

PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia  
w dniu 12.12.2018 r. w Zatorze.

Obecni na posiedzeniu członkowie Rady wg załączonej listy obecności.

W posiedzeniu uczestniczył również pan Franciszek Sałaciak – Prezes Stowarzyszenia Dolina Karpia, pani Anna Świątek – Dyrektor Biura, pani Agnieszka Gołąb - Specjalista ds. wdrażania i monitoringu, Specjalista ds. promocji i informacji oraz pan Kamil Olejczyk – Specjalista ds. wdrażania i monitoringu, Zastępca Dyrektora Biura.

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) (12 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.
  - Ocena wniosków o przyznanie wsparcia w ramach naboru 9/2018.
  - Podjęcie decyzji o wyborze operacji składanych w ramach naboru 9/2018 i ustaleniu kwoty wsparcia.
  - Wydanie opinii ws. projektu aktualizacji LSR oraz projektu aktualizacji kryteriów wyboru opracowanego przez Zarząd.
  - Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  - Zamknięcie posiedzenia Rady.
4. Przewodnicząca Rady poinformowała członków Rady również o konieczności oceny operacji własnej przygotowanej przez Zarząd oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji i ustaleniu kwoty wsparcia. W związku z powyższym Przewodnicząca zaproponowała zmianę porządku posiedzenia poprzez dodanie odpowiedniego punktu w porządku posiedzenia.
5. Propozycję zmiany porządku posiedzenia przyjęto jednogłośnie (liczba głosów „za” - 12, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” - 0).
6. Przewodnicząca Rady przedstawiła zmieniony porządek posiedzenia:
  - Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącą Rady i stwierdzenie jego prawomocności (quorum).
  - Przedstawienie porządku posiedzenia oraz poddanie go pod głosowanie Rady.
  - Ocena wniosków o przyznanie wsparcia w ramach naboru 9/2018.
  - Podjęcie decyzji o wyborze operacji składanych w ramach naboru 9/2018 i ustaleniu kwoty wsparcia.
  - **Ocena operacji własnej przygotowanej przez Zarząd oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji i ustaleniu kwoty wsparcia.**
  - Wydanie opinii ws. projektu aktualizacji LSR oraz projektu aktualizacji kryteriów wyboru opracowanego przez Zarząd.
  - Wolne głosy, wnioski i zapytania.