

**Protokół z XV posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” w dniu
10 stycznia 2018 roku.**

O godzinie 15:00 obrady otworzył Przewodniczący Rady Pan Marek Idzik, który stwierdził, iż obecnych było 11 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, Ireneusz Musiał reprezentant sektora gospodarczego, Joanna Gałuszka reprezentant sektora społecznego, Adam Rusinek reprezentant sektora społecznego, Mirosław Sordyl – reprezentant sektora gospodarczego, 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. 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. Przedstawienie treści wniesionego protestu do oceny wniosku nr 18/4/2017
6. Zajęcie stanowiska przez Radę.
7. Przedstawienie treści wniesionego protestu do oceny wniosku nr 7/7/2017
8. Zajęcie stanowiska przez Radę.
9. Przedstawienie treści wniesionego protestu do oceny wniosku nr 3/6/2017
10. Zajęcie stanowiska przez Radę.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w następujących uchwałach nr: XIII/15/17, XIII/23/17, XIII/24/17, XII/29/17
12. Wolne wnioski
13. Zakończenie posiedzenia

W związku z brakiem propozycji do porządku obrad przyjęto w tej sprawie uchwałę nr XV/01/18 w sprawie przyjęcia porządku obrad Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu.

W głosowaniu wzięło udział 11 członków Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie przystąpiono do wyboru protokolanta. Jako kandydata zaproponowano Panią Monikę Kalikę. W tym miejscu Przewodniczący przypomniał zebranych, że zgodnie z § 36 Regulaminu Rady protokolant wybierany jest jednorazowo na posiedzenie. Podjęto uchwałę nr XV/02/18 w sprawie powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 10 stycznia 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, każdy z nich zapoznał się z przekazanym protestami. Członkowie Rady wypełnili również

rejestr interesu tak aby Przewodniczący mógł sprawdzić, że żadna grupa interesu nie posiada więcej niż 49 % głosów praw głosu.

Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie protestu do oceny wniosku nr 18/4/2017. W związku z tym, że każdy z członków Rady miał możliwość zapoznać się ze złożonym protestem, Przewodniczący poprosił zebrane osoby o przyjęcie stanowiska wobec wniesionego protestu do wniosku 18/4/2017 złożonego w Biurze LGD w dniu 3 stycznia 2018r. Kolejno członkowie wypowiadali się w kwestii kryterium, które zostało podniesione w proteście: Doradztwo Biura oraz Czas realizacji operacji. Pracownik Biura LGD Pani Dorota Michałek przybliżyła zebrany Regulamin doradztwa biura, w którym zawarte są informacje i wskazania dla wnioskodawców składających wnioski m.in. pkt.2,przekazuje do biura LGD dokumentację w postaci wypełnionego wniosku i biznesplanu w terminie min 1 dnia roboczego przed dniem umówionej konsultacji (w celu weryfikacji dokumentów). W związku z tym, punkt za konsultację wniosku był przyznawany wg powyższych wytycznych. Drugi z punktów protestu dotyczył czasu realizacji operacji. Punkty są przyznawane jeżeli Wnioskodawca wykaże, że zrealizuje operacje w terminie do 12 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie oraz termin zakończenia realizacji operacji w harmonogramie jest tożsamy z planowanym terminem zakończenia operacji we wniosku o przyznanie pomocy. Źródłem weryfikacji tego kryterium jest wniosek oraz harmonogram realizacji operacji. Zasada ta nie została zastosowana w/w wniosku. Następnie rada jednogłośnie podjęła uchwałę XV/03/18 w sprawie nieuwzględnienia protestu do oceny operacji nr 18/4/2017 złożonego przez Wnioskodawcę Radosław Oczko. Uzasadnienie decyzji stanowi załącznik nr 1 do podjętej uchwały.

W tym miejscu Pani Małgorzata Chrapek wystąpiła z wnioskiem, aby dokumentacja dotycząca danego protestu była dostępna w jednym miejscu podczas posiedzenia.

Następnie przystąpiono do zajęcia stanowiska do wniesionego protestu do oceny wniosku nr 7/7/2017 złożonego przez Wnioskodawcę Inicjatywa Rozwoju FIS Małgorzata Pałamarczuk. Przewodniczący poprosił zebrane osoby o przyjęcie stanowiska wobec wniesionego protestu Kolejno członkowie wypowiadali się w kwestii kryterium: Czas realizacji operacji.

Punkty są przyznawane jeżeli Wnioskodawca wykaże, że zrealizuje operacje w terminie do 12 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie oraz termin zakończenia realizacji operacji w harmonogramie jest tożsamy z planowanym terminem zakończenia operacji we wniosku o przyznanie pomocy. Źródłem weryfikacji tego kryterium jest wniosek oraz harmonogram realizacji operacji. Radni jednogłośnie podjęli Uchwałę XV/04/18 w sprawie nieuwzględnienia protestu do oceny operacji 7/7/2017 złożonego przez Wnioskodawcę Inicjatywa Rozwoju FIS Małgorzata Pałamarczuk.

Uzasadnienie decyzji stanowi załącznik nr 1 do podjętej uchwały.

Następnie przystąpiono do przedstawienia treści wniesionego protestu do oceny wniosku nr 3/6/2017. W związku z tym, że protest wpłynął do Biura LGD po terminie przysługującym beneficjentom na wniesienie protestu, nie został on rozpatrzony.

Następnie przystąpiono do kolejnego punktu posiedzenia jakim było podjęcie uchwał w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w następujących uchwałach nr: XIII/15/17, XIII/23/17, XIII/24/17, XII/29/17. Uchwały po odczytaniu przyjęto jednogłośnie.

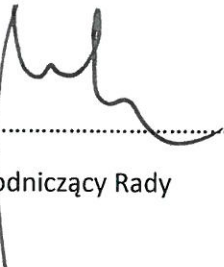
Kolejnym punktem programu były wolne wnioski. Pani Małgorzata Chrapek zapytała o stan środków rozdysponowanych w ramach projektów grantowych . Była również zainteresowana procedurą oceny projektów grantowych i terminami otrzymania przez nich informacji i kart oceny zgodności z kryteriami.

Na te pytanie uzyskała odpowiedzi od pracownika biura Pana Piotra Świąder- Kruszyńskiego.

Pani Wójt poprosiła również zebranych , aby wnioski były wnikliwie czytane przez wszystkich członków rady, aby w przyszłości nie zdarzały się pomyłki i uchybienia.

Zgłosiła również wniosek, aby upewnić się czy w momencie wykluczenia się z głosowania Przewodniczącego Rady ktoś inny nie powinien go zastąpić w prowadzeniu posiedzenia.

W związku z brakiem dalszych wniosków Przewodniczący zakończył posiedzenie.



Przewodniczący Rady



Protokolant

Załącznik:

1. Lista obecności
2. Uchwała XV/01/18 w sprawie przyjęcia porządku obrad Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”
3. uchwałę XV/03/18 w sprawie nieuwzględnienia protestu do oceny operacji nr 18/4/2017 złożonego przez Wnioskodawcę Radosław Oczo
4. Uchwałę XV/04/18 w sprawie nieuwzględnienia protestu do oceny operacji 7/7/2017 złożonego przez Wnioskodawcę Inicjatywa Rozwoju FIS Małgorzata Pałamarczuk.
5. Uchwała XV/05/18 w sprawie zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr XIII/15/17
6. Uchwała XV/06/18 w sprawie zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr XIII/23/17
7. Uchwała XV/07/18 w sprawie zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr XIII/24/17
8. Uchwała XV/08/18 w sprawie zmiany uchwały Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr XII/29/17