

**Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD LYSKOR
w dniu 14 września 2017 r.**

- I. W dniu 14 września 2017 r. w sali OSP Lyski (ul. Dworcowa 1a, Lyski) odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD LYSKOR, którego przedmiotem było przyjęcie zmian w dokumentach regulujących pracę Rady.
- II. Program Posiedzenia Rady obejmował:
 1. Otwarcie Posiedzenia Rady i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 1. Omówienie wprowadzonych zmian w Regulaminie Rady, procedurach wyboru i oceny operacji oraz wyboru i oceny Grantobiorców.
 2. Podjęcie uchwał:
 - a) ws. zmiany Regulaminu Rady
 - b) ws. zmiany procedury wyboru i oceny operacji,
 - c) ws. zmiany procedury wyboru Grantobiorców.
 3. Sprawy organizacyjne i wolne głosy, wnioski, zapytania.
 4. Zakończenie posiedzenia.
- III. W posiedzeniu wzięli udział:
 1. Członkowie Rady:
 - Grzegorz Gryt – Przewodniczący Rady,
 - Grzegorz Niestrój – Wiceprzewodniczący Rady,
 - Marek Bąk – Sekretarz,
 - Jadwiga Baron,
 - Paweł Bugdół,
 - Michał Osadzin,
 - Monika Porwoł,
 - Katarzyna Sawicka-Mucha,
 - Krystian Staniek,
 - Piotr Szweblik.
 2. Członkowie Zarządu:
 - Radosław Łuszcz – Prezes Zarządu,
 - Karina Stępień – Wiceprezes Zarządu,
 - Piotr Kowol – Sekretarz,
 - Mieczysław Wojaczek.
 3. Pracownicy biura:
 - Małgorzata Dorna – kierownik biura Stowarzyszenia LGD LYSKOR
- IV. Przebieg Posiedzenia Rady:
 1. Prezes Zarządu – Pan Radosław Łuszcz otworzył posiedzenie, przywitał wszystkich i oddał głos Przewodniczącemu Rady Panu Grzegorzowi Gryt, który na podstawie listy obecności stwierdził obecność 10 Członków Rady, co pozwoliło stwierdzić prawomocność posiedzenia. Poinformował także, iż funkcję sekretarza posiedzenia pełnić będzie Pan Marek Bąk, Sekretarz Rady, który wyraził na to zgodę.
 2. Przewodniczący oddał głos kierownikowi biura p. Małgorzacie Dorna, która omówiła proponowane zmiany w Regulaminie Rady. Rada zaakceptowała je jednogłośnie. Podjęto uchwałę nr VIII/28/17 ws. zmiany Regulaminu Rady Stowarzyszenia LYSKOR.

3. Następnie p. Dorna przedstawiła proponowane zmiany w procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR, które Rada zaakceptowała. Jednogłośnie podjęto uchwałę nr VIII/29/17 ws. zmiany procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR.
4. W dalszej kolejności p. Dorna poinformowała, iż trwają jeszcze konsultacje ws. załączników do procedury wyboru Grantobiorców, w związku z czym proponuje, by procedurę tę przyjąć na kolejnym posiedzeniu. Rada przystała na propozycję.
5. P. Dorna poinformowała, że w dniu 13 września br. zakończył się nabór nr 4/2017, w ramach którego wpłynęło 5 wniosków o przyznanie pomocy. Rada ustaliła termin posiedzenia ws. wyboru i oceny operacji na dzień 27 września 2017 r. w UG Kornowac. Wnioski do oceny przesłane zostaną przez Biuro LGD do 20 września br.
6. W ramach spraw organizacyjnych podjęto dyskusję nt. wizyty studyjnej do LGD Dolina Stobrawy. Szczegóły wizyty podane zostaną w trzecim tygodniu września br.
7. Z uwagi na wyczerpanie tematów do dyskusji Przewodniczący zakończył posiedzenie Rady LGD LYSKOR.

Przewodniczący Rady – Grzegorz Gryt

Sekretarz – Marek Bąk.....