



## Protokół z LXI posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” w dniu 29.11.2022 r.

W dniu 29 listopada 2022 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 11 Członków, a więc jest niezbędne quorum do podejmowania decyzji.

### Na posiedzeniu byli obecni:

- Katarzyna Morończyk – sektor gospodarczy (rybacki) oraz mieszkańców
- Piotr Dąba - sektor gospodarczy (pozostałe)
- Sławomir Kajor – sektor gospodarczy (pozostałe)
- Małgorzata Wabik – sektor mieszkańców
- Wojciech Prochner – sektor mieszkańców
- Żeliszawa Noworyta – sektor mieszkańców
- Lidia Kowala - sektor mieszkańców
- Adam Rusinek – sektor społeczny
- 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 oraz Marta Biernot specjalista ds. obsługi projektów, szkoleń i doradztwa, Sabina Nycz specjalista ds. współpracy, promocji i administracji, Sławomir Pacocha – specjalista ds. funduszy unijnych.

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 **LXI/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. Przyjęcie stanowiska Rady w sprawie otrzymanego z SWM wezwania do uzupełnienia oceny protestu w ramach naboru 2/2022 – wniosek 7/2/2022
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.

Uchwała **LXI/01/22** stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Na protokolanta zaproponowano Panią Martę Biernot - 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 **LXI/02/22** w sprawie: powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 29 listopada 2022 r. Uchwała ta stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

Następnie 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 obrad było przyjęcie stanowiska Rady w sprawie otrzymanego z SWM wezwania do uzupełnienia oceny protestu w ramach naboru 2/2022 dotycząca wniosku 7/2/2022.

Przystąpiono do oceny:

**Wniosek nr 7/2/2022 złożony przez wnioskodawcę Marcelina Bałamucka, tytuł operacji: Mobilne Biuro Nieruchomości i Usług Prawnych Marcelina Bałamucka -nowa działalność gospodarcza na terenie gminy Kęty, wnioskowana kwota pomocy: 100 000,00 zł, data i godzina złożenia wniosku: 20.05.2022 godz. 9:33.**

- Liczba członków Rady, którzy głosowali: 11
- Liczba członków Rady, którzy wyłączyli się z głosowania: 0
- Liczba członków Rady, którzy wypowiedzieli się za pozytywnym zweryfikowaniem operacji: 11
- Liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za uznaniem wniosku za zgodny z LSR: 11
- Liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za zgodnością operacji z PROW: 11
- Liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za przyznaniem pozytywnej oceny: 11
- Liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się przeciwko przyznaniu pozytywnej oceny: 0
- Liczba członków Rady, którzy wstrzymali się od głosów: 0

Głosowało 11 osób. Rada jednomyślnie opowiedziała się za przyznaniem pozytywnej oceny ww. wniosku i przekazała go do dalszej oceny merytorycznej.

Podjęto uchwałę **LXI/03/22** w sprawie przekazania wniosków złożonych w naborze 2/2022 do dalszej oceny merytorycznej. Uchwała LXI/03/22 stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

Kworum oraz parytety sektorowe zostały zachowane i żadna z grup interesów w głosowaniu nie posiadała więcej niż 49% głosów.

Przedstawione przez Wnioskodawcę koszty są racjonalne i adekwatne. Jednocześnie podjęto uchwałę numer **LXI/04/22** stanowiącą **załącznik nr 5** do protokołu w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla operacji 7/2/2022. Kwota wsparcia wynosi 100 000,00 zł.

W tym miejscu przystąpiono do przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru 2/2022. Członkowie rady podjęli jednogłośnie uchwałę nr **LXI/05/22**, która stanowi **załącznik nr 6** do protokołu oraz uchwałę

nr LXI/06/22 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru 2/2022, który stanowi **załącznik nr 7** do protokołu.

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

W ramach wolnych wniosków Pani Sabina Nycz, pracownik biura, poinformowała że w dniu 23.11.2022 r do siedziby Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Soły wpłynęło pismo Pana Wojciecha Gurdka KARAMBOLA z prośbą o akceptację zmiany lokalizacji operacji pn. „Wprowadzenie na regionalny rynek nowego produktu – kompaktowej frezarki CNC, wykonanej w technologii druku 3D”.

Zmiana lokalizacji z ul. Młodzieży Polskiej 8 w Kętach na ul. Słoneczną 34 w Łękach jest uzasadniona potrzebą zwiększenia możliwości prowadzenia działalności w lokalu o większej powierzchni użytkowej oraz lokalu o wyższym standardzie. Zmiana lokalu nie wpłynie na zachowanie dotychczasowych założeń ujętych we wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanie, realizację celu operacji, zaplanowanych wskaźników oraz kwotę wsparcia. Planowana zmiana nie będzie miała wpływu na liczbę przyznanych punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Do prośby dołączono umowę najmu lokalu użytkowego oraz zgodę właściciela lokalu na realizację operacji.

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz dostarczonych dokumentów Rada Stowarzyszenia jednogłośnie wyraziła zgodę na zmianę lokalizacji operacji.

Z uwagi na brak innych wolnych wniosków Przewodniczący zakończył posiedzenie.

Przewodniczący Rady

Protokolant

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Uchwała nr LXI/01/22 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Rady Stowarzyszenia.
3. Uchwała nr LXI/02/22 w sprawie: powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 29 listopada 2022 r.
4. Uchwała nr LXI/03/22 w sprawie: przekazania wniosków złożonych w naborze 2/2022 do dalszej oceny merytorycznej
5. Uchwała nr LXI/04/22 w sprawie: wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji 7/2/2022
6. Uchwała nr LXI/05/22 w sprawie: przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru 2/2022
7. Uchwała nr LXI/06/22 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru 2/2022