

Protokół z posiedzenia Rady
Lokalne Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
w dniu 30 czerwca 2017 r.

W dniu 30 czerwca 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w celu skorygowania w podjętych uchwałach oraz kartach oceny tych operacji (część D) omyłek pisarskich.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady:

1. Aneta Mazur
2. Danuta Pulik
3. Rafał Sobiech
4. Radosław Rybicki
5. Jolanta Czajka
6. Zdanowski Adam
7. Soczewka Monika
8. Bernarda Skwarek
9. Elżbieta Gontarz
10. Agnieszka Zalewska
11. Kazimiera Goławska

oraz przedstawiciele Zarządu LGD:

12. Sylwia Romańska-Węzik
13. 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. Sylwię Romańską-Węzik oraz Członka Zarządu P. Tomasza Wiewiórkę.

Listę obecności podpisało 11 członków Rady (stanowiącą załączniki nr 1 do protokołu), co stanowi 100 % 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 również rozkład praw głosu posiadanych przez każdy z sektorów. Na posiedzeniu obecnych jest 3 członków sektora publicznego (27,27%), 4 członków sektora społecznego (36,36 %) i 4 członków sektora gospodarczego (36,36 %). 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 (5 osób, co stanowi 45 %) oraz grupa interesu branża budowlana (2 osoby, co stanowi 18 %), 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 (11 głosów „za”), protokolantem posiedzenia wybrana została P. Agnieszka Zalewska.

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. Skorygowanie oczywistych pomyłek przez członków Rady w kartach oceny operacji (część D do operacji) wniosków nr RD/1/2017/4, RD/1/2017/5 oraz RD/1/2017/3, RD/1/2017/8.
7. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwałach nr R/I/18/2017, R/I/19/2017, R/I/22/2017, R/I/17/2017, R/I/42/2017, R/I/44/2017.
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 przedstawiony porządek posiedzenia obrad.

Przewodniczący poinformował, iż posiedzenie Rady zostało zwołane w celu skorygowania oczywistych omyłek pisarskich, które zostały wskazane w piśmie nr UM03-6933-UM0310016/15 PW-I.052.3.16.2016.SKJ otrzymanym w dniu 22 czerwca 2017 r. oraz wskazane przez Biuro LGD (znalezione podczas weryfikacji naborów po złożeniu dokumentacji do UM).

Przewodniczący Rady na podstawie §7, ustęp 22 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR wraz z kryteriami wyboru Lokalnej Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” wezwał członków Rady do skorygowania kart oceny (cz. D karty oceny) pod kątem oczywistych omyłek pisarskich. Część D skorygowanych Kart oceny wniosków - lokalne kryteria oceny operacji stanowią załączniki nr 2-5 do protokołu z dnia 30.06.2017 r.

Następnie przystąpiono do głosowania i podjęcia uchwał w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwałach nr R/I/18/2017, R/I/19/2017, R/I/22/2017, R/I/17/2017.

Rada podjęła uchwały w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w naborze nr 1/2017:

- R/III/64/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „RAZEM” z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale nr R/1/18/2017. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W głosowaniu jawnym brało udział 11 członków Rady: oddano 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, w tym z sektora gospodarczego 4, z sektora społecznego 4, sektora publicznego 3, grupa interes publiczny 45 %, grupa interesu branża budowlana 18 %. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
- R/III/65/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „RAZEM” z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale nr R/1/19/2017. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W głosowaniu jawnym brało udział 11 członków Rady: oddano 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, w tym z sektora gospodarczego 4, z sektora społecznego 4, sektora publicznego 3, grupa interes publiczny 45 %, grupa interesu branża budowlana 18 %. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
- R/III/66/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „RAZEM” z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale nr R/1/22/2017. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W głosowaniu jawnym brało udział 11 członków Rady: oddano 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, w tym z sektora gospodarczego 4, z sektora społecznego 4, sektora publicznego 3, grupa interes publiczny 45 %, grupa interesu branża budowlana 18 %. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

- R/III/67/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „RAZEM” z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale nr R/1/17/2017. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W głosowaniu jawnym brało udział 11 członków Rady: oddano 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, w tym z sektora gospodarczego 4, z sektora społecznego 4, sektora publicznego 3, grupa interes publiczny 45 %, grupa interesu branża budowlana 18 %. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Rada podjęła uchwały w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w naborze nr 4/2017:

- R/III/68/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „RAZEM” z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale nr R/1/42/2017. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W głosowaniu jawnym brało udział 11 członków Rady: oddano 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, w tym z sektora gospodarczego 4, z sektora społecznego 4, sektora publicznego 3, grupa interes publiczny 45 %, grupa interesu branża budowlana 18 %. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
- R/III/69/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „RAZEM” z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale nr R/1/44/2017. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W głosowaniu jawnym brało udział 11 członków Rady: oddano 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, w tym z sektora gospodarczego 4, z sektora społecznego 4, sektora publicznego 3, grupa interes publiczny 45 %, grupa interesu branża budowlana 18 %. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
- R/III/70/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „RAZEM” z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w *Liście operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz z LSR do naboru 4/2017*. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W głosowaniu jawnym brało udział 11 członków Rady: oddano 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, w tym z sektora gospodarczego 4, z sektora społecznego 4, sektora publicznego 3, grupa interes publiczny 45 %, grupa interesu branża budowlana 18 %. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
- R/III/71/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „RAZEM” z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w *Liście operacji wybranych do dofinansowania do naboru 4/2017*. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W głosowaniu jawnym brało udział 11 członków Rady: oddano 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, w tym z sektora gospodarczego 4, z sektora społecznego 4, sektora publicznego 3, grupa interes publiczny 45 %, grupa interesu branża budowlana 18 %.

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Uchwały wchodzi 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

Rafał Sobiech

Załączniki:

1. Lista obecności członków Rady
2. Część D lokalne kryteria oceny operacji nr RD/1/2017/4
3. Część D lokalne kryteria oceny operacji nr RD/1/2017/5
4. Część D lokalne kryteria oceny operacji nr RD/1/2017/3
5. Część D lokalne kryteria oceny operacji nr RD/1/2017/8
6. Uchwała nr R/III/64/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „RAZEM” z dnia 30 czerwca 2017 r.
7. Uchwała nr R/III/65/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „RAZEM” z dnia 30 czerwca 2017 r.
8. Uchwała nr R/III/66/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „RAZEM” z dnia 30 czerwca 2017 r.
9. Uchwała nr R/III/67/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „RAZEM” z dnia 30 czerwca 2017 r.
10. Uchwała nr R/III/68/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „RAZEM” z dnia 30 czerwca 2017 r.
11. Uchwała nr R/III/69/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „RAZEM” z dnia 30 czerwca 2017 r.
12. Uchwała nr R/III/70/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „RAZEM” z dnia 30 czerwca 2017 r.
13. Uchwała nr R/III/71/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „RAZEM” z dnia 30 czerwca 2017 r.