

Protokół z XVII posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” w dniu

1 marca 2018 roku.

O godzinie 15:00 obrady otworzył Przewodniczący Rady Pan Marek Idzik, który stwierdził, iż obecnych było 14 z 15 – osobowego składu Rady, w tym: Tadeusz Morończyk reprezentant sektora społecznego, Katarzyna Morończyk reprezentant sektora gospodarczego/rybackiego, Marek Idzik reprezentant sektora publicznego, Małgorzata Wabik reprezentant sektora społecznego, Małgorzata Bucka reprezentant sektora publicznego, Witold Noworyta reprezentant sektora gospodarczego/rybackiego, Józef Kukuła reprezentant sektora gospodarczego/rybackiego, Joanna Gałuszka reprezentant sektora społecznego Ireneusz Musiał reprezentant sektora gospodarczego, Adam Rusinek reprezentant sektora społecznego, Mirosław Sordyl – reprezentant sektora gospodarczego, Sławomir Kajor reprezentant sektora gospodarczego, Wojciech Procnier – reprezentant sektora społecznego, Małgorzata Chrapek - reprezentant sektora publicznego - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do Protokołu.

W posiedzeniu Rady uczestniczyli także pracownicy biura jako pomoc techniczna dla Członków Rady, tj. Joanna Esveld kierownik Biura LGD, Dorota Michałek, Piotr Świąder-Kruszyński – specjaliści ds. obsługi projektów, szkoleń i doradztwa oraz Monika Kalika - specjalista ds. współpracy, promocji i administracji.

Kolejno Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.
4. Wybór protokolanta.
5. Przyjęcie stanowiska członków Rady do pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dotyczącego wyjaśnień w zakresie naboru nr 5/2017.
6. Przyjęcie uchwał zmieniających uchwałę nr XII/32/17 oraz uchwałę nr XII/33/17.
7. Przyjęcie stanowiska członków Rady do pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dotyczącego wyjaśnień w zakresie naboru nr 6/2017 i 7/2017.
8. Przyjęcie uchwał zmieniających uchwały o numerach XIII/21/17, XIII/25/17 oraz XIII/26/17.
9. Ponowna ocena operacji nr 18/4/2017 w wyniku rozpatrzenia protestu przez Zarząd Województwa Małopolskiego.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie posiedzenia

W tym miejscu Prezes Zarządu Pani Agnieszka Molenda poprosiła o wprowadzenie do programu zebrania jednego punktu – ukonstytuowanie się Rady LGD w związku z wyborem członków Rady na kadencję 2018-2020 jakiego dokonano na Walnym Zebraniu Członków w dniu 31.01.2018.

W związku z brakiem zastrzeżeń punkt ten wprowadzono. Przewodniczący Rady LGD ponownie odczytał program

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.
4. Wybór protokolanta.
5. Ukonstytuowanie się Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”
6. Przyjęcie stanowiska członków Rady do pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dotyczącego wyjaśnień w zakresie naboru nr 5/2017.
7. Przyjęcie uchwał zmieniających uchwałę nr XII/32/17 oraz uchwałę nr XII/33/17.

8. Przyjęcie stanowiska członków Rady do pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dotyczącego wyjaśnień w zakresie naboru nr 6/2017 i 7/2017.
9. Przyjęcie uchwał zmieniających uchwały o numerach XIII/21/17, XIII/25/17 oraz XIII/26/17.
10. Ponowna ocena operacji nr 18/4/2017 w wyniku rozpatrzenia protestu przez Zarząd Województwa Małopolskiego.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie posiedzenia

Następnie przyjęto w tej sprawie uchwałę nr XVII/01/18 w sprawie przyjęcia porządku obrad Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu.

W głosowaniu wzięło udział 14 członków Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie przystąpiono do wyboru protokolanta. Jako kandydata zaproponowano Panią Monikę Kalikę. W tym miejscu Przewodniczący przypomniał zebranym, że zgodnie z § 36 Regulaminu Rady protokolant wybierany jest jednorazowo na posiedzenie. Podjęto uchwałę nr XVII/02/18 w sprawie powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 1 marca 2018 roku. Uchwała ta stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnie członkowie Rady złożyli deklarację poufności i bezstronności i informacje o wyłączeniach z głosowania. Zanim Przewodniczący Rady poprosił członków Rady o złożenie deklaracji bezstronności i poufności. Członkowie Rady wypełnili również rejestr interesu tak aby Przewodniczący mógł sprawdzić, że żadna grupa interesu nie posiada więcej niż 49 % głosów praw głosu.

W tym miejscu przystąpiono do wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady LGD na kadencję 2018-2020. Na Przewodniczącego podano kandydaturę Pana Marka Idzika, natomiast na Wiceprzewodniczącego Panią Małgorzatę Chrapek. W związku z brakiem innych kandydatów przystąpiono do głosowania i podjęto uchwałę nr XVII/03/18 w sprawie ukonstytuowania się składu Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” na okres kadencji 2018-2020.

Przystąpiono do punktu 6. W tym miejscu Pan Piotr Świąder-Kruszyński odczytał pismo o numerze FE-VIII.432.1.169.2017 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dotyczącego wyjaśnień w zakresie naboru nr 5/2017. Członkowie Rady przyjęli stanowisko Rady do w/w pisma. Stanowisko Rady zostało ujęte w piśmie skierowanym do UMWM oraz podjęto uchwałę XVII/04/18 w sprawie zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr XII/32/17 z dnia 14 grudnia 2017, Uchwałę XVII/05/18 w sprawie zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr XII/33/17 z dnia 14 grudnia 2017. Uchwały przyjęto jednogłośnie. Zmienione uchwały dotyczyły błędów pisarskich, jakie znalazły się w uchwałach podjętych w dniu 14 grudnia.

Następnie przystąpiono do kolejnego punktu posiedzenia. Po odczytaniu pisma FE-VIII.432.1.(170,171).2017 otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego z Krakowa, Rada przyjęła stanowisko do pisma dotyczącego wyjaśnień w zakresie naboru nr 6/2017 i 7/2017. Podjęto również Uchwałę XVII/06/18 w sprawie zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr XIII/21/17 z dnia 19 grudnia 2017, Uchwałę XVII/07/18 w sprawie zmiany uchwały Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr XIII/25/17 z dnia 19 grudnia 2017r. oraz Uchwałę XVII/08/18 w sprawie zmiany uchwały Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr XIII/26/17 z dnia 19 grudnia 2017. Uchwały przyjęto jednogłośnie. Zmienione uchwały dotyczyły błędów pisarskich, jakie znalazły się w uchwałach podjętych w dniu 19 grudnia.

W tym miejscu Przewodniczący Zebrania przeszedł do kolejnego punktu zebrania jakim była ponowna ocena operacji nr 18/4/2017 w wyniku rozpatrzenia protestu przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Każdy z członków Rady miał możliwość zapoznać się z pismem z UMWM w związku z uwzględnieniem złożonego do w/w wniosku protestu. Przedstawiono zebranym uzasadnienie UMWM

do Kryterium: „Doradztwo biura”. Przewodniczący poprosił zebrane osoby o przyjęcie stanowiska . Każdy z członków wypowiedział się w sprawie kryterium. Następnie przystąpiono do ponownej oceny kryterium: „Doradztwo biura”: 10 osób za przyznaniem 1 punktu, 3 przeciw przyznaniu punktu, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Następnie przedstawiono uzasadnienie UMWM uznania kryterium : „Czas realizacji operacji”. Członkowie Rady dyskutowali i wyrażali swoje zdanie do w/w kryterium. Po skończonej dyskusji przystąpiono do przyznania punktów. 2 osoby głosowały za przyznaniem 3pkt, 10 osób przeciwko przyznaniu, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

W związku z zakończoną ponowną oceną podjęto Uchwałę XVII/09/18 w sprawie ponownej oceny w zakresie Kryterium „Doradztwo biura” oraz Kryterium „Czas realizacji operacji” przez Radę Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” w związku z rozstrzygnięciem protestu przez Zarząd Województwa złożonego przez wnioskodawcę :Radosław Oczko (wniosek nr 18/4/2017) oraz uzasadnienie będące załącznikiem do uchwały. 12 osób głosowało ZA przyjęciem uchwały, 2 osoby przeciw.

Kolejno przyjęto Uchwałę nr XVII/10/18 w sprawie: przyjęcia listy operacji ponownie ocenionych w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej w naborze nr 4/2017. 12 osób głosowało ZA przyjęciem uchwały, 2 osoby przeciw.

Kolejnym punktem posiedzenia były wolne wnioski.

Omówiono tu zmiany jakie powinny nastąpić w dokumentach m.in. doprecyzowanie regulaminu doradztwa biura oraz karty beneficjenta.

W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący w tym miejscu zakończył Posiedzenie.

Przewodniczący Rady
LGD „Dolina Soły”
Marek Idzik

Przewodniczący Rady

Idzik J.

Protokolant

Załącznik:

1. Lista obecności
2. Uchwała XVII/01/18 w sprawie przyjęcia porządku obrad Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”
3. uchwałę XVII/02/18 w sprawie powołania protokolanta na posiedzenie Rady
4. Uchwałę XVII/03/18 w sprawie ukonstytuowania się składu Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” na okres kadencji 2018-2020.
5. Uchwała XVII/04/18 w sprawie zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr XII/32/17 z dnia 14 grudnia 2017
6. Uchwałę XVII/05/18 w sprawie zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr XII/33/17 z dnia 14 grudnia 2017
7. Uchwała XVII/06/18 w sprawie zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr XIII/21/17 z dnia 19 grudnia 2017
8. Uchwała XVII/07/18 w sprawie zmiany uchwały Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr XIII/25/17 z dnia 19 grudnia 2017r.
9. Uchwała XVII/08/18 w sprawie zmiany uchwały Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr XIII/26/17 z dnia 19 grudnia 2017.
10. Uchwała XVII/09/18 w sprawie ponownej oceny w zakresie Kryterium Doradztwo biura oraz Kryterium Czas realizacji operacji przez radę Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” w związku z rozstrzygnięciem protestu przez Zarząd Województwa złożonego przez wnioskodawcę :Radosław Oczko (wniosek nr 18/4/2017)
11. Uchwała nr XVII/10/18 w sprawie: przyjęcia listy operacji ponownie ocenionych w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej w naborze nr 4/2017