



Protokół z XLII posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” w dniu 09 lutego 2021 r.

W dniu 09 lutego 2021 r. o godzinie 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” odbyło się posiedzenie Rady.

Z uwagi na nieobecność Przewodniczącego Rady, Pana Marka Idzika zgodnie z Regulaminem Rady z dnia 13.03.2017 r. (Rozdział II Skład Rady, §10 pkt. 4) obrady poprowadziła Wiceprzewodnicząca Rady, Pani Małgorzata Chrapek.

Wiceprzewodnicząca Rady, Pani Małgorzata Chrapek otworzyła posiedzenie oraz powitała obecnych. Poinformowała, że na 15 członków Rady obecnych jest 12 członków, a więc jest niezbędne quorum do podejmowania decyzji.

Na posiedzeniu byli obecni:

- Piotr Dąba – sektor gospodarczy
- Józef Kukuła – sektor gospodarczy
- Ireneusz Musiał – sektor gospodarczy
- Katarzyna Morończyk – sektor gospodarczy
- Witold Noworyta – sektor gospodarczy
- Mirosław Sordyl – sektor gospodarczy
- Tadeusz Morończyk – sektor społeczny
- Małgorzata Wabik – sektor społeczny
- Wojciech Procner – sektor społeczny
- Adam Rusinek – sektor społeczny
- Małgorzata Bucka – sektor publiczny
- Małgorzata Chrapek – 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, Sabina Skiba specjalista ds. współpracy, promocji i administracji oraz Marta Biernot specjalista ds. obsługi projektów, szkoleń i doradztwa.

Wiceprzewodnicząca poinformowała 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”.

W trakcie liczenia parytetów okazało się, że sektor gospodarczy stanowi więcej niż 49% praw głosów.

Sektor	Liczba obecnych	% obecnych
Gospodarczy	6	50,00%
Społeczny	4	33,33%
Publiczny	2	16,67%
Razem:	12	100%

Z głosowania wyłączył się Pan Józef Kukuła - reprezentant sektora gospodarczego, w związku z tym pozostało 11 Radnych z możliwością głosowania.

Sektor	Liczba obecnych	% obecnych
Gospodarczy	5	45,45%
Społeczny	4	36,36%
Publiczny	2	18,18%
Razem:	11	100%

Następnie Wiceprzewodnicząca Rady odczytała porządek obrad i zapytała, czy ktokolwiek z zebranych ma uwagi odnośnie przedstawionego porządku obrad. Wobec braku uwag, Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad uchwałą **XLII/01/21**, 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. Przedstawienie treści wniesionego protestu do oceny wniosku 4/10/2020.
6. Zajęcie stanowiska przez Radę.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.

Kworum oraz parytety sektorowe zostały zachowane i żadna z grup interesów w głosowaniu nie posiadała więcej niż 49% praw głosów.

Uchwała **XLII/01/21** stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Na protokolanta zaproponowano Panią Sabinę Skiba pracownicę biura LGD. Rada jednogłośnie przyjęła zaproponowaną kandydaturę. W tym miejscu Wiceprzewodnicząca przypomniała zebrany, że zgodnie z § 36 Regulaminu Rady protokolant wybierany jest jednorazowo na posiedzenie. Podjęto uchwałę nr **XLII/02/21** w sprawie powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 09 lutego 2021 r. Uchwała ta stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

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

W kolejnym punkcie posiedzenia Wiceprzewodnicząca Rady odczytała protest do oceny wniosku 4/10/2020 złożony przez Wnioskodawcę Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku, Tytuł operacji: "Gmina Chełmek - nowoczesność wyrosła z tradycji", wnioskowana kwota dofinansowania - 34 360, 00 zł., data i godzina złożenia wniosku: 07.12.2020. godz. 13:50. Wiceprzewodnicząca poprosiła członków Rady o zajęcie stanowiska w omawianej sprawie. Po ponownej weryfikacji oceny wniosku, dokonanej na posiedzeniu Rady w dniu 12.01.2021 r. Rada stwierdziła brak podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia i nie uwzględniła złożonego protestu.

Z głosowania wyłączył się Pan Józef Kukuła - reprezentant sektora gospodarczego, w związku z tym pozostało 11 Radnych z możliwością głosowania.

Następnie Członkowie Rady przyjęli Uchwałę nr **XLII/03/21** w sprawie nieuwzględnienia protestu do oceny operacji nr 4/10/2020 złożonego przez Wnioskodawcę Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku, która stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu. Uchwała została podjęta większością głosów, przy dwóch głosach wstrzymujących się (Pani Katarzyny Morończyk - reprezentantki sektora gospodarczego oraz Pana Wojciecha Procnera - reprezentanta sektora społecznego). Pani Małgorzata Wabik - reprezentantka sektora społecznego oraz Pan Ireneusz Musiał - reprezentant sektora gospodarczego opowiedzieli się natomiast za przyznaniem pozytywnej oceny. Szczegółowe uzasadnienie Rady znajduje się w załączniku do Uchwały nr XLII/03/21.

Kworum oraz parytety sektorowe zostały zachowane i żadna z grup interesów w głosowaniu nie posiadała więcej niż 49% praw głosów.

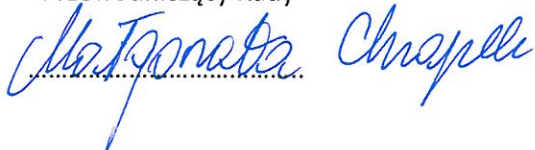
Następnie kierownik biura LGD Piotr Świąder-Kruszyński odczytał pismo dotyczące wniosku nr 2/4/2019, złożone przez Wnioskodawcę Ryłko Zbigniew 1. Wytwórnia Napojów Chłodzących, 2. TRESORI, 3. Pralnia Spinn Fabrik, Tytuł operacji: „Rozwijanie działalności gospodarczej firmy Zbigniew Ryłko poprzez wdrożenie rozwiązań proekologicznych”. Rada podjęła Uchwałę nr **XLII/04/21** w sprawie ponownej oceny wniosku nr 2/4/2019 w zakresie kryterium: Czas realizacji operacji. Uchwała ta została podjęta z uwzględnieniem punktacji związanej ze zmianą zobowiązania dot. utworzenia/utrzymania miejsca pracy i stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

W kolejnym punkcie programu kierownik biura LGD Piotr Świąder-Kruszyński odczytał pismo złożone przez Panią Gabrielę Trytko z prośbą o „wydłużenie terminu złożenia wniosku o płatność II transzy”, dotyczącym wniosku nr 3/9/2019 pt. „Akademia Fotografii i Reklamy” i poprosił o Przyjęcie stanowiska Rady w omawianej sprawie. Z uwagi na fakt, że termin realizacji operacji mieści się w terminie zakończenia realizacji do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy Rada pozytywnie rozpatrzyła ww. prośbę.


W tym miejscu Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie punkty merytoryczne posiedzenia zostały wyczerpane i poprosiła o zgłaszanie wolnych wniosków.

W związku z brakiem wolnych wniosków przez Członków Rady Wiceprzewodnicząca zakończyła posiedzenie.

Przewodniczący Rady



Protokolant



Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Uchwała nr XLII/01/21 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Rady Stowarzyszenia.
3. Uchwała nr XLII/02/21 w sprawie: powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 09 lutego 2021 r.
4. Uchwała nr XLII/03/21 w sprawie: nieuwzględnienia protestu do oceny operacji nr 4/10/2020 złożonego przez Wnioskodawcę Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku.
5. Uchwała nr XLII/04/21 w sprawie: ponownej oceny wniosku nr 2/4/2019 w zakresie kryterium: Czas realizacji operacji.