



## Protokół z LXVII posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” w dniu 05.09.2023 r.

W dniu 05 września 2023 r. o godzinie 15:00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” odbyło się posiedzenie Rady.

Przewodniczący Rady, Pan Marek Idzik otworzył posiedzenie oraz powitał obecnych. Poinformował, że na 15 Członków Rady obecnych jest 10 Członków, a więc jest niezbędne quorum do podejmowania decyzji.

### Na posiedzeniu byli obecni:

- Piotr Dąba – sektor gospodarczy
- Katarzyna Morończyk – sektor gospodarczy
- Ireneusz Musiał – sektor gospodarczy
- Wojciech Procner – sektor gospodarczy
- Tadeusz Morończyk – sektor społeczny
- Żeliszawa Noworyta – sektor społeczny
- Lidia Kowala – sektor społeczny
- Marek Idzik – sektor publiczny
- Halina Musiał – sektor publiczny
- Adam Rusinek – 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. Piotr Świąder - Kruszyński - kierownik biura LGD oraz Sabina Nycz - specjalista ds. współpracy, promocji i administracji.

Przewodniczący Rady, Pan Marek Idzik otworzył posiedzenie oraz powitał obecnych jednocześnie informując, 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 **LXVII/01/23**, 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 pisma z dnia 28.07.2023 r. dot. wyjaśnień do naboru 1/2023.
6. Przyjęcie stanowiska Rady w sprawie pisma z dnia 02.08.2023 r. dot. wyjaśnień do naboru 2/2023.
7. Przyjęcie stanowiska Rady w sprawie wniosku o możliwość zmiany zakresu rzeczowo-finansowego operacji - wniosek 7/2/2022.

8. Przyjęcie stanowiska Rady w sprawie wniosku o możliwość zmiany lokalizacji operacji - wniosek 2/2/2022.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia.

Uchwała LXVII/01/23 stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Na protokolanta zaproponowano Panią Sabinę Nycz - 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 LXVII/02/23 w sprawie: powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 5 września 2023 r. Uchwała ta stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

Członkowie Rady złożyli deklaracje poufności i bezstronności oraz informacje o wyłączeniach z głosowania. Członkowie Rady wypełnili również rejestr interesu, na podstawie którego Przewodniczący mógł sprawdzić, że żadna grupa interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosów.

Następnie Pan Piotr Świąder - Kruszyński - kierownik biura LGD odczytał pismo o numerze FE-XVI.460.1.104.2023 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z dnia 28 lipca 2023 r. dotyczące wyjaśnień w zakresie naboru nr 1/2023.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Członkowie Rady przyjęli stanowisko Rady do ww. pisma Stanowisko Rady zostało ujęte w piśmie skierowanym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Dalej Pan Piotr Świąder - Kruszyński odczytał pismo o numerze FE-XVI.460.1.105.2023 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z dnia 2 sierpnia 2023 r. dotyczące wyjaśnień w zakresie naboru nr 2/2023.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Członkowie Rady przyjęli stanowisko Rady do ww. pisma Stanowisko Rady zostało ujęte w piśmie skierowanym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

W następnej kolejności Przewodniczący Rady - Pan Marek Idzik odczytał pismo, które wpłynęło do siedziby Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” w dniu 9 sierpnia 2023 r., złożone przez Wnioskodawcę Marcelina Bałamucka dotyczące prośby o wydanie pozytywnej opinii w zakresie zmiany zakresu rzeczowo-finansowego operacji pn. „Utworzenie biura nieruchomości i usług prawnych.”, numer wniosku w LGD 7/2/2022. Po zapoznaniu się przez Członków Rady z ww. pismem stwierdzono, iż modyfikacja zapisów wniosku, polegająca na dokonaniu zmian w umowie, dotyczących tabeli 7.1 Zestawienie przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji tj. rezygnacja z zakupu: poz. 5 klawiatura, poz. 10 przejściówka smartphome, poz. 11 zasilacz, poz. 12 aparat z obiektywem, poz. 13 karta pamięci do aparatu, poz. 14 akumulator do aparatu, poz. 15 lampa do aparatu, poz. 18 statyw do aparatu, poz. 16 mikrofon do pracy zdalnej, poz. 17 ramię do mikrofonu oraz dodanie nowej pozycji ochroniacz ekranu nie wpłynie na liczbę przyznanych punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Ponadto rezygnacja z zakupu poz. 30 kamera monitoringu solarna, poz. 31 latarnia solarna oraz poz. 32 przenośny panel fotowoltaiczny (funkcja powerbank) nie wpłynie na obniżenie punktów w kryterium: *Operacja jest związana z wdrażaniem rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i przeciwdziałaniu zmianom klimatu* - podczas oceny wniosku na posiedzeniu Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” w dniach 12.07.2022 r. i 13.07.2022 r. wniosek w ww. kryterium otrzymał 0 punktów. Dokonane zmiany pozostają również bez wpływu na realizację celu operacji, wskaźników zaplanowanych do realizacji oraz kwoty wsparcia.

Na podstawie przedstawionych we wniosku o opinię informacji Członkowie Rady wyrazili zgodę na zmiany w tym zakresie.

Następnie Przewodniczący Rady - Pan Marek Idzik odczytał pismo, które wpłynęło do siedziby Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” w dniu 25 sierpnia 2023 r., złożone przez Wnioskodawcę Łukasz Mrzygłód dotyczące prośby o akceptację zmian w operacji pn. „Podjęcie działalności gospodarczej w branży usług organizacji szkoleń z zakresu piekarnictwa oraz wynajmu sprzętu” polegającej na zmianie lokalizacji operacji z siedziby w Brzezince, ul. Czernichowska 6 na siedzibę w Brzezince, ul. Strażacka 9. Po zapoznaniu się przez Członków Rady z ww. pismem stwierdzono, iż zmiana została dokonana z zachowaniem dotychczasowych założeń ujętych we wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanie, bez wpływu na realizację celu operacji, wskaźników zaplanowanych do realizacji oraz kwoty wsparcia. Ponadto planowana zmiana nie wpłynie również na liczbę przyznanych punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Wobec braku przeciwwskazań Członkowie Rady wyrazili zgodę na przedstawioną we wniosku o opinię zmianę.

W tym miejscu Przewodniczący Rady Pan Marek Idzik 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

.....

Protokolant

.....Sabina Nyc.....

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Uchwała nr LXVII/01/23 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Rady Stowarzyszenia.
3. Uchwała nr LXVII/02/23 w sprawie: powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 5 września 2023 r.