

## **Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" w dniu 17 czerwca 2021 r.**

Na posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” w dniu 17 czerwca 2021 r. przybyło 5 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 5 członków Rady, tj. 1 członek z sektora publicznego (20% składu Rady), 2 członków z sektora gospodarczego (40% składu Rady) oraz 2 członków z sektora społecznego (40% składu Rady).

Ad.3

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił zgromadzonym projekt porządku obrad.

### **Porządek obrad (przyjęty w głosowaniu):**

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

Ad.4

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

Ad. 5, 6

Przewodniczący Rady poinformował, że do biura LGD wpłynął wniosek o zmianę umowy od Firmy ESEM Sylwester Malinowski. 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 Firmy ESEM Sylwester Malinowski dotyczący operacji pt. „Wprowadzenie innowacyjnej oferty usług gastronomiczno-noclegowych w powiecie lubaczowskim.”

Na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz Rejestrów interesów w ocenie wniosku udział wzięło 5 członków Rady, tj. 1 członek z sektora publicznego (20% składu Rady), 2 członków z sektora gospodarczego (40% składu Rady) oraz 2 członków z sektora społecznego (40% 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 lokalnych kryteriów wyboru w zakresie kryterium 10 „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/11/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy została podjęta jednogłośnie (załącznik nr 16). W głosowaniu udział wzięło 5 członków Rady, tj. 1 członek z sektora publicznego (20% składu Rady), 2 członków z sektora gospodarczego (40% składu Rady) oraz 2 członków z sektora społecznego (40% składu Rady).

W związku, z powyższym pozytywnie zaopiniowano wniosek i wyraża się zgodę na zmianę umowy w zakresie zmniejszenia zatrudnienia z 4 etatów na 3 etaty.

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 -5 szt.
- Załącznik nr 4: Rejestry interesów członków Rady LGD -5szt.
- Załącznik nr 5: Uchwała nr II/11/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy.