



**Protokół z XLVII posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
w dniu 28.09.2021 r.**

W dniu 28 września 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 12 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
- Mirosław Sordyl – sektor gospodarczy
- Tadeusz Morończyk – sektor społeczny
- Małgorzata Wabik – sektor społeczny
- Wojciech Prochner – sektor społeczny
- Joanna Gałuszka – sektor społeczny
- Adam Rusinek – sektor społeczny
- Marek Idzik – sektor publiczny
- Małgorzata Bucka – sektor publiczny

Sektor	Liczba obecnych	% obecnych
Gospodarczy	5	41,67%
Społeczny	5	41,67%
Publiczny	2	16,67%
Razem:	12	100%

Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego Protokołu.

Podczas posiedzenia Rady obecni byli pracownicy biura jako pomoc techniczna dla Członków Rady tj. 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 odczytał porządek obrad i zapytał, czy ktokolwiek z zebranych ma uwagi odnośnie przedstawionego porządku obrad. Wobec braku uwag, Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad uchwałą **XLVII/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 otrzymanego z SWM wezwania do uzupełnienia naboru nr 1/2021/OW.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.

Uchwała **XLVII/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 **XLVII/02/21** w sprawie: powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 28 września 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 Pani Marta Biernot - pracownica biura LGD odczytała pismo z Samorządu Województwa Małopolskiego, adresowane do Członków Rady, które wpłynęło do siedziby Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” w dniu 23.09.2021 r. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Członkowie Rady przyjęli stanowisko do wyżej wymienionego pisma dotyczącego uzupełnień/ wyjaśnień do naboru nr 1/2021/OW.

W następnej kolejności Przewodniczący Rady Pan Marek Idzik odczytał pismo, które wpłynęło do siedziby Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” w dniu 22.09.2021 r. z prośbą o modyfikację zapisów zawartych we wniosku o przyznanie pomocy nr 1/7/2019 złożonym w naborze nr 7/2019 przez Wnioskodawcę: Gmina Oświęcim, tytuł operacji: „Modernizacja i zagospodarowanie gminnego terenu rekreacyjnego w okolicach budynku GOPS w Stawach Grojeckich - etap III - górka saneczkowa.”. 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. Przewodniczący Rady Pan Marek Idzik poinformował także, iż zmiany dotyczące geometrii górki saneczkowej oraz przebiegu chodnika na terenie rekreacyjnym nie mają wpływu na cel operacji. Zakres przedmiotu zamówienia został zachowany, natomiast wysokość kosztów oferty związanych z realizacją operacji nie ulegnie zmianie, wobec tego nie spowoduje obniżenia punktów w kryterium.

W tym miejscu przystąpiono do podjęcia uchwały. Z głosowania wyłączyła się Pani Małgorzata Bucka ze względu na zależność służbową. Pozostało 11 głosujących, jednak kworum oraz parytety zostały zachowane i żadna z grup interesów w głosowaniu nie posiadała więcej niż 49% praw głosów. Podjęto uchwałę nr **XLVII/03/21** w sprawie: ponownej oceny wniosku nr 1/7/2019 w zakresie kryterium: *Czas realizacji operacji*. Uchwała ta stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

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

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke extending downwards from the baseline.

Protokolant

Sabina Nysa

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Uchwała nr XLVII/01/21 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Rady Stowarzyszenia.
3. Uchwała nr XLVII/02/21 w sprawie: powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 28 września 2021 r.
4. Uchwała nr XLVII/03/21 w sprawie: ponownej oceny wniosku nr 1/7/2019 w zakresie kryterium: Czas realizacji operacji.