

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina” odbytego 03 listopada 2015r.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina” odbyło się 03 listopada 2015 roku, o godz.13.00, w biurze Stowarzyszenia, przy ulicy Kościelnej 5 w Kłodawie. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu wzięło udział 14 członków Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina”, co stanowi 100 % składu Rady. Posiedzenie otworzyła pani Magdalena Bawej - prezes Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina” i przedstawiła porządek obrad.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Głosowanie jawne nad przyjęciem porządku obrad
4. Wybór protokolanta posiedzenia
5. Wybór Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina” – głosowanie jawne.
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina” - głosowanie jawne.
7. Wybór Sekretarza Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina” - głosowanie jawne.
8. Podjęcie uchwały nr 01/2015 Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina” w sprawie powołania Członków Rady na poszczególne funkcje
9. Wolne wnioski
10. Zakończenie posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina”

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Na protokolanta wybrano Beatę Mruk – specjalistę ds. wdrożeniowych i aktywizacyjnych, która wyraziła zgodę na soją kandydaturę. Za kandydaturą głosowało 14 członków Rady, przeciw: 0, wstrzymało się od głosu: 0. Następnie pani prezes Zarządu poprosiła o podawanie kandydatur na poszczególne funkcje i poinformowała o jawności głosowania.

Na funkcję Przewodniczącego Rady zgłoszono kandydatury: pani Kazimierzy Wróblewskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie, pana Włodzimierza Fraszczyka, który nie wyraził zgody na

kandydowanie, panią Bożeną Dominiak, która nie wyraziła zgody na kandydowanie. W głosowaniu za kandydaturą pani Kazimiery Wróblewskiej na Przewodniczącą Rady głosowało 13 członków Rady, przeciw głosowało 0, sama zainteresowana wstrzymała się od głosu.

Na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady zgłoszono kandydaturę pana Włodzimierza Fraszczyka, który wyraziła zgodę na kandydowanie. Za głosowało 14 członków Rady przeciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 0.

Na funkcję Sekretarza Rady zgłoszono kandydaturę pani Bożena Dominiak, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Za głosowało 14 członków Rady przeciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 0.

Uchwała nr 01/2015 w sprawie powołania Członków Rady na poszczególne funkcje została przyjęta jednogłośnie.

Po przyjęciu uchwały pani Magdalena Fabiniak – kierownik biura, poinformowała członków Rady o premiowanych kryteriach przy wyborze operacji, jak kryterium utworzenia więcej miejsc pracy niż wymagane minimum, wysokość wkładu własnego, które zostaną opracowane do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Pani Bożena Dominiak, pan Włodzimierz Fraszczyk, pan Witold Siwiński zabrali głos w sprawie dodatkowego punktowania operacji w przypadku utworzenia jednego miejsca pracy więcej niż wymagane minimum. Następna poruszana kwestia dotyczyła pomocy w ramach przedsiębiorczości na rozwój działalności gospodarczej, gdzie kwota pomocy w wysokości do 25 tysięcy nie wymaga utworzenia miejsca pracy. W sprawie uzyskania takiej samej ilości punktów przez projekty oceniane przez Radę, rekomendacja pana Włodzimierza Fraszczyka dotyczyła kryterium terminu - daty złożenia wniosku opp. W sprawie dotyczącej zapoznawania się z wnioskami opp została poruszona sprawa przygotowania fiszek projektowych na etapie oceniania operacji. Pan Włodzimierz Fraszczyk rekomendował utworzenie w/w fiszek przed posiedzeniem Rady i będą one pomocne w ocenie operacji. Informacji dotyczących projektów współpracy, które powinny zostać opisane i owskaźnikowane w LSR, udzieliła pani prezes.

Brak wolnych wniosków.

Na tym zakończono posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina”.

Przewodniczący Rady – Kazimiera Wróblewska



Sekretarz Rady – Bożena Dominiak

