

Protokół
z XI posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”
w dniu 16.11.2018 r.

w sprawie: podjęcia uchwał zmieniających dotyczących naborów 5D/2018

W posiedzeniu uczestniczyli:

Członkowie Rady Stowarzyszenia – wg listy obecności **7** na 8 członków Rady.

| imię i nazwisko | sektor | udział % w obradach | jeżeli członek obecny wpisz 1, jeżeli nieobecny wpisz 0 |
|----------------------------|-------------|---------------------|---|
| Katarzyna Piekut-Kaluba | Gospodarczy | 28,57 | 1 |
| Janina Wszótek | | | 1 |
| Jerzy Demyda | | | 1 |
| Danuta Szczepaniak - Kucik | Mieszkańcy | 14,29 | 0 |
| Leszek Czerkawski | Publiczny | 28,57 | 1 |
| Rafał Gibas | | | 1 |
| Krystyna Mikulska | Społeczny | 28,57 | 1 |
| Bolesław Zwolanowski | | | 1 |

| | |
|--|---------------|
| Zidentyfikowana grupa interesu - władza publiczna: | |
| Krystyna Mikulska | 14,29% |
| Leszek Czerkawski | 14,29% |
| Rafał Gibas | 14,29% |
| RAZEM | 42,87% |

Pozostali uczestnicy posiedzenia:

Prezes/Kierownik Biura : Leszek Kuziak

Specjalista ds. Projektów/opiekun procesu: Magdalena Zuehlke

Posiedzenie Rady przebiegało zgodnie z następującym porządkiem obrad:

1. Podpisanie listy obecności (członkowie Rady Stowarzyszenia).
2. Otwarcie Posiedzenia Rady Stowarzyszenia.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad, który przedstawiał się następująco:
 - a) Powitanie.
 - b) Otwarcie obrad.
 - c) Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad .
 - d) Powołanie dwóch sekretarzy stanowiących komisję skrutacyjną.
 - e) Złożenie wyjaśnień do Urzędu Marszałkowskiego odnośnie przeprowadzonego naboru 5D/2018.
 - f) Podjęcie uchwał zmieniających w zakresie wskazanym przez UM.
 - g) Zamknięcie posiedzenia, podpisanie dokumentów, protokołu, przekazanie dokumentacji z posiedzenia do Biura LGD.

Głównym punktem porządku obrad było podjęcie uchwał zmieniających dla naboru 5D/2018.

Przewodnicząca przedstawiła pismo w tej sprawie od Zarządu Województwa, przedstawiła również treść poprawionych uchwał.

Na podstawie listy obecności, rejestru grup interesu oraz deklaracji bezstronności i poufności stwierdzono, iż zgodnie z regulaminem Rady podczas podejmowania uchwał zostaną zachowane parytety, sektor publiczny ani żadna grupa interesu nie będą stanowiły więcej niż 49% obecnych na posiedzeniu Rady.

Przewodnicząca Rady LGD poddała pod głosowanie uchwałę nr **PROW/XI/1/2018** w sprawie **zmiany Uchwały nr PROW/X/4/2018** dotyczącej wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy **2018/5D/01** oraz ustalenia kwoty wsparcia.

„Za” głosowało **6** (w głosowaniu brało udział **6** osób)

Przewodnicząca Rady LGD poddała pod głosowanie uchwałę nr **PROW/XI/2/2018** w sprawie **zmiany Uchwały nr PROW/X/5/2018** dotyczącej wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy **2018/5D/02** oraz ustalenia kwoty wsparcia.

„Za” głosowało **6** (w głosowaniu brało udział **6** osób)

Przewodnicząca Rady LGD poddała pod głosowanie uchwałę nr **PROW/XI/3/2018** w sprawie **zmiany Uchwały nr PROW/X/6/2018** w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.

„Za” głosowało **7** (w głosowaniu brało udział **7** osób)

Kolejnym z punktów była dyskusja na temat wyjaśnień dotyczących wątpliwości jakie przedstawił ZW w stosunku do poszczególnych kryteriów i przyznanych przez członków punktów dotyczących naboru 5D/2018.

Przewodnicząca poinformowała o możliwości zabrania głosu, złożenia wniosków i zapytań. Wniosków i zapytań nie zgłoszono.

Załączniki:

1. Lista obecności
2. Deklaracje bezstronności i poufności w sprawie podjęcia uchwał zmieniających dla naboru 5D/2018
3. Parytety
4. Protokół Komisji Skrutacyjnej
5. Uchwała PROW/XI/1/2018...- PROW/XI/3/2018 wraz z załącznikiem

Protokół sporządziła:

Specjalista ds. projektów
Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”
Magdalena Zuehlke

Przewodnicząca Rady:

Krystyna Mikulska
Przewodnicząca Rady
LGD „Trzy Doliny”
Krystyna Mikulska