



Protokół z XXXVIII posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” w dniu 21 września 2020 r.

W dniu 21 lipca 2020 r. o godzinie 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” odbyło się posiedzenie Członków Rady LGD.

Przewodniczący Rady kadencji 2018 - 2020, Pan Marek Idzik otworzył posiedzenie oraz powitał obecnych. Poinformował, że na 15 członków Rady obecnych jest 13 członków, a więc jest niezbędne quorum do podejmowania decyzji.

Na posiedzeniu byli obecni:

- Józef Kukuła – sektor gospodarczy
- Ireneusz Musiał – sektor gospodarczy
- Katarzyna Morończyk – sektor gospodarczy
- Witold Noworyta – sektor gospodarczy
- Mirosław Sordyl – sektor gospodarczy
- Sławomir Kajor – sektor gospodarczy
- Piotr Dąba – sektor gospodarczy
- Tadeusz Morończyk – sektor społeczny
- Wojciech Prochner – sektor społeczny
- Joanna Gałuszka – sektor społeczny
- Marek Idzik – sektor publiczny
- 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.

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 **XXXVIII/01/20**, 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. Wybór Przewodniczącego Rady nowej kadencji.
6. Wolne wnioski.

7. Zakończenie posiedzenia.

Uchwała ta stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu.

Na protokolanta zaproponowano Panią Sabinę Skiba - 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 **XXXVIII/02/20** w sprawie powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 21 września 2020 r. Uchwała ta stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu.

Kolejnym punktem posiedzenia był Wybór Przewodniczącego Rady nowej kadencji.

Na kandydata zaproponowano Pana Marka Idzika - Przewodniczącego Rady kadencji 2018 - 2020. Osoba ta wyraziła zgodę i podziękowała za dotychczasowe zaufanie wszystkim obecnym na Posiedzeniu Członków Rady LGD.

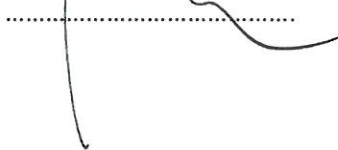
W związku z upływem kadencji 2018 - 2020 na Wiceprzewodniczącą Rady zaproponowano Panią Małgorzatę Chrapek - Wiceprzewodniczącą Rady kadencji 2018 - 2020. Pani Małgorzata Chrapek również wyraziła zgodę.

Przewodniczący Rady kadencji 2018 - 2020 Pan Marek Idzik oraz Wiceprzewodnicząca Rady kadencji 2018 - 2020 wstrzymali się od głosów. Członkowie Rady LGD niejednogłośnie przyjęli obie kandydatury. W głosowaniu wzięło udział 11 Członków Rady. Została podjęta uchwała nr **XXXVIII/03/20** w sprawie ukonstytuowania się składu Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” na okres kadencji 2020 - 2022. 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. W tym miejscu Kierownik biura Pan Piotr Świąder - Kruszyński zawiadomił, że do Biura LGD „Dolina Soły” wpłynęły następujące pisma: z dnia 18.09.2020r. złożone przez Pana Józefa Kukuła, dotyczące prośby o możliwość przedłużenia terminu realizacji operacji oraz z dnia 18.09. 2020r. Gminy Kęty, dotyczące prośby o możliwość przedłużenia terminu realizacji operacji. Członkowie Rady przyjęli stanowisko Rady do ww. pism. W obu przypadkach zmiana terminu zakończenia realizacji operacji nie będzie miała wpływu na kryterium „Czas realizacji operacji” – zadania zostaną zrealizowane do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

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

Przewodniczący Rady



Protokolant

.....*Skiba Sabina*.....

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Uchwała nr XXXVIII/01/20 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Rady Stowarzyszenia.
3. Uchwała nr XXXVIII/02/20 w sprawie: powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 21 września 2020 r.
4. Uchwała nr XXXVIII/03/20 w sprawie: ukonstytuowania się składu Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” na okres kadencji 2020 - 2022.