



**Protokół z XLVI posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
w dniu 24.08.2021 r.**

W dniu 24 sierpnia 2021 r. o godzinie 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” odbyło się posiedzenie Rady.

Przewodniczący Rady, Pan Marek Idzik otworzył posiedzenie oraz powitał obecnych. Poinformował, 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
- Katarzyna Morończyk – sektor gospodarczy
- Ireneusz Musiał – sektor gospodarczy
- Sławomir Kajor – sektor gospodarczy
- Tadeusz Morończyk – sektor społeczny
- Małgorzata Wabik – sektor społeczny
- Wojciech Prochner – sektor społeczny
- Joanna Gałuszka – sektor społeczny
- Adam Rusinek – sektor społeczny
- Marek Idzik – sektor publiczny
- Małgorzata Bucka – sektor publiczny
- Małgorzata Chrapek – sektor publiczny

Sektor	Liczba obecnych	% obecnych
Gospodarczy	4	33,33%
Społeczny	5	41,67%
Publiczny	3	25,00%
Razem:	12	100%

Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego Protokołu.

Podczas posiedzenia Rady obecni byli pracownicy biura jako pomoc techniczna dla Członków Rady tj. Sabina Nycz specjalista ds. współpracy, promocji i administracji oraz Marta Biernot specjalista ds. obsługi projektów, szkoleń i doradztwa.

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 **XLVI/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. Przyjęcie stanowiska Rady w sprawie wniosku o możliwość przesunięcia terminu realizacji operacji - wniosek 6/10/2019.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.

Uchwała **XLVI/01/21** 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 **XLVI/02/21** w sprawie: powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 24 sierpnia 2021 r. Uchwała ta stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

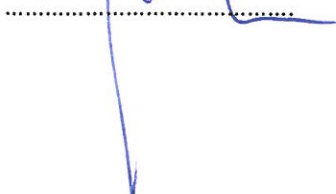
W kolejnym punkcie posiedzenia Członkowie Rady złożyli deklarację poufności i bezstronności oraz informacje o wyłączeniach z głosowania. Członkowie Rady wypełnili również rejestr interesu tak aby Przewodniczący mógł sprawdzić, że żadna grupa interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosów.

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady Pan Marek Idzik odczytał pismo, które wpłynęło do siedziby Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” w dniu 16.08.2021 r. z prośbą o modyfikację zapisów zawartych we wniosku o przyznanie pomocy nr 6/10/2019 złożonym w naborze nr 10/2019 przez Wnioskodawcę: Ryłko Zbigniew 1. Wytwórnia Napojów Chłodzących, 2. TRESORI, 3. Pralnia Spinn Fabrik, tytuł operacji: „Wzrost konkurencyjności firmy prowadzonej przez Zbigniewa Ryłko poprzez zakup zakręczarki do butelek oraz instalacji sprężonego powietrza oraz wzrost zatrudnienia.”. W związku z tym, że zadeklarowany nowy czas rozliczenia realizacji operacji nie mieści się w terminie zakończenia realizacji do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, Rada Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” poddała wniosek ponownej ocenie w zakresie kryterium: *Czas realizacji operacji*. W wyniku modyfikacji wniosku, polegającej na usunięciu zapisów o czasie realizacji operacji, wniosek otrzymał 0 punktów w w/w kryterium. W tym miejscu podjęto uchwałę nr **XLVI/03/21** w sprawie: ponownej oceny wniosku nr 6/10/2019 w zakresie kryterium: Czas realizacji operacji. Uchwała ta stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

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

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

Przewodniczący Rady



Protokolant

Sabina Nycz

Załączniki:

1. Lista obecności.
 2. Uchwała nr XLVI/01/21 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Rady Stowarzyszenia.
 3. Uchwała nr XLVI/02/21 w sprawie: powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 24 sierpnia 2021 r.
 4. Uchwała nr XLVI/03/21 w sprawie: ponownej oceny wniosku nr 6/10/2019 w zakresie kryterium: Czas realizacji operacji.
-