



## Protokół z XLIV posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” w dniu 04 maja 2021 r.

W dniu 04 maja 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 13 członków, a więc jest niezbędne quorum do podejmowania decyzji.

Na posiedzeniu byli obecni:

- Piotr Dąba – sektor gospodarczy
- Ireneusz Musiał – sektor gospodarczy
- Katarzyna Morończyk – sektor gospodarczy
- Witold Noworyta – sektor gospodarczy
- Sławomir Kajor – sektor gospodarczy
- Mirosław Sordyl – sektor gospodarczy
- Małgorzata Wabik – sektor społeczny
- Wojciech Prochner – sektor społeczny
- Adam Rusinek – 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.

Sektor	Liczba obecnych	% obecnych
Gospodarczy	6	46,15%
Spółeczny	4	30,77%
Publiczny	3	23,08%
<b>Razem:</b>	<b>13</b>	<b>100%</b>

Na posiedzeniu 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 **XLIV/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 4/4/2019.
6. Przyjęcie stanowiska w sprawie pisma UMWM dot. naboru 10/2020.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.

Uchwała nr **XLIV/01/21** 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 zebranym, że zgodnie z § 36 Regulaminu Rady protokolant wybierany jest jednorazowo na posiedzenie. Podjęto uchwałę nr **XLIV/02/21** w sprawie: powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 04 maja 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.

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, kierownik biura LGD Piotr Świąder-Kruszyński odczytał pismo złożone przez Wnioskodawcę Wenex Design Ewa Witek z prośbą o możliwość przesunięcia terminu realizacji operacji, dotyczącym wniosku nr 4/4/2019 pt. „Rozwój działalności gospodarczej Wenex Design Ewa Witek na terenie LGD Dolina Soły” i poprosił o Przyjęcie stanowiska Rady w omawianej sprawie. 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 podjęła uchwałę nr **XLIV/03/21** w sprawie: ponownej oceny wniosku nr 4/4/2019 w zakresie kryterium: Czas realizacji operacji. Uchwała ta stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady odczytał pismo z Samorządu Województwa Małopolskiego adresowane do Członków Rady z dnia 21.04.2021r. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Członkowie Rady przyjęli stanowisko do wyżej wymienionego pisma dotyczącego uzupełnień/wyjaśnień do naboru nr 10/2020.

W tym miejscu Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie punkty merytoryczne posiedzenia zostały wyczerpane i poprosił o zgłaszanie wolnych wniosków.

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

Przewodniczący Rady

Przewodniczący Rady  
LGD „Dolina Soły”

**Marek Idzik**

Protokolant

.....*Słabo Sabina*.....

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Uchwała nr XLIV/01/21 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Rady Stowarzyszenia.
3. Uchwała nr XLIV/02/21 w sprawie: powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 04 maja 2021 r.
4. Uchwała nr XLIV/03/21 w sprawie: ponownej oceny wniosku nr 4/4/2019 w zakresie kryterium: Czas realizacji operacji.