



## Protokół z XXVIII posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” w dniu 1 października 2019 r.

W dniu 1 października 2019 r. o godzinie 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” odbyło się posiedzenie Rady.

Przewodniczący Rady, Pan Marek Idzik otworzył posiedzenie i 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 – reprezentant sektora gospodarczego
- Katarzyna Morończyk – reprezentant sektora gospodarczego
- Ireneusz Musiał – reprezentant sektora gospodarczego
- Józef Kukuła – reprezentant sektora gospodarczego
- Sławomir Kajor – reprezentant sektora gospodarczego
- Małgorzata Wabik – reprezentant sektora społecznego (mieszkańcy)
- Wojciech Procner – reprezentant sektora społecznego (mieszkańcy)
- Joanna Gałuszka – reprezentant sektora społecznego
- Marek Idzik – reprezentant sektora publicznego
- Małgorzata Bucka – reprezentant sektora publicznego

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.

Podczas posiedzenia Rady obecni byli pracownicy biura jako pomoc techniczna dla Członków Rady tj. Dorota Michałek specjalista ds. obsługi projektów, szkoleń i doradztwa oraz Piotr Świąder-Kruszyński 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”.

Przewodniczący Rady zaproponował dodanie do porządku obrad punktu, dotyczącego przyjęcia stanowiska Rady w sprawie przesunięcia terminu zakończenia realizacji operacji wniosku nr 1/3/2018 złożonego przez Wnioskodawcę – Gminę Wieprz. Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad uchwałą **XXVIII/01/19**, 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 naborów nr 3/2019 i 4/2019.
6. Wyrażenie opinii w sprawie przesunięcia terminu zakończenia realizacji operacji – wniosek 1/3/2018.
7. Wolne wnioski
8. Zakończenie posiedzenia

Na protokolanta zaproponowano Panią Dorotę Michałek – 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 **XXVIII/02/19** w sprawie powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 1 października 2019 r. Uchwała ta stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnie 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.

W trakcie weryfikacji parytetów okazało się, że sektor gospodarczy stanowi więcej niż 49% praw głosów, dlatego pan Sławomir Kajor reprezentant sektora gospodarczego dobrowolnie się wyłączył z głosowania. Żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów.

W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady odczytał wezwanie otrzymane z SWM do naborów nr 3/2019 i 4/2019 i poprosił członków Rady o zajęcie stanowiska w omawianej sprawie.

Członkowie Rady przyjęli jednogłośnie uchwały zmieniające, a mianowicie:

- Uchwałę nr **XXVIII/03/19** w sprawie: zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr XXIV/09/19 z dnia 11 lipca 2019 r., która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Protokołu.

- Uchwały nr **XXVIII/04/19** w sprawie : zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr XXIV/10/19 z dnia 11 lipca 2019 r., która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Protokołu.

- Uchwały nr **XXVIII/05/19** w sprawie: zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr XXIV/11/19 z dnia 11 lipca 2019 r., która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Protokołu.

- Uchwały nr **XXVIII/06/19** w sprawie: zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr XXV/32/19 z dnia 25 lipca 2019 r., która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Protokołu.

- Uchwały nr **XXVIII/07/19** w sprawie: zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr XXV/33/19 z dnia 25 lipca 2019 r., która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Protokołu.

- Uchwały nr **XXVIII/08/19** w sprawie: zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr XXV/34/19 z dnia 25 lipca 2019 r., która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego Protokołu.

- Uchwały nr **XXVIII/09/19** w sprawie: zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr XXV/39/19 z dnia 25 lipca 2019 r., która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego Protokołu.

- Uchwała nr **XXVIII/10/19** w sprawie: zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr XXV/40/19 z dnia 25 lipca 2019 r., która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego Protokołu.

Liczba głosujących – 9 osób.

Kolejnym punktem posiedzenia było przyjęcie uchwały nr XXVIII/11/2019 w sprawie ponownej oceny wniosku nr 1/3/2018 w zakresie kryterium: Czas realizacji operacji. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi ona załącznik nr 12 do niniejszego Protokołu.

Liczba głosujących – 9 osób.

Następnie Rada podjęła uchwałę nr XXVIII/12/19 w sprawie: przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 3/2018 po dokonaniu ponownej oceny wniosku 1/3/2018 w zakresie kryterium: Czas realizacji operacji.

Kolejnym punktem posiedzenia były wolne wnioski. Przewodniczący Rady poprosił pracowników biura o przypomnienie terminów oraz zakresów planowanych naborów oraz poszczególnych kwot przewidzianych w naborze. Pracownik biura Piotr Świąder-Kruszyński poinformował zebranych, że nabory odbędą się w dniach 4-11 listopada 2019 r. z zakresów: rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, rozwój infrastruktury komunikacyjnej poprawiającej spójność terytorialną, utworzenie inkubatorów przedsiębiorczości, wzmocnienie oddolnych inicjatyw lokalnych propagujących OZE (projekt grantowy), podejmowanie działalności gospodarczej, rozwój działalności gospodarczej. Przewodniczący Rady zapytał również o kolejne programowanie i możliwości dofinansowania. Pan Świąder-Kruszyński odpowiedział, że biuro LGD nie ma wiedzy na temat tego jak będzie wyglądało kolejne programowanie, poinformował również obecnych, że pani kierownik Joanna Esveld uczestniczy aktualnie w konferencji pt. „Leader dziś i jutro – Konferencja podsumowująca wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w latach 2016-2018 i perspektywy po 2021 r.” i zapewnił, że na następnym posiedzeniu p. Esveld przedstawi zagadnienia poruszane na w/w konferencji.

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

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Uchwała XXVIII/01/19 w sprawie: przyjęcia obrad Rady Stowarzyszenia.
3. Uchwała nr XXVIII/02/19 w sprawie powołania protokolanta.
4. Uchwała nr XXVIII/03/19 w sprawie: zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr XXIV/09/19 z dnia 11 lipca 2019 r.
5. Uchwały nr XXVIII/04/19 w sprawie: zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr XXIV/10/19 z dnia 11 lipca 2019 r.
6. Uchwały nr XXVIII/05/19 w sprawie: zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr XXIV/11/19 z dnia 11 lipca 2019 r.
7. Uchwały nr XXVIII/06/19 w sprawie: zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr XXV/32/19 z dnia 25 lipca 2019 r.
8. Uchwały nr XXVIII/07/19 w sprawie: zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr XXV/33/19 z dnia 25 lipca 2019 r.
9. Uchwały nr XXVIII/08/19 w sprawie: zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr XXV/34/19 z dnia 25 lipca 2019 r.
10. Uchwały nr XXVIII/09/19 w sprawie: zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr XXV/39/19 z dnia 25 lipca 2019 r.
11. Uchwała nr XXVIII/10/19 w sprawie: zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr XXV/40/19 z dnia 25 lipca 2019 r.
12. Uchwała nr XXVIII/11/2019 w sprawie ponownej oceny wniosku nr 1/3/2018 w zakresie kryterium: Czas realizacji operacji.
13. Uchwała nr XXVIII/12/19 w sprawie: przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 3/2018 po dokonaniu ponownej oceny wniosku 1/3/2018 w zakresie kryterium: Czas realizacji operacji.



.....

Przewodniczący Rady

|



.....

Protokolant