



Protokół z XXVI posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” w dniu 27 sierpnia 2019 r.

W dniu 27 sierpnia 2019 r. o godzinie 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” odbyło się posiedzenie Rady.

Przewodniczący Rady, Pan Marek Idzik otworzył posiedzenie i powitał obecnych. Poinformował, że na 15 członków Rady obecnych jest 12 członków, a więc jest niezbędne quorum do podejmowania decyzji.

Na posiedzeniu byli obecni:

- Katarzyna Morończyk – sektor gospodarczy
- Józef Kukuła – sektor gospodarczy
- Sławomir Kajor – sektor gospodarczy
- Witold Noworyta – sektor gospodarczy
- Mirosław Sordyl – sektor gospodarczy
- Małgorzata Wabik – sektor społeczny
- Wojciech Prochner – sektor społeczny
- Joanna Gałuszka – sektor społeczny
- Adam Rusinek – sektor społeczny
- Marek Idzik – sektor publiczny
- Małgorzata Bucka – sektor publiczny
- Małgorzata Chrapek – sektor publiczny

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.

Sektor	Liczba obecnych	% obecnych
Publiczny	3	25
Społeczny	4	33,33
Gospodarczy	5	41,67
Razem	11	100

Podczas posiedzenia Rady obecni byli pracownicy biura jako pomoc techniczna dla Członków Rady tj. Joanna Esveld kierownik Biura LGD, Dorota Michałek specjalista ds. obsługi projektów, szkoleń i doradztwa, Piotr Świąder-Kruszyński specjalista ds. współpracy, promocji i administracji.

Przewodniczący poinformował zebranych, że posiedzenie Rady zostało zwołane zgodnie z § 21 Regulaminu Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem. Dodatkowo informacje o posiedzeniu Członków Rady zamieszczono na stronie internetowej LGD „Dolina Soły”.

Przewodniczący Rady zaproponował dodanie do porządku obrad punktu, dotyczącego przyjęcia stanowiska Rady w sprawie otrzymanego z SWM wezwania do uzupełnienia naborów nr 3/2019 i 4/2019. Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad uchwałą **XXVI/01/19**, który przedstawił się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności
4. Wybór protokolanta.
5. Rozpatrzenie protestu złożonego w ramach naboru 1/2019.
6. Przyjęcie stanowiska Rady w otrzymanego z SWM wezwania do uzupełnienia naborów nr 3/2019 i 4/2019.
7. Wolne wnioski
8. Zakończenie posiedzenia

Na protokolanta zaproponowano Panią Dorotę Michałek – pracownicę biura LGD. Rada jednogłośnie przyjęła zaproponowaną kandydaturę. W tym miejscu Przewodniczący przypomniał zebrany, że zgodnie z § 36 Regulaminu Rady protokolant wybierany jest jednorazowo na posiedzenie. Podjęto uchwałę nr **XXVI/02/19** w sprawie powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 27 sierpnia 2019 r. Uchwała ta stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnie członkowie Rady złożyli deklarację poufności i bezstronności oraz informacje o wyłączeniach z głosowania. Członkowie Rady wypełnili również rejestr interesu tak aby Przewodniczący mógł sprawdzić, że żadna grupa interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosów.

W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady odczytał złożony protest do oceny wniosku 6/1/2019 i poprosił członków Rady o zajęcie stanowiska w omawianej sprawie. Po ponownej weryfikacji oceny wniosku, dokonanej na posiedzeniu Rady w dniu 27.08.2019 r. Rada stwierdziła brak podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia i nie uwzględniła złożonego protestu.

Następnie Członkowie Rady przyjęli jednogłośnie Uchwałę nr **XXVI/03/19** w sprawie nieuwzględnienia protestu do oceny operacji nr 6/1/2019 złożonego przez Wnioskodawcę: Kacper Bulik, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Protokołu. Szczegółowe uzasadnienie Rady znajduje się w załączniku do Uchwały nr XXVI/03/19.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Członkowie Rady przyjęli stanowisko Rady do pisma z dnia 20 sierpnia 2019 r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dotyczącego wyjaśnień w zakresie naboru wniosków nr 3/2019 i 4/2019. Stanowisko Rady zostało ujęte w piśmie skierowanym do UMWM.

Kolejnym punktem posiedzenia było podjęcie uchwał zmieniających, a mianowicie:

- Uchwały nr **XXVI/04/19** w sprawie : zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr XXV/36/19 z dnia 25 lipca 2019.
- Uchwały nr **XXVI/05/19** w sprawie: zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr XXIV/10/19 z dnia 11 lipca 2019 r.
- Uchwały nr **XXVI/06/19** w sprawie: zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr XXIV/11/19 z dnia 11 lipca 2019 r.
- Uchwały nr **XXVI/07/19** w sprawie: zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr XXV/39/19 z dnia 25 lipca 2019 r.
- Uchwały nr **XXVI/08/19** w sprawie: zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr XXV/40/19 z dnia 25 lipca 2019 r.

W związku z brakiem wolnych wniosków przez Członków Rady Przewodniczący zakończył posiedzenie

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Uchwała XXVI/01/19 w sprawie: przyjęcia obrad Rady Stowarzyszenia.
3. Uchwała nr XXVI/02/19 w sprawie powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 27 sierpnia 2019 r.
4. Uchwała nr XXVI/03/19 w sprawie nieuwzględnienia protestu do oceny operacji nr 6/1/2019 złożonego przez Wnioskodawcę: Kacper Bulik.
5. Uchwała nr XXVI/04/19 w sprawie: zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr XXV/36/19 z dnia 25 lipca 2019.
6. Uchwały nr XXVI/05/19 w sprawie: zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr XXIV/10/19 z dnia 11 lipca 2019 r.
7. Uchwały nr XXVI/06/19 w sprawie: zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr XXIV/11/19 z dnia 11 lipca 2019 r.
8. Uchwała nr XXVI/07/19 w sprawie: zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr XXV/39/19 z dnia 25 lipca 2019 r.
9. Uchwała nr XXVI/08/19 w sprawie: zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr XXV/40/19 z dnia 25 lipca 2019 r.

**Przewodniczący Rady
LGD „Dolina Soły”**

Marek Idzik

Przewodniczący Rady

Michał

Protokolant

