



Protokół z LXVIII posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” w dniu 14.11.2023 r.

W dniu 14.11.2023 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 11 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 Prochner – sektor gospodarczy
- Józef Kukuła – sektor gospodarczy
- Sławomir Kajor – sektor gospodarczy
- Małgorzata Wabik – sektor społeczny
- Żeliszawa Noworyta – 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, Marta Biernot - specjalista ds. obsługi projektów, szkoleń i doradztwa 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 **LXVIII/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 wniosku o możliwość zmiany zakresu rzeczowo-finansowego operacji - wniosek 1/4/2022.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.

Uchwała **LXVIII/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 zebranym, że zgodnie z § 36 Regulaminu Rady protokolant wybierany jest jednorazowo na posiedzenie. Podjęto uchwałę nr **LXVIII/02/23** w sprawie: powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 14 listopada 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, które wpłynęło do siedziby Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” w dniu 17.10.2023 r., złożone przez Wnioskodawcę Gmina Oświęcim dotyczące prośby o wydanie pozytywnej opinii w zakresie zmiany zakresu rzeczowo-finansowego operacji pn. „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Poręba Wielka oraz modernizacja placów zabaw w miejscowościach Brzezinka, Dwory Drugie, Rajsco i Włosienica w gminie Oświęcim”, numer wniosku w LGD 1/4/2022. 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 i montażu hamaka (wskazanego we wniosku o przyznanie pomocy jako innowacyjny) - jednego z elementów wyposażenia placu zabaw w Rajsku przewidzianego w ramach umowy o przyznaniu pomocy, argumentowana koniecznością wydatkowania środków z funduszu sołeckiego w bieżącym roku budżetowym wpłynie na liczbę przyznaczonych punktów według lokalnych kryteriów wyboru operacji - na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” odbywającym się w dniu 28.10.2022 r. wniosek otrzymał 3 punkty w kryterium „Innowacyjność”. W związku z powyższym Rada Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” przystąpiła do ponownej oceny ww. operacji, w wyniku której jednogłośnie przyznała 0 punktów w kryterium: „Innowacyjność”. Ostatecznie wniosek uzyskał 23 punkty podczas oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Z uwagi na podległość służbową z głosowania wyłączyła się Pani Halina Musiał - reprezentantka sektora publicznego oraz Pani Żeliszawa Noworyta - reprezentantka sektora społecznego. Rada podjęła uchwałę nr **LXVIII/03/23** w sprawie: ponownej oceny wniosku nr 1/4/2022 w zakresie kryterium: „Innowacyjność”. Uchwała ta stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu. Ponadto dokonane zmiany pozostają bez wpływu na realizację celu operacji oraz wskaźników zaplanowanych do realizacji. Dalej przystąpiono do podjęcia uchwały nr **LXVIII/04/23** w sprawie: przyjęcia listy operacji ponownie ocenionych w ramach naboru 4/2022 po dokonaniu ponownej oceny wniosku nr 1/4/2022 w zakresie kryterium: „Innowacyjność”. Uchwała ta stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Na podstawie obowiązujących przepisów, przedstawionych we wniosku o opinię informacji oraz dostarczonych przez Wnioskodawcę dokumentów (załącznik B.V. Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji) Członkowie Rady wyrazili zgodę na dokonanie zmian zawartych w piśmie.

Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady Pan Marek Idzik poinformował, że wszystkie punkty merytoryczne posiedzenia zostały wyczerpane i poprosił o zgłaszanie wolnych wniosków.

W tym miejscu kierownik biura LGD Pan Piotr Świąder - Kruszyński odczytał pismo z 12 listopada 2023 r., które wpłynęło do siedziby Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” w dniu 13.11.2023 r. złożone przez Wnioskodawcę Michalina Forystek dotyczące prośby o przedłużenie terminu realizacji operacji pn. „Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie małej gastronomii”, numer umowy 02806-6935-UM0613748/22 z dnia 13.02.2023 r., numer wniosku w LGD 3/2/2022 do dnia 13.02.2024 r. Wniosek ten na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” odbywającym się w dniach 12.07.2022 r. i 13.07.2022 r. otrzymał 3 punkty w kryterium: „Czas realizacji operacji”. W związku z tym, iż zadeklarowana nowa data zakończenia realizacji operacji mieści się w terminie 12 miesięcy

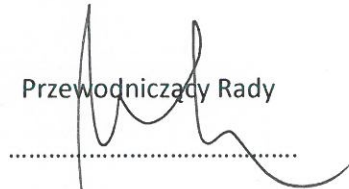
od podpisania umowy i nie przekracza terminu 30.06.2024 r. Członkowie Rady wyrazili zgodę na przedłużenie terminu realizacji operacji.

Następnie kierownik biura LGD Pan Piotr Świąder - Kruszyński odczytał kolejne pismo, które wpłynęło do siedziby Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” w dniu 14.11.2023 r. złożone przez Wnioskodawcę Dawid Stawowy dotyczące prośby o przedłużenie terminu realizacji operacji pn. „Podjęcie działalności w zakresie produkcji ręcznie wykonywanych opraw oświetleniowych, wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”, numer umowy 02781-6935-UM0613744/22 z dnia 23.01.2023 r., numer wniosku w LGD 11/2/2022 do dnia 31.12.2023 r. Wniosek ten na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” odbywającym się w dniach 12.07.2022 r. i 13.07.2022 r. otrzymał 3 punkty w kryterium: „Czas realizacji operacji”. W związku z tym, iż zadeklarowana nowa data zakończenia realizacji operacji mieści się w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy i nie przekracza terminu 30.06.2024 r. Członkowie Rady wyrazili zgodę na przedłużenie terminu realizacji operacji.

Na koniec Pan Piotr Świąder - Kruszyński zaprosił wszystkich Członków Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia dotyczące podjęcia uchwały w sprawie aktualizacji składu Zarządu na kadencję 2023-2027, w związku ze zmianami aktualnych przepisów oraz wytycznych, które odbędzie się 30 listopada 2023 r. w Urzędzie Gminy w Brzeszczach.

Z uwagi na brak innych wolnych wniosków przez Członków Rady Przewodniczący zakończył posiedzenie.

Przewodniczący Rady



Protokolant

Gabina Nycza

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Uchwała nr LXVIII/01/23 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Rady Stowarzyszenia.
3. Uchwała nr LXVIII/02/23 w sprawie: powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 14 listopada 2023 r.
4. Uchwała nr LXVIII/03/23 w sprawie: ponownej oceny wniosku nr 1/4/2022 w zakresie kryterium: „Innowacyjność”.
5. Uchwała nr LXVIII/04/23 w sprawie: przyjęcia listy operacji ponownie ocenionych w ramach naboru 4/2022 po dokonaniu ponownej oceny wniosku nr 1/4/2022 w zakresie kryterium: „Innowacyjność”.