

## **Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" w dniu 27 czerwca 2023 r.**

Na posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” w dniu 27 czerwca 2023 r. przybyło 8 członków Rady (obecność według załączonej listy). W posiedzeniu Rady udział wzięli również 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 8 członków Rady: 2 członków z sektora publicznego (25%), 3 członków z sektora gospodarczego (37,50%) oraz 3 członków z sektora społecznego (37,50%).

### 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 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 Protokolantem zebrania zostanie Pani Jolanta Mroczek.

### Ad. 5, 6

Przewodniczący Rady poinformował, że do biura LGD wpłynęło dwa wnioski o zmianę umowy o przyznanie pomocy. Pierwszy wniosek ze Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Lubaczów, a drugi wniosek ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób Starszych „Lubice”. 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

z wyjątkiem członków Rady wykluczonych na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz na podstawie złożonych Rejestrów interesów.

Przewodniczący przedstawił wniosek o zmianę umowy Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Lubaczów pt. „Stworzenie atrakcji turystycznej w miejscowości Opaka poprzez zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego.” Wniosek dotyczył zwiększenia kwoty pomocy, w związku ze wzrostem cen.

Na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz Rejestru interesów z oceny wniosku wyłączył się Pan Roman Cozac. W ocenie wniosku udział wzięło 7 członków Rady, tj.: 1 przedstawiciel sektora publicznego (14,28%), 3 przedstawiciele sektora gospodarczego (42,86%), 3 przedstawiciele sektora społecznego (42,86%).

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

Uchwała nr V/29/23 Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” z dnia 27 czerwca 2023 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 podwyższenia kwoty pomocy do wysokości 250 000,00 zł.

Przewodniczący przedstawił drugi wniosek o zmianę umowy Stowarzyszenia na Rzecz Osób Starszych „Lubice” pt. „Park rekreacyjny w Chotylubiu”. Wniosek dotyczył zwiększenia kwoty pomocy, w związku ze wzrostem cen.

Na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz Rejestru interesów z oceny wniosku wyłączył się Pan Zdzisław Zadworny. W ocenie wniosku udział wzięło 7 członków Rady, tj.: 1 przedstawiciel sektora publicznego (14,28%), 3 przedstawiciele sektora gospodarczego (42,86%), 3 przedstawiciele sektora społecznego (42,86%).

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 5 „Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy o 10 punktów procentowych od wymaganego”, 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 V/30/23 Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy została podjęta jednogłośnie (załącznik nr 6). 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 podwyższenia kwoty pomocy do wysokości 265 000,00 zł oraz podwyższeniu poziomu dofinansowania.



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 -8 szt.
- Załącznik nr 4: Rejestry interesów członków Rady LGD -8szt.
- Załącznik nr 5: Uchwała nr V/29/23 Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy.
- Załącznik nr 6: Uchwała nr V/30/23 Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy.

