



Protokół z XXXII posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” w dniu 23 stycznia 2020 r.

W dniu 23 stycznia 2020 r. o godzinie 14.30 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 9 członków, a więc jest niezbędne quorum do podejmowania decyzji.

Na posiedzeniu byli obecni:

- Katarzyna Morończyk – sektor gospodarczy
- Ireneusz Musiał – sektor gospodarczy
- Sławomir Kajor – sektor gospodarczy
- Witold Noworyta – sektor gospodarczy
- Tadeusz Morończyk – sektor społeczny
- Małgorzata Wabik – sektor społeczny
- Wojciech Procner – sektor społeczny
- Joanna Gałuszka – sektor społeczny
- Marek Idzik – sektor publiczny

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.

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 oraz 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”.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad i zapytał czy ktokolwiek z zebranych ma uwagi odnośnie przedstawionego porządku obrad. Wobec braku uwag, Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad uchwałą **XXXII/01/20**, 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 9/2019.
6. Wolne wnioski.
7. 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 **XXXII/02/20** w sprawie powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 23 stycznia 2020 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 2/9/2019 i poprosił członków Rady o zajęcie stanowiska w omawianej sprawie. Po ponownej weryfikacji oceny wniosku, dokonanej na posiedzeniu Rady w dniu 16.12.2019 r. Rada stwierdziła brak podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia i nie uwzględniła złożonego protestu.

Następnie Członkowie Rady przyjęli Uchwałę nr **XXXII/03/20** w sprawie nieuwzględnienia protestu do oceny operacji nr 2/9/2019 złożonego przez Wnioskodawcę: Annę Jonkisz-Zacny, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Protokołu. Uchwała została podjęta większością głosów, przy 2 głosach wstrzymujących się. Szczegółowe uzasadnienie Rady znajduje się w załączniku do Uchwały nr XXXII/03/20.

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

Przewodniczący Rady
LGD „Dolina Soły”

Marek Józik

Przewodniczący Rady

Michał

Protokolant

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Uchwała XXXII/01/20 w sprawie: przyjęcia obrad Rady Stowarzyszenia.
3. Uchwała nr XXXII/02/20 w sprawie powołania protokolanta na posiedzeniu Rady w dniu 23 stycznia 2020 r.
4. Uchwała nr XXXII/03/20 w sprawie nieuwzględnienia protestu do oceny operacji nr 2/9/2019 złożonego przez Wnioskodawcę: Annę Jonkisz-Zacny.

