



Protokół z XLVIII posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” w dniu 24.11.2021 r.

W dniu 24 listopada 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 14 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
- Józef Kukuła – sektor gospodarczy
- Witold Noworyta – sektor gospodarczy
- Mirosław Sordyl – sektor gospodarczy
- 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

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 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 zaproponował dodanie do porządku obrad punktu, dotyczącego przyjęcia stanowiska Rady w sprawie wniosku o możliwość przesunięcia terminu realizacji operacji - wniosek 1/7/2020, w związku z przekazaniem do siedziby biura Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” pisma przez Wnioskodawcę Stowarzyszenie Małopolski Klub Sportowy Kęty.

W tym miejscu Przewodniczący Rady odczytał nowy porządek obrad i zapytał, czy ktokolwiek z zebranych ma uwagi odnośnie przedstawionego porządku obrad. Wobec braku uwag, Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad uchwałą **XLVIII/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 1/6/2020.
6. Przyjęcie stanowiska Rady w sprawie wniosku o możliwość przesunięcia terminu realizacji operacji - wniosek 1/7/2020.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.

Uchwała **XLVIII/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 **XLVIII/02/21** w sprawie: powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 24 listopada 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.

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

Sektor	Liczba obecnych	% obecnych
Gospodarczy	7	50,00%
Społeczny	4	28,57%
Publiczny	3	21,43%
Razem:	14	100%

Pan Józef Kukuła - reprezentant sektora gospodarczego dobrowolnie wyłączył się z głosowania. W

związku z tym, żadna z grup interesów nie posiadała już więcej niż 49% praw głosów.

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad kierownik biura LGD Pan Piotr Świąder - Kruszyński odczytał pismo, które wpłynęło do siedziby Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” w dniu 10.11.2021 r. z prośbą o modyfikację zapisów zawartych we wniosku o przyznanie pomocy nr 1/6/2020 złożonym w naborze nr 6/2020 przez Wnioskodawcę: Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim, tytuł operacji: „Promocja i kultywowanie kuchni regionalnej oraz integracja społeczności lokalnej poprzez doposażenie wybranych kuchni domów ludowych administrowanych przez OKSiR, z których korzystają Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Oświęcim w niezbędny sprzęt gastronomiczny oraz organizacja imprezy kulturalnej pn. „Dzień Kuchni Polskiej i Regionalnej””. 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 z głosowania wyłączyła się Pani Małgorzata Bucka - reprezentant sektora publicznego ze względu na zależność służbową. W trakcie weryfikacji parytetów okazało się, że sektor gospodarczy ponownie stanowi więcej niż 49% praw głosów. Pan Ireneusz Musiał - reprezentant sektora gospodarczego dobrowolnie wyłączył się z głosowania. W związku z tym, parytety sektorowe zostały zachowane i żadna z grup interesów w głosowaniu nie posiadała już więcej niż 49% praw głosów. Podjęto uchwałę nr **XLVIII/03/21** w sprawie: ponownej oceny wniosku nr 1/6/2020 w zakresie kryterium: Czas realizacji operacji. Uchwała ta stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

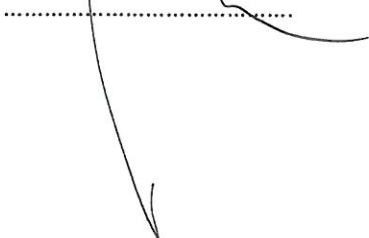
W następnej kolejności, kierownik biura LGD Pan Piotr Świąder - Kruszyński poinformował zebranych, że do siedziby Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” w dniu 23.11.2021 r. wpłynęło kolejne pismo z prośbą o modyfikację zapisów zawartych we wniosku o przyznanie pomocy nr 1/7/2020 złożonym w naborze nr 7/2020 przez Wnioskodawcę: Stowarzyszenie Małopolski Klub Sportowy Kęty, tytuł operacji: „Propagowanie wiedzy o instalacjach fotowoltaicznych oraz racjonalnym korzystaniu z energii elektrycznej”. 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. Podjęto uchwałę nr **XLVIII/04/21** w sprawie: ponownej oceny wniosku nr 1/7/2020 w zakresie kryterium: Czas realizacji operacji. Uchwała ta stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Po zakończonym głosowaniu 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 poinformował zebranych, że w I kwartale 2022 r. planowane jest przeprowadzenie naborów w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej oraz Rozwoju działalności gospodarczej. Kierownik biura LGD zaznaczył także, iż konieczna będzie modyfikacja Rejestrów interesów członków Rady LGD, z uwagi na brak informacji na temat miejsca zatrudnienia. Zmiana w tym przypadku będzie istotna ze względu na sprawniejszą ocenę reprezentowanego interesu, relacji lub powiązania w związku z zajmowanym stanowiskiem służbowym.

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

Przewodniczący Rady



Protokolant

Sabina Nycz

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Uchwała nr XLVIII/01/21 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Rady Stowarzyszenia.
3. Uchwała nr XLVIII/02/21 w sprawie: powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 24 listopada 2021 r.
4. Uchwała nr XLVIII/03/21 w sprawie: ponownej oceny wniosku nr 1/6/2020 w zakresie kryterium: Czas realizacji operacji.
5. Uchwała nr XLVIII/04/21 w sprawie: ponownej oceny wniosku nr 1/7/2020 w zakresie kryterium: Czas realizacji operacji.