



Protokół z LV posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” w dniu 26.07.2022 r.

W dniu 26 lipca 2022 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” odbyło się posiedzenie Rady.

Przewodniczący Rady kadencji 2020-2022, 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 (pozostałe)
- Ireneusz Musiał – sektor gospodarczy (pozostałe)
- Witold Noworyta – sektor gospodarczy (rybacki) oraz mieszkańców
- Józef Kukuła – sektor gospodarczy (rybacki) oraz mieszkańców
- Katarzyna Morończyk – sektor gospodarczy (rybacki) oraz mieszkańców
- Wojciech Procner – sektor mieszkańców
- Tadeusz Morończyk – sektor społeczny
- Małgorzata Wabik – sektor mieszkańców
- Adam Rusinek – sektor społeczny
- Żeliszawa Noworyta – sektor mieszkańców
- Lidia Kowala – sektor mieszkańców
- Marek Idzik – sektor publiczny (władza publiczna)
- Małgorzata Chrapek – sektor publiczny (władza publiczna)
- Halina Musiał – sektor publiczny (władza publiczna)

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 Sławomir Pacocha - stażysta.

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 odczytał porządek obrad i zapytał, czy ktokolwiek z zebranych ma uwagi odnośnie przedstawionego porządku obrad. Wobec braku uwag, Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad uchwałą **LV/01/22**, 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 i Wiceprzewodniczącego Rady nowej kadencji.

6. Przyjęcie stanowiska w sprawie pisma z dnia 06.07.2022 dot. wyjaśnień do naboru 1/2022.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.

Uchwała **LV/01/22** 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 **LV/02/22** w sprawie: powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 26 lipca 2022 r. Uchwała ta stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

W tym miejscu członkowie Rady złożyli deklaracje poufności i bezstronności oraz informacje o wyłączeniach z głosowania. Członkowie Rady wypełnili również rejestr interesu, na podstawie którego Przewodniczący mógł sprawdzić, że żadna grupa interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosów.

Kolejnym punktem posiedzenia był wybór Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady nowej kadencji.

Na kandydata zaproponowano Pana Marka Idzika - Przewodniczącego Rady kadencji 2020-2022. Osoba ta wyraziła zgodę i podziękowała za dotychczasowe zaufanie wszystkim obecnym na Posiedzeniu Członków Rady LGD.

W związku z upływem kadencji 2020-2022 na Wiceprzewodniczącą Rady zaproponowano Panią Małgorzatę Chrapek - Wiceprzewodniczącą Rady kadencji 2020-2022. Pani Małgorzata Chrapek również wyraziła zgodę.

Przewodniczący Rady kadencji 2020-2022 Pan Marek Idzik oraz Wiceprzewodnicząca Rady kadencji 2020-2022 wstrzymali się od głosów. Członkowie Rady LGD niejednogłośnie przyjęli obie kandydatury. W głosowaniu wzięło udział 12 Członków Rady. Została podjęta uchwała nr **LV/03/22** w sprawie: ukonstytuowania się składu Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” na okres kadencji 2022-2024. Uchwała ta stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

Następnie Pan Piotr Świąder - Kruszyński kierownik biura LGD odczytał pismo o numerze FE-XVI.432.1.98.2022 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z dnia 6 lipca 2022 r. dotyczące wyjaśnień w zakresie naboru nr 1/2022.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Członkowie Rady przyjęli stanowisko Rady do w/w pisma. Stanowisko Rady zostało ujęte w piśmie skierowanym do UMWM.

W tym miejscu przystąpiono do podjęcia uchwał zmieniających, a mianowicie:

- Uchwały nr **LV/04/22** w sprawie: zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr LI/11/22 z dnia 18 maja 2022 r.
- Uchwały nr **LV/05/22** w sprawie: zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr LI/16/22 z dnia 18 maja 2022 r.
- Uchwały nr **LV/06/22** w sprawie: zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr LI/08/22 z dnia 18 maja 2022 r.

- Uchwały nr **LV/07/22** w sprawie: zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr LI/19/22 z dnia 18 maja 2022 r.

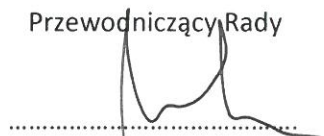
- Uchwała nr **LV/08/22** w sprawie: zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr LI/20/22 z dnia 18 maja 2022 r.

Zmienione uchwały dotyczyły błędów pisarskich, jakie znalazły się w uchwałach podjętych w dniu 18 maja 2022 r.

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

Z uwagi na brak wolnych wniosków Przewodniczący zakończył posiedzenie.

Przewodniczący Rady



Protokolant

.....Sabina Nyc.....

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Uchwała nr LV/01/22 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Rady Stowarzyszenia.
3. Uchwała nr LV/02/22 w sprawie: powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 26 lipca 2022 r.
4. Uchwała nr LV/03/22 w sprawie: ukonstytuowania się składu Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” na okres kadencji 2022-2024.
5. Uchwała nr LV/04/22 w sprawie: zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr LI/11/22 z dnia 18 maja 2022 r.
6. Uchwała nr LV/05/22 w sprawie: zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr LI/16/22 z dnia 18 maja 2022 r.
7. Uchwała nr LV/06/22 w sprawie: zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr LI/08/22 z dnia 18 maja 2022 r.
8. Uchwała nr LV/07/22 w sprawie: zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr LI/19/22 z dnia 18 maja 2022 r.
9. Uchwała nr LV/08/22 w sprawie: zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr LI/20/22 z dnia 18 maja 2022 r.