



Protokół z XXXIX posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” w dniu 27 października 2020 r.

W dniu 21 lipca 2020 r. o godzinie 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” odbyło się posiedzenie Członków Rady LGD.

Przewodniczący Rady, Pan Marek Idzik otworzył posiedzenie oraz powitał obecnych. Poinformował, że na 15 członków Rady obecnych jest 11 członków, a więc jest niezbędne quorum do podejmowania decyzji.

Na posiedzeniu byli obecni:

- Józef Kukuła – sektor gospodarczy
- Ireneusz Musiał – sektor gospodarczy
- Katarzyna Morończyk – sektor gospodarczy
- Witold Noworyta – sektor gospodarczy
- Małgorzata Wabik – sektor społeczny
- Wojciech Procnier – 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 | 4 | 36,37 % |
| Społeczny | 4 | 36,36 % |
| Gospodarczy | 3 | 27,27 % |
| Razem | 11 | 100% |

Podczas posiedzenia Rady obecni byli pracownicy biura jako pomoc techniczna dla Członków Rady tj. Piotr Świąder - Kruszyński kierownik Biura LGD oraz Sabina Skiba 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 **XXXIX/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. Przyjęcie stanowiska Rady w sprawie otrzymanego z SWM wezwania do uzupełnienia naboru nr 5/2020.
6. Przyjęcie stanowiska Rady w sprawie otrzymanego z SWM wezwania do uzupełnienia naboru nr 6/2020.
7. Wyrażenie opinii/ponowna ocena/ w sprawie zmian w umowie – wniosek 8/1/2019.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.

Uchwała ta stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu.

Na protokolanta zaproponowano Panią Sabinę Skiba - 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 **XXXIX/02/20** w sprawie powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 27 października 2020 r. Uchwała ta stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu.

Kolejnym punktem posiedzenia było złożenie przez członków Rady deklaracji poufności i bezstronności oraz informacji o wyłączeniach z głosowania. Członkowie Rady wypełnili także rejestr interesu tak aby Przewodniczący mógł sprawdzić, że żadna grupa interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosów.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał pisma z Samorządu Województwa Małopolskiego adresowane do członków Rady z dnia 30 września 2020r oraz z dnia 12 października 2020r. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Członkowie Rady przyjęli stanowiska do wyżej wymienionych pism dotyczących uzupełnień/ wyjaśnień do naborów nr 5/2020 oraz 6/2020 przyjmując jednocześnie uchwałę zmieniającą o numerze **XXXIX/03/20** w sprawie zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr XXXVII/16/20 z dnia 21 lipca 2020r. Uchwała ta stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

W następnej kolejności przyjęto uchwałę nr **XXXIX/04/2020** w sprawie ponownej oceny wniosku nr 8/1/2019 w zakresie kryterium: Czas realizacji operacji. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi ona załącznik nr 5 do niniejszego Protokołu.

Liczba głosujących - 11 osób.

Zgodnie z kolejnym punktem posiedzenia Rada podjęła uchwałę nr **XXXIX/05/2020** w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2019 po dokonaniu ponownej oceny wniosku 8/1/2019 w zakresie kryterium: Czas realizacji operacji. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie punkty merytoryczne posiedzenia zostały wyczerpane i poprosił o zgłaszanie wolnych wniosków.

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

Przewodniczący Rady
Przewodniczący Rady
LGD „Dolina Soły”

Marek Idzik

Protokolant

Skiba Sabina

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Uchwała nr XXXIX/01/20 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Rady Stowarzyszenia.
3. Uchwała nr XXXIX/02/20 w sprawie: powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 27 października 2020r.
4. Uchwała nr XXXIX/03/20 w sprawie: zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr XXXVII/16/20 z dnia 21 lipca 2020r.
5. Uchwała nr XXXIX/04/20 w sprawie: ponownej oceny wniosku nr 8/1/2019 w zakresie kryterium: Czas realizacji operacji.
6. Uchwała nr XXXIX/05/20 w sprawie: przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2019 po dokonaniu ponownej oceny wniosku 8/1/2019 w zakresie kryterium: Czas realizacji operacji.