

Protokół z posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
w dniu 19 września 2017 r.

W dniu 19 września 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w celu wyrażenia opinii na zmianę zawartych umów pomiędzy Adamem Frankowskim a Zarządem Województwa Lubelskiego oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Trzebieszowie a Zarządem Województwa Lubelskiego

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady:

1. Aneta Mazur
2. Rafał Sobiech
3. Radosław Rybicki
4. Zdanowski Adam
5. Bernarda Skwarek
6. Elżbieta Gontarz
7. Kazimiera Goławska

oraz przedstawiciel Zarządu LGD:

8. Sylwia Romańska-Węzik
9. Tomasz Wiewiórka

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rafał Sobiech, który powitał przybyłych na posiedzenie członków Rady i zaproszonego (zgodnie z §16 ust. 2 i 3 Regulaminu organizacyjnego Rady) Prezesa Zarządu p. Sylwie Romańską-Węzik oraz Członka Zarządu P. Tomasza Wiewiórkę.

Listę obecności podpisało 7 członków Rady i stanowiącą załączniki nr 1 do protokołu, co stanowi 63,64 % składu Rady, a zatem spełniony jest wymóg §18 ust.3 Regulaminu organizacyjnego Rady (quorum) i tym samym posiedzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał.

Na podstawie listy obecności, Przewodniczący Rady sprawdził rozkład praw głosu posiadanych przez każdy z sektorów. Na posiedzeniu obecnych jest 2 członków sektora publicznego (28,57%), 3 członków sektora społecznego (42,86 %) i 2 członków sektora gospodarczego (28,57 %). A zatem spełniony jest wymóg § 18 ust 4 regulaminu organizacyjnego Rady.

Przewodniczący Rady zweryfikował rejestr interesów członków Rady. Z analizy wynika, że grupę interesu stanowi sektor publiczny (3 osoby, co stanowi 43 %) oraz branża budowlana (1 osoba, co stanowi 14 %), w związku z powyższym wymóg „sektor publiczny ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu” jest spełniony podczas głosowania.

Następnie, działając z § 21 ust 1 regulaminu organizacyjnego, Przewodniczący Rady zaproponował wybór jednego protokolanta spośród obecnych. W głosowaniu jawnym jednogłośnie (7 głosów), protokolantem posiedzenia wybrana została Aneta Mazur.

Następnie przewodniczący odczytał program posiedzenia Rady:

Program posiedzenia:

1. Podpisanie oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady
2. Otwarcie posiedzenia Rady

3. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia i podejmowania uchwał (quorum, przedstawicielstwo sektorów, grupy interesu)
4. Wybór protokolantów
5. Przyjęcie porządku posiedzenia
6. Rozpatrzenie złożonej prośby przez Adama Frankowskiego o wyrażenie opinii na zmianę umowy nr 000146-6935-UM0310302/17 i podjęcie uchwały nr R/IV/72/2017
7. Rozpatrzenie złożonej prośby przez Ochotniczą Strażą Pożarną w Trzebieszowie o wyrażenie opinii na zmianę umowy nr 00048-6935-UM0310316/17 i podjęcie uchwały nr R/IV/73/2017
8. Sprawy różne
9. Zakończenie posiedzenia

Po przedstawieniu programu Przewodniczący zapytał czy są do niego jakieś uwagi. Nikt z obecnych nie wniósł uwag do posiedzenia Rady, w związku z powyższym przyjęto jednogłośnie przedstawiony porządek posiedzenia obrad.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił złożoną prośbę w dn. 13.09.2017r. przez Adama Frankowskiego odnośnie przesunięcia złożenia wniosku o płatność II transzy pomocy do 31.08.2017r. na do 30.11.2017r. Zmiana daty wynika z faktu iż, wnioskodawca nie mógł w pierwotnym terminie złożyć wniosku, gdyż otrzymał transze pomocy w dn. 11.09.2017r.

Rada podjęła uchwałę nr R/IV/72/2017o wyrażeniu pozytywnej opinii na zmianę umowy nr 000146-6935-UM0310302/17 , w zakresie zmiany terminu złożenia przez beneficjenta II wniosku o płatność na 01.11.2017-30.11.2017r. Zakres zmiany umowy nie wpłynie na ocenę kryteriów wyboru operacji oraz zgodności operacji z LSR.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił złożoną prośbę w dn. 12.09.2017r. przez Ochotniczą Straż Pożarną w Trzebieszowie odnośnie przesunięcia realizacji operacji do 31 lipca 2018 roku. Zmiana realizacji zadania spowodowana jest niewyłonieniem wykonawcy w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym.

Rada podjęła uchwałę nr R/IV/73/2017 o wyrażeniu pozytywnej opinii na zmianę umowy nr 00048-6935-UM0310316/17, w zakresie zmiany terminu realizacji zadania do 31 lipca 2018 roku. Zakres zmiany umowy nie wpłynie na ocenę kryteriów wyboru operacji oraz zgodności operacji z LSR.

Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia. Wykonanie podjętych uchwał powierza się Zarządowi LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

Na tym zakończono posiedzenie Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

Podpis protokolanta

.....


Podpis Przewodniczącego Rady

PRZEWODNICZĄCY RADY
.....


Załączniki:

1. Oświadczenie o poufności dotyczące zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady.
2. Lista obecności
3. Uchwała nr R/IV/72/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „RAZEM” z dn. 19.09.2017r.
4. Uchwała nr R/IV/73/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „RAZEM” z dn. 19.09.2017r.