

**Protokół z posiedzenia nr I/2024 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „Ziemia Łowicka” w Łowiczu
w dniu 27 listopada 2024 roku.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

a) Członkowie Rady Decyzyjnej:

1. Agnieszka Wojda – **Sektor publiczny**
2. Marzena Bogusz – **Sektor publiczny**
3. Grażyna Haczykowska – *Sektor społeczny*
4. Renata Kasińska – *Sektor społeczny*
5. Roman Wodzyński - *Sektor społeczny,*
6. Marzanna Kujawiak – *Sektor społeczny*
7. Agnieszka Rutkowska – *Sektor społeczny*
8. Aneta Grzegory – Sektor gospodarczy
9. Grzegorz Bogucki - Sektor gospodarczy

a) Nieobecni byli:

10. Paweł Kwiatkowski - **Sektor publiczny**
11. Wojciech Miedzianowski – **Sektor publiczny**
12. Arkadiusz Stępień – **Sektor publiczny**
13. Krzysztof Sokalski - Sektor gospodarczy
14. Marzenna Koza – *Sektor społeczny*

b) Przedstawiciele Zarządu LGD „Ziemia Łowicka”

1. Prezes Zarządu Dariusz Reczulski

c) Pracownicy Biura LGD

1. Dyrektor Biura LGD „Ziemia Łowicka” Anna Tarnowska,
2. Specjalista ds. koordynowania projektów Małgorzata Łykowska,

Przedmiotem posiedzenia Rady Decyzyjnej było zatwierdzenie Kryteriów wyboru operacji w Stowarzyszeniu LGD „Ziemia Łowicka” oraz zatwierdzenie Procedur ustalania i zmiany niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji.

Członkowie posiedzenia spośród siebie wybrali Przewodniczącego i Sekretarza posiedzenia.

Na Przewodniczącego Posiedzenia wybrano **Agnieszkę Wojdę**

Na Sekretarza Posiedzenia wybrano **Annę Tarnowską**

Po uzyskaniu zgody zgłoszonych osób przystąpiono do głosowania nad kandydaturami. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

W kolejnym punkcie wybrano Komisję Skrutacyjną w osobach **Marzanna Kujawiak i Grażyna Haczykowska**, obie Panie wyraziły zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej

W dalszej części sprawdzono rejestr interesów oraz Komisja Skrutacyjna stwierdziła prawomocność zebrania.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad, który został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

Członkowie Rady Decyzyjnej zostali zapoznani z Kryteriami wyboru operacji w Stowarzyszeniu LGD „Ziemia Łowicka” oraz Procedurami ustalania i zmiany niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji, a także z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi zmian dotyczącymi powyższych dokumentów. Konsultacje były prowadzone za pomocą strony internetowej www.lgdziemialowicka.pl w terminie od 12.11.2024 roku – 26.11.2024 roku. Nie zgłoszono żadnych uwag do proponowanych do zatwierdzenia dokumentów.

W związku powyższym Rada Decyzyjna podjęła uchwały:

1. NR I/1/24 z dnia 27.11.2024 roku w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru operacji w Stowarzyszeniu LGD „Ziemia Łowicka” Projekty Grantowe
2. NR I/2/24 z dnia 27.11.2024 roku w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru operacji w Stowarzyszeniu LGD „Ziemia Łowicka” Rozwój Działalności Gospodarczej
3. NR I/3/24 z dnia 27.11.2024 roku w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru operacji w Stowarzyszeniu LGD „Ziemia Łowicka” Rozwijanie pozarolniczych funkcji małych gospodarstw rolnych w zakresie rozwijania, gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych oraz rozwój współpracy poprzez rozwijanie krótkich łańcuchów żywnościowych
4. NR I/4/24 z dnia 27.11.2024 roku w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru operacji w Stowarzyszeniu LGD „Ziemia Łowicka” Projekty inne niż Rozwój DG, ZE, GA, KŁŻ

W kolejnym punkcie sprawy różne i wolne wnioski zostały przedstawione propozycje dwóch uchwał. Jedna dotycząca w sprawie zatwierdzenia Procedury ustalania i zmiany niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji, druga w sprawie zatwierdzenia Procedury ustalania i zmiany niebudzących wątpliwości kryteriów wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych. Po przedstawieniu projektów uchwał przystąpiono do głosowania.

1. NR I/5/24 z dnia 27.11.2024 w sprawie zatwierdzenia Procedury ustalania i zmiany niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji
2. NR I/6/24 z dnia 27.11.2024 w sprawie zatwierdzenia Procedury ustalania i zmiany niebudzących wątpliwości kryteriów wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych

Obie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. Przewodnicząca zapytała zgromadzonych czy są jeszcze inne pytania lub wnioski. Nie zgłoszono żadnych pytań i wniosków. Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka” nr I/2024 po odczytaniu został jednogłośnie przyjęty. Na tym posiedzenie rady zakończono.



SEKRETARZ POSIEDZENIA

Przewodniczący
Rady Decyzyjnej
Agnieszka Wojda

PRZEWODNICZĄCY POSIEDZENIA