

Protokół
z II posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”
w dniu 19.02.2020 r.

w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej odnośnie przeprowadzonego naboru 4T/2019

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	Mieszkańcy	28,57	1
Bolesław Zwolanowski			1
Leszek Czerkawski	Publiczny	14,29	1
Brygida Berkowicz - Wyrzykowska			0
Krystyna Mikulska	Społeczny	28,57	1
Danuta Szczepaniak - Kucik			1

Zidentyfikowana grupa interesu - władza publiczna:	
Krystyna Mikulska	14,29%
Leszek Czerkawski	14,29%
RAZEM	28,57%

Pozostali uczestnicy posiedzenia:

Prezes/Kierownik Biura : Leszek Kuziak

Specjalista ds. Projektów/opiekun procesu: Magdalena Zuehlke

Posiedzenie Rady otworzyła Pani Krystyna Mikulska – Przewodnicząca. W zebraniu uczestniczyli członkowie Rady Stowarzyszenia według załączonej listy obecności. Pani Krystyna Mikulska na podstawie listy obecności stwierdziła quorum i prawomocność niniejszego posiedzenia i przystąpiła do dalszych obrad.

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad:

1. Powitanie.
2. Otwarcie obrad.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

 1

4. Sprawdzenie kworum i prawomocności obrad.
5. Powołanie dwóch sekretarzy posiedzenia stanowiących komisję skrutacyjną.
6. Złożenie wyjaśnień do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie naboru 4T/2019
7. Podjęcie uchwał zmieniających w zakresie wskazanym przez UM.
8. Zamknięcie posiedzenia, podpisanie dokumentów, podpisanie protokołu, przekazanie dokumentacji z posiedzenia do Biura LGD.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie a następnie Przewodnicząca zaproponowała wyłonienie Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydaty:

1. Janina Wszótek
2. Danuta Szczepaniak - Kucik

Kandydaci zgodzili się i przystąpiono do głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. „Za” głosowało **7** (w głosowaniu brało udział **7** osób)

Opiekun procesu – Magdalena Zuehlke przedstawiła członkom Rady pismo z Urzędu Marszałkowskiego, omówiła punkty dotyczące wyjaśnień członków Rady i ich stanowiska co do poszczególnych kryteriów oraz omówiła wprowadzone zmiany w uchwale.

Członkowie Rady rozpoczęli dyskusje i przedstawili swoje wyjaśnienia opiekunowi procesu, które zostały umieszczone w piśmie do Urzędu Marszałkowskiego.

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej.

Ponieważ skład Rady był taki sam jak w dniu 14.11.2019 r. a deklaracje bezstronności i poufności wypełniane były dla naboru 4T/2019 nie zostały one ponownie wypełnione.

Grupy interesu:

Przewodnicząca Rady LGD zarządziła ustalenie grupy interesu – ustalono jedną grupę interesu tj. grupa interesu sektora publicznego w skład, której weszły dwie osoby: Krystyna Mikulska, Leszek Czerkawski – **28,57% (nie przekracza 49%)**

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

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/II/1/2020** w sprawie **zmiany Uchwały nr PROW/VII/11/19** dotyczącej wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2019/4T/02 oraz ustalenia kwoty wsparcia

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



Następnie Przewodnicząca przeszła do punktu dotyczącego wolnych wniosków i spraw bieżących. Na tym wyczerpano porządek obrad i zakończono posiedzenie.

Załączniki:

1. Lista obecności

Protokół sporządziła:

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

Przewodnicząca Rady:

Przewodnicząca Rady
LGD „Trzy Doliny”

Krystyna Mikulska