

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" w dniu 8 listopada 2019 r.

Na posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” w dniu 8 listopada 2019 r. przybyło 7 członków Rady (obecność według załączonej listy). W posiedzeniu Rady udział wzięli również Prezes Zarządu Jan Gancarz, i pracownicy Biura LGD Jolanta Mroczek i Agata Sigłowa (obecność według załączonej listy).

Ad. 1

Przewodniczący Rady Pan Krzysztof Szczepański otworzył posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” (zgodnie z par. 7 pkt 4 Regulaminu Rady pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, który otwiera, prowadzi i zamyka posiedzenie Rady).

Ad. 2

Pan Krzysztof Szczepański powitał przybyłych na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) stwierdził, że zgodnie z par. 8 pkt.4 Regulaminu Rady posiedzenie jest prawomocne.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził iż Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał, bowiem uczestniczy w niej co najmniej 50% członków składu Rady oraz stwierdził zachowanie parytetów, tj. ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu, jak również co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru operacji pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi. W posiedzeniu udział wzięło 7 członków Rady, tj. 1 członek z sektora publicznego (14,28% składu Rady), 3 członków z sektora gospodarczego (42,86% składu Rady) oraz 3 członków z sektora społecznego (42,86% składu Rady).

Ad.3

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił zgromadzonym projekt porządku obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Wybór protokolanta.
5. Zaopiniowanie zmiany umowy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy.
7. Pytania i wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący po przedstawieniu porządku obrad zapytał o wnioski do porządku obrad. Pan Andrzej Osuch zaproponował zmianę porządku obrad, w związku z wpływaniem do biura LGD kolejnego wnioski o zmianę umowy. Przewodniczący odczytał nowy porządek obrad uwzględniając wniosek Pana Andrzeja Osucha. Poddał pod głosowanie porządek obrad. Porządek ten przyjęto jednogłośnie.

Porządek obrad (przyjęty w głosowaniu):

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Wybór protokolanta.
5. Zaopiniowanie zmian umów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umów.
7. Pytania i wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia

Ad.4

Na protokolanta zebrania Przewodniczący Rady zaproponował Panią Jolantę Mroczek, która wyraziła zgodę na powyższe. Innych kandydatur nie zgłoszono. Jednogłośnie uznano, iż Protokołantem zebrania zostanie Pani Jolanta Mroczek.

Ad. 5, 6

Przewodniczący Rady poinformował, że do biura LGD wpłynęły dwa wnioski o zmianę umowy. Pierwszy wniosek o zmianę umowy wpłynął od Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Roztocze”, drugim wnioskiem był wniosek Pani Jolanty Marszał.

Członkowie Rady podpisali deklaracje poufności i bezstronności. Po zapoznaniu się ze złożonymi "Deklaracjami poufności i bezstronności" (załącznik nr 3) oraz złożonymi Rejestrami interesów członków Rady LGD (załącznik nr 4) ustalono, iż w ocenie wniosków udział będą brać wszyscy członkowie Rady.

Przewodniczący przedstawił wniosek o zmianę umowy Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Roztocze” dotyczący operacji pt. „Zagospodarowanie terenu gminnego na potrzeby utworzenia parku rekreacyjno-turystycznego w Lipsku.”

Na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz Rejestrów interesów w ocenie wniosku udział wzięło 7 członków Rady, tj. 1 członek z sektora publicznego (14,28% składu Rady), 3 członków z sektora gospodarczego (42,86% składu Rady) oraz 3 członków z sektora społecznego (42,86% składu Rady).

Przewodniczący Rady zweryfikował, iż na poziomie podejmowania decyzji dotyczącej oceny wniosku ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji wg zgodności z LSR w zakresie zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020, uwzględniając pisemne wyjaśnienia Beneficjenta.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy. Prowadzący odczytał projekt uchwały po czym wezwał do głosowania:

Uchwała nr II/8/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy została podjęta jednogłośnie (załącznik nr 5). W głosowaniu udział wzięło 7 członków Rady, tj. 1 członek z sektora publicznego (14,28% składu Rady), 3 członków z sektora gospodarczego (42,86% składu Rady) oraz 3 członków z sektora społecznego (42,86% składu Rady).

W związku, z powyższym pozytywnie zaopiniowano wniosek i wyraża się zgodę na zmianę umowy w zakresie:

- 1) ustalenia daty zakończenia realizacji operacji (złożenia wniosku o płatność drugiej transzy) do dnia 03.09.2020 roku.
- 2) zmiany zakresu rzeczowo- finansowego polegającego na zastąpieniu tarasu-pomostu z konstrukcji z drewna i drewna kompozytowego na ścieżkę z nawierzchni żwirowej.

Następnie Przewodniczący przedstawił wniosek o zmianę umowy Pani Jolanty Marszał dotyczący operacji pt. „Utworzenie centrum dietetycznego”.

Na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz Rejestrów interesów w ocenie wniosku udział wzięło 7 członków Rady, tj. 1 członek z sektora publicznego (14,28% składu Rady), 3 członków z sektora gospodarczego (42,86% składu Rady) oraz 3 członków z sektora społecznego (42,86% składu Rady).

Przewodniczącym Rady zweryfikował, iż na poziomie podejmowania decyzji dotyczących oceny wniosku ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru w zakresie kryterium 9 „Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy”, uwzględniając pisemne wyjaśnienia Beneficjenta.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy. Prowadzący odczytał projekt uchwały po czym wezwał do głosowania:

Uchwała nr II/9/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy została podjęta jednogłośnie (załącznik nr 16). W głosowaniu udział wzięło 7 członków Rady, tj. 1 członek z sektora publicznego (14,28% składu Rady), 3 członków z sektora gospodarczego (42,86% składu Rady) oraz 3 członków z sektora społecznego (42,86% składu Rady).

W związku, z powyższym pozytywnie zaopiniowano wniosek i wyraża się zgodę na zmianę umowy w zakresie utworzenia 1 dodatkowego miejsca pracy.

Ad. 7

Nie zgłoszono żadnych zapytań oraz wniosków.

Ad. 8

Przewodniczący Rady zakończył obrady Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” i podziękował obecnym za przybycie.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant

Jolanta Mroczek

Przewodniczący Rady

Krzysztof Szczepański

Załączniki:

- Załączniki nr 1-2: Listy obecności na posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”.
- Załącznik nr 3: Deklaracje poufności i bezstronności -14 szt.
- Załącznik nr 4: Rejestry interesów członków Rady LGD -14szt.
- Załącznik nr 5: Uchwała nr II/8/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy.
- Załącznik nr 6 : Uchwała nr II/9/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy.

