Ad.6

Rada LGD przystąpiła do oceny wniosków i podjęła uchwały w ramach konkursu:

10/2018 – WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO:POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI LOKALNYCH CENTRÓW ANIMACJI.

Numer uchwały	Numer wniosku	Wynik głosowania	Informacja o wyniku wyboru	Uwagi
Uchwała Nr 2/VI/2019	10/2018/1	Głosów „Za" - 10 Głosów „Przeciw"- 0 „Wstrzymało się" - 0	WYBRANY	Bez uwag
Uchwała Nr 3/VI/2019	10/2018/2	Głosów „Za" - 9 Głosów „Przeciw"- 0 „Wstrzymało się" - 1	WYBRANY	Korekta kosztów o zakup: frytkownicy i szybkowaru. Świetlica nie posiada odbiorów sanitarnych umożliwiających przetwarzanie żywności. Uznano katalog wydatków stanowiących podstawowe zaplecze kuchenne świetlicy umożliwiające podawanie żywności przetworzonej.
Uchwała Nr 4/VI/2019	10/2018/3	Głosów „Za" - 10 Głosów „Przeciw"- 0 „Wstrzymało się" - 0	WYBRANY	Korekta kosztów o zakup: kuchni gazowo-elektrycznej, piekarnika elektrycznego, żelazka, garnków, maszynki do mięsa, frytkownicy, gofrownicy , blendera. Świetlica nie posiada odbiorów sanitarnych umożliwiających przetwarzanie żywności. Uznano katalog wydatków stanowiących podstawowe zaplecze kuchenne świetlicy umożliwiające podawanie żywności

				przetworzonej. Żelazko nieadekwatne do funkcjonalności świetlicy w zakresie objętym przedmiotowym projektem.
Uchwała Nr 5/VI/2019	10/2018/4	Głosów „Za" -10 Głosów „Przeciw"- 0 „Wstrzymało się" - 0	WYBRANY	Korekta kosztów o zakup: stolnic, wałków 1 kompletu noży, desek do krojenia. Świetlica nie posiada odbiorów sanitarnych umożliwiających przetwarzanie żywności. Uznano katalog wydatków: - stanowiących podstawowe zaplecze kuchenne świetlicy umożliwiające podawanie żywności przetworzonej, - sprzętu kuchennego do funkcjonalności wypożyczalni sprzętu kuchennego.
Uchwała Nr 6/VI/2019	10/2018/5	Głosów „Za" -10 Głosów „Przeciw" - 0 „Wstrzymało się" - 0	WYBRANY	Bez uwag
Uchwała Nr 7/VI/2019	10/2018/6	Głosów „Za" -10 Głosów „Przeciw" - 0 „Wstrzymało się" - 0	WYBRANY	Bez uwag
Uchwała Nr 8/VI/2019	10/2018/7	Głosów „Za" -10 Głosów „Przeciw" - 0 „Wstrzymało się" - 0	WYBRANY	Bez uwag
Uchwała Nr 9/VI/2019	10/2018/8	Głosów „Za" -10 Głosów „Przeciw" - 0 „Wstrzymało się" - 0	WYBRANY	Korekta kosztów o zakup: grilla gazowego, obieraczki do ziemniak ów, szatkownicy do warzyw, 1 zestawu noży, garnków i patelni. Świetlica nie posiada odbiorów sanitarnych umożliwiających

				przetwarzanie żywności. Uznano katalog wydatków stanowiących podstawowe zaplecze kuchenne świetlicy umożliwiające podawanie żywności przetworzonej.
Uchwała Nr 10/VI/2019	10/2018/9	Głosów „Za" -10 Głosów „Przeciw" - 0 „Wstrzymało się" - 0	WYBRANY	Korekta kosztów o zakup:1 laptopa, pomocy dydaktycznych do zajęć z fizyki. Jeden laptop i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z fizyki zostały dofinansowane umową na realizację projektu grantowego nr 7/2016/15/PROW. W związku z powyższym uznano nieracjonalność kosztów objętych korektą.
Uchwała Nr 11/VI/2019	10/2018/10	Głosów „Za" -10 Głosów „Przeciw"- 0 „Wstrzymało się" - 0	WYBRANY	Korekta kosztów o zakup: stołu centralnego z półką, szafę chłodniczą w obudowie ze stali nierdzewnej. Świetlica nie posiada odbiorów sanitarnych umożliwiających przetwarzanie żywności. Uznano katalog wydatków: - stanowiących podstawowe zaplecze kuchenne świetlicy umożliwiające podawanie żywności przetworzonej, - sprzętu kuchennego do funkcjonalności wypożyczalni sprzętu kuchennego.

Uchwała Nr 12/VI/2019	10/2018/11	Głosów „Za" -10 Głosów „Przeciw" - 0 „Wstrzymało się" - 0	NIEWYBRANY	Ze względu na złożenie 2 wniosków przez 1 Stowarzyszenie na wzmocnienie funkcjonalności tego samego centrum animacji (świetlica), w celu uniknięcia sytuacji sztucznego podziału projektu - wniosek pozostaje bez rozpatrzenia

Podjęte uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków oraz listy rankingowej .

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków zgodnych z ogłoszeniem naboru nr **10/2018 WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO:POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI LOKALNYCH CENTRÓW ANIMACJI,** w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020 Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek" poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020	**Uchwała nr 13/VI/2019**	Głosów „Za" - 10 Głosów „Przeciw"- 0 „Wstrzymało się - 0
w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów złożonych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020 Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek" poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020: **WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO:POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI LOKALNYCH CENTRÓW ANIMACJI, w ramach naboru nr 10/2018.**	**Uchwała nr 14/VI/2019**	Głosów „Za" -10 Głosów „Przeciw"-0 „Wstrzymało się "-0

Podjęte uchwały w ramach konkursu nr.

11/2018 - DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH.

Numer uchwały	Numer wniosku	Wynik głosowania	Informacja o wyniku wyboru	Uwagi
Uchwała nr 15/VI/2019	11/2018/1	Głosów „Za" -10 Głosów „Przeciw"- 0 „Wstrzymało się" - 0	WYBRANY	Bez uwag
Uchwała nr 16/VI/2019	11/2018/2	Głosów „Za" -10 Głosów „Przeciw"- 0 „Wstrzymało się" - 0	WYBRANY	Bez uwag
Uchwała nr 17/VI/2019	11/2018/3	Głosów „Za" - 9 Głosów „Przeciw"- 0 „Wstrzymało się "- 1	WYBRANY	Bez uwag
Uchwała nr 18/VI/2019	11/2018/4	Głosów „Za" - 9 Głosów „Przeciw"- 0 „Wstrzymało się" - 1	WYBRANY	Bez uwag
Uchwała nr 19/VI/2019	11/2018/5	Głosów „Za" - 9 Głosów „Przeciw" - 0 „Wstrzymało się" - 1	WYBRANY	Bez uwag
Uchwała nr 20/VI/2019	11/2018/6	Głosów „Za" -10 Głosów „Przeciw"- 0 „Wstrzymało się" - 0	WYBRANY	Bez uwag
Uchwała nr 21/VI/2019	11/2018/7	Głosów „Za" -10 Głosów „Przeciw"- 0 „Wstrzymało się" - 0	WYBRANY	Bez uwag
Uchwała nr 22/VI/2019	11/2018/8	Głosów „Za" -10 Głosów „Przeciw"- 0 „Wstrzymało się" - 0	WYBRANY	Bez uwag

Podjęte uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków oraz listy rankingowej

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków zgodnych z ogłoszeniem naboru nr **11/2018 - DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH.** w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020 Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek" poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020	**Uchwała nr 23/VI/2019**	Głosów „Za" - 10 Głosów „Przeciw"-0 „Wstrzymało się -0

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów złożonych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020 Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek" poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata **2014–2020:11/2018 DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH.**	**Uchwała nr 24/VI/2019**	Głosów „Za" -10 Głosów „Przeciw"-0 „Wstrzymało się "-0

Ad.7 Zakończono obrady i podpisano protokół z posiedzenia Rady LGD.

Protokolant:

Wiesława Polak

Przewodniczący posiedzenia

Przewodniczący Rady
LGD „Warmiński Zakątek"
Bogusław Szałko