



Protokół z LXXI posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” w dniu 03.04.2024 r.

W dniu 03.04.2024 r. o godzinie 15:00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „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:

- Piotr Dąba – sektor gospodarczy
- Katarzyna Morończyk – sektor gospodarczy
- Ireneusz Musiał – sektor gospodarczy
- Wojciech Procner – sektor gospodarczy
- Józef Kukuła – sektor gospodarczy
- Sławomir Kajor – sektor gospodarczy
- Małgorzata Wabik – sektor społeczny
- Lidia Kowala – sektor społeczny
- Marek Idzik – sektor publiczny
- Małgorzata Chrapek – sektor publiczny
- Adam Rusinek – 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, Marta Biernot - specjalista ds. obsługi projektów, szkoleń i doradztwa oraz Sabina Skiba - specjalista ds. współpracy, promocji i administracji.

Przewodniczący Rady, Pan Marek Idzik otworzył posiedzenie oraz powitał obecnych jednocześnie informując, 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 nr **LXXI/01/24**, 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. Rozpatrzenie protestu złożonego w ramach naboru 1/2024 - wniosek 2/1/2024.
6. Przyjęcie stanowiska Rady w sprawie wniosku o możliwość zmiany zakresu rzeczowo-finansowego operacji - wniosek 3/6/2022.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.

Uchwała LXXI/01/24 stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Na protokolanta zaproponowano Panią Sabinę Skibę - 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 LXXI/02/24 w sprawie: powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 3 kwietnia 2024 r. Uchwała ta stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

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 było rozpatrzenie protestu do naboru 1/2024.

Przewodniczący Rady odczytał protest do oceny wniosku 2/1/2024 złożony przez Wnioskodawcę MEDICOVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, tytuł operacji: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie usług medycznych, wnioskowana kwota dofinansowania: 250 000,00 zł, data i godzina złożenia wniosku: 11.01.2024 r. godz. 13:00. Przewodniczący poprosił Członków Rady o zajęcie stanowiska w omawianej sprawie. Członkowie Rady zapoznali się z wynikami pierwotnej oceny oraz wnikliwie przeanalizowali zarzuty przedstawione w ww. proteście. Po ponownej weryfikacji oceny wniosku, dokonanej na posiedzeniu w dniu 22.02.2024 r. Rada stwierdziła brak podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia, tym samym nie uwzględniła złożonego protestu.

Członkowie Rady przyjęli uchwałę nr LXXI/03/24 w sprawie: nieuwzględnienia protestu do oceny operacji nr 2/1/2024 złożonego przez Wnioskodawcę MEDICOVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, która stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu. Szczegółowe uzasadnienie Rady znajduje się w załączniku do uchwały nr LXXI/03/24.

Następnie kierownik biura LGD Pan Piotr Świąder - Kruszyński poinformował zebranych, iż do siedziby Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” wpłynęło pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z dnia 13.03.2024 r., Znak: FE-XV.432.3.784.2022, Znak sprawy: UM06-6935-UM0613962/22 dotyczące wyrażenia opinii w sprawie zmian w umowie przyznania pomocy, które było odpowiedzią na pismo z dnia 23 lutego 2024 roku dotyczące wyrażenia opinii na temat rozszerzenia zakresu prac objętych umową o przyznanie pomocy oraz zwiększenia kwoty pomocy dla beneficjenta - Ośrodek Kultury w Brzeszczach, informujące o braku możliwości wprowadzenia do zestawienia rzeczowo-finansowego operacji nowego zadania rozszerzającego zakres operacji, w przypadku jeżeli dotychczasowy zakres zadań gwarantował osiągnięcie celu operacji. W związku z powyższym SWM nie wyraził zgody na zmianę zestawienia rzeczowo-finansowego operacji oraz zwiększenie kwoty pomocy. Stanowisko Rady informujące o negatywnym rozpatrzeniu próby zostało ujęte w piśmie skierowanym do Wnioskodawcy.

Dalej 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, odczytał pismo z 25.03.2024 r., które wpłynęło do siedziby Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” w dniu 03.04.2024 r. złożone przez Wnioskodawcę Dominika Sztafa, dotyczące próby o przedłużenie terminu realizacji operacji pn. „Utworzenie jednoosobowej działalności gospodarczej celem wdrożenia innowacyjnej usługi modelowania sylwetki”, numer umowy 04092-6935-UM0614450/23 z dnia 05.12.2023 r., numer wniosku w LGD 9/1/2023 do dnia 31.05.2024 r. Wniosek ten na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” odbywającym się w dniu 16.05.2023 r. otrzymał 3 punkty w kryterium: „Czas realizacji operacji”. W związku z tym, iż zadeklarowana nowa data zakończenia realizacji operacji mieści się

w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy i nie przekracza terminu 30.06.2024 r. Członkowie Rady wyrazili zgodę na przedłużenie terminu realizacji operacji.

Na koniec kierownik biura Pan Piotr - Świąder Kruszyński zaprosił wszystkich Członków Rady na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieprzu. Podczas Walnego Zebrania zostaną przeprowadzone wybory do Rady Stowarzyszenia w związku z upływem kadencji Rady. Ponadto dokonane zostaną zmiany w Statucie Stowarzyszenia.

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

Przewodniczący Rady

.....

Protokolant

.....
Sobina Skiba.....

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Uchwała nr LXXI/01/24 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Rady Stowarzyszenia.
3. Uchwała nr LXXI/02/24 w sprawie: powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 3 kwietnia 2024 r.
4. Uchwała nr LXXI/03/24 w sprawie: nieuwzględnienia protestu do oceny operacji nr 2/1/2024 złożonego przez Wnioskodawcę MEDICOVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.