

Protokół nr 1 / 2019
z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF”
odbytego w dniu 22 luty 2019r.

W dniu ... luty 2019 roku w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej 9 (świetlica parter), odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska - GRYF ” w sprawie wydania opinii Rady dotyczących zmiany w zakresie realizacji operacji przez beneficjenta.

Zgodnie z § 5 ust 2 Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA – GRYF” posiedzeniem przewodniczy Przewodniczący Rady – Pan Maciej Tomczyk.

Proponowany Program Posiedzenia Rady

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór protokolanta posiedzenia.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady – ukonstytuowanie się Rady.
7. Złożenie oświadczeń o przynależności do grup interesów, utworzenie rejestrów interesów członków Rady oraz zatwierdzenie stosownych uchwał.
8. Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany operacji przez beneficjenta.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

W posiedzeniu udział wzięło 14 członków Rady:

- Banaś Urszula
- Bełdowski Łukasz
- Dębiński Mieczysław
- Gzyl Zdzisław
- Jajeśniak Kazimierz
- Kasprzak Zbigniew
- Kornalska Elżbieta
- Łuszczek Tomasz
- Łukasik Dominik
- Soboń Tadeusz
- Szwaczka Teresa
- Tomczyk Maciej
- Trybek Sławomir
- Zieliński Grzegorz

Osoby biorące udział w posiedzeniu z głosem doradczym i w roli obserwatora:

1. Marta Suwała - pracownik Biura z głosem doradczym, przedstawiający dokumentację.

Zachowanie Parytetów:

Zgodnie z listą obecności na Sali znajduje się 14 osób.

Sektor publiczny reprezentują – Maciej Tomczyk, Kornalska Elżbieta, Soboń Tadeusz, Łukasik Dominik - 4 osoby co stanowi 28%%

Warunek zachowania parytetów spełniony sektor publiczny stanowi 28% co oznacza, że nie ma również więcej niż 49% głosów.

Przebieg posiedzenia Rady

Ad. 1

Posiedzeniu przewodniczy Pani Urszula Banaś Przewodnicząca Rady, która serdecznie powitała wszystkich zebranych członków.

Ad. 2

Przewodnicząca Rady stwierdziła na podstawie listy obecności, iż na sali jest 14 spośród 15 członków Rady, a zatem zgodnie § 10 Regulaminu Pracy Rady niniejsze posiedzenie jest władne do podejmowania prawomocnych decyzji i uchwał.

Ad.3

Przewodnicząca Rady odczytała zebranych proponowany porządek obrad, zaproponowała aby powołać Komisję Mandatowo - Skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów Wiceprzewodniczącego Rady LGD. W głosowaniu jawnym wszyscy obecni byli za wprowadzeniem zmiany.

Odczytała nowy porządek:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór protokolanta posiedzenia.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
6. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady – ukonstytuowanie się Rady.
8. Złożenie oświadczeń o przynależności do grup interesów, utworzenie rejestrów interesów członków Rady oraz zatwierdzenie stosownych uchwał.
9. Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany operacji przez beneficjenta.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Odbyło się głosowanie jawne, w którym jednogłośnie obecni członkowie Rady przyjęli porządek obrad po zmianie.

Ad. 4

Przewodnicząca Rady zaproponowała na protokolanta posiedzenia Panią Martę Suwałę. Pani Marta Suwała wyraziła zgodę. W głosowaniu jawnym, jednogłośnie na protokolanta przebiegu posiedzenia wybrano Panią Martę Suwałę.

Ad. 5

Przewodnicząca Rady poinformowała, że protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” z dnia 21.12.2018 roku był dostępny w Biurze oraz opublikowany na stronie LGD. Zebrani jednogłośnie stwierdzili, że nie ma potrzeby odczytywania protokołu, następnie w głosowaniu jawnym

jednogłośnie zgromadzeni członkowie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia bez zmian.

Ad. 6

Na członków Komisji Mandarowo – Skrutacyjnej zaproponowano Pana Tomasz Łuszczka, Pana Zbigniewa Kasprzaka oraz Pana Zdzisława Gzyła. Którzy wyrazili zgodę na członkostwo w Komisji. W głosowaniu jawnym, zgromadzeni członkowie jednogłośnie przyjęli wyżej wymieniony skład Komisji Mandarowo – Skrutacyjnej.

Ad. 7.

Przewodnicząca Rady przedstawiła zgromadzonym Członkom Rady zasady głosowania.

Przewodnicząca zwróciła się do Członków Rady o zgłoszenie kandydatur do pełnienia następujących funkcji Wiceprzewodniczącego Rady.

Na Wiceprzewodniczącego Rady zgłoszono tylko jednego kandydata Pana Dominika Łukasika. Kandydat wyraził zgodę.

Rozdano karty i rozpoczęto głosowanie.

Wypełnione karty do głosowania Członkowie Rady złożyli na ręce Członków Komisji Mandarowo – Skrutacyjnej posiedzenia, którzy po zliczeniu oddanych głosów przedstawili wyniki:

- Wiceprzewodniczącym Rady został Pan Dominik Łukasik uzyskując 13 głosów za oraz 1 głos przeciw,

Poszczególne karty do głosowania stanowią kolejno załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Protokół komisji Mandarowo – Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Po ogłoszeniu wyników podjęto **uchwałę nr 1 / 2019** w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady. (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Zgromadzeni Członkowie Rady pogratulowali nowemu Wiceprzewodniczącemu Rady.

Ad. 8

Zgodnie z §9 pkt 1-2 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz §10 ust Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz §16 Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska - GRYF ” złożyli na ręce Przewodniczącego pisemne oświadczenia o przynależności do grup interesów. Czternaście (14) egzemplarzy oświadczeń o przynależności do grup interesów stanowią Załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Na podstawie złożonych oświadczeń o przynależności do grup interesów poszczególnych członków Rady został przygotowany rejestr interesów, zatwierdzony **Uchwałą nr 2/2019** w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady.

Spośród obecnych osób, które dotychczas nie uczestniczyły w ocenie wniosku po zapoznaniu się ze złożoną prośbą zgodnie z §10 ust 1 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz §16 Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska - GRYF ” złożyli na ręce Przewodniczącego pisemne oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji przy ocenie prośb do projektów, złożonych w ramach naboru 7/2018. Trzy (3) egzemplarze oświadczeń o bezstronności stanowi Załącznik nr 5.

Ad. 9

Przewodniczący odczytał zebranym wniosek Pana Sylwestra Wiekiery, który wpłynął do Biura LGD. Wniosek dotyczy dokonania zmiany terminu zakończenia operacji. Po analizie oraz konfrontacji z pierwotną oceną członkowie Rady stwierdzili, że wprowadzona zmiana nie wpłynie na otrzymaną pierwotnie ilość punktów, jest zgodna z LSR oraz zakresem tematycznym, spełnia warunki przyznania pomocy określone w PROW 2014-2020 oraz nadal mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze. Zgromadzeni bezstronni członkowie jednogłośnie podjęli **uchwałę nr 3/ 2019** w sprawie wydania pozytywnej opinii w zakresie możliwości zmiany operacji dotyczącej wniosku o nr 2018/7/13.

Ad. 9


Ze względu na brak zgłoszonych tematów decyzją Przewodniczącego Rady zebrani przeszli do następnego punktu Programu posiedzenia

Ad. 10

Na tym posiedzenie zakończono i podpisano protokół.

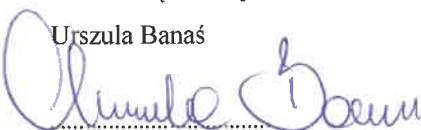
Protokolant

Marta Suwała

.....


Przewodnicząca Rady

Urszula Banaś

.....


Załączniki:

- 1) Lista obecności
- 2) Karty do głosowania tajnego
- 3) Protokół komisji Mandatowo – Skrutacyjnej
- 4) Oświadczenia o przynależności do grup interesów (14)
- 5) Oświadczenie o bezstronności (3)
- 6) Prośba o wydanie opinii wniosek nr 2018/7/13
- 7) Notatka służbowa

Uchwały podjęte podczas Posiedzenia:

1. Uchwała nr 1/2019 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady
2. Uchwała nr 2/2019 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady.
3. Uchwała nr 3/2019 w sprawie wydania pozytywnej opinii w zakresie możliwości zmiany operacji dotyczącej wniosku o nr 2018/7/13.