

Protokół
z VI posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”
w dniu 12.08.2019 r.

w sprawie podjęcia uchwał zmieniających odnośnie przeprowadzonego naboru
3R/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			1
Danuta Szczepaniak - Kucik	Mieszkańcy	28,57	1
Leszek Czerkawski	Publiczny	14,29	1
Rafał Gibas			0
Krystyna Mikulska	Społeczny	28,57	1
Bolesław Zwolanowski			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.
4. Sprawdzenie kworum i prawomocności obrad.

1



5. Powołanie dwóch sekretarzy posiedzenia stanowiących komisję skrutacyjną.
6. Podjęcie uchwał zmieniających w zakresie wskazanym przez UM.
7. 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 kandydatury:

1. Janina Wszotek
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 wprowadzenia zmian w uchwałach.

UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE

Ponieważ skład Rady był taki sam jak w dniu 09.05.2019 r. a deklaracje bezstronności i poufności wypełniane były dla naboru 3R/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.

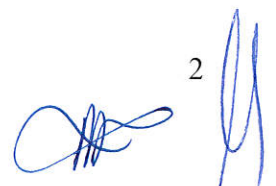
Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/VI/1/2019** w sprawie **zmiany Uchwały nr PROW/II/29/2019** w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr **3R/2019**

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

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/VI/2/2019** w sprawie **zmiany Uchwały nr PROW/II/30/2019** dotyczącej wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy **2019/3R/01** oraz ustalenia kwoty wsparcia

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

2



Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/VI/3/2019** w sprawie **zmiany Uchwały nr PROW/II/31/2019** dotyczącej wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy **2019/3R/02** oraz ustalenia kwoty wsparcia

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

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/VI/4/2019** w sprawie zmiany Uchwały nr **PROW/III/6/2019** uchylającej Uchwałę nr **PROW/II/32/2019**

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

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/VI/5/2019** w sprawie zmiany Uchwały nr **PROW/III/8/2019** uchylającej Uchwałę nr **PROW/II/33/2019**

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

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/VI/6/2019** w sprawie zmiany Uchwały nr **PROW/III/10/2019** uchylającej Uchwałę nr **PROW/II/35/2019**

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

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/VI/7/2019** w sprawie **zmiany Uchwały nr PROW/II/36/2019** dotyczącej wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy **2019/3R/07** oraz ustalenia kwoty wsparcia

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

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/VI/8/2019** w sprawie **zmiany Uchwały nr PROW/II/37/2019** dotyczącej wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy **2019/3R/08** oraz ustalenia kwoty wsparcia

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

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/VI/9/2019** w sprawie **zmiany Uchwały nr PROW/II/38/2019** dotyczącej wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy **2019/3R/09** oraz ustalenia kwoty wsparcia

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

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/VI/10/2019** w sprawie **zmiany Uchwały nr PROW/II/39/2019** dotyczącej wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy **2019/3R/10** oraz ustalenia kwoty wsparcia

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

3


Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/VI/11/2019** w sprawie **zmiany Uchwały nr PROW/II/40/2019** dotyczącej wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy **2019/3R/11** oraz ustalenia kwoty wsparcia

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

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/VI/12/2019** w sprawie **zmiany Uchwały nr PROW/II/41/2019** dotyczącej wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy **2019/3R/12** oraz ustalenia kwoty wsparcia

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

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/VI/13/2019** w sprawie **zmiany Uchwały nr PROW/II/42/2019** dotyczącej wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy **2019/3R/13** oraz ustalenia kwoty wsparcia

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

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/VI/14/2019** w sprawie **zmiany Uchwały nr PROW/II/43/2019** dotyczącej wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy **2019/3R/14** oraz ustalenia kwoty wsparcia

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

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/VI/15/2019** w sprawie **zmiany Uchwały nr PROW/II/44/2019** dotyczącej wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy **2019/3R/15** oraz ustalenia kwoty wsparcia

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

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/VI/16/2019** w sprawie zmiany Uchwały nr **PROW/III/11/2019** uchylającej uchwałę nr **PROW/II/45/2019**

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

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/VI/17/2019** w sprawie zmiany Uchwały **PROW/III/5/2019** dotyczącej rozpatrzenia protestu złożonego dla operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy **2019/3R/03** dot. konkursu **3R/2019**

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

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę **PROW/VI/18/2019** w sprawie zmiany Uchwały **PROW/III/9/2019** dotyczącej rozpatrzenia protestu złożonego dla operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy **2019/3R/04** dot. konkursu **3R/2019**

„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
2. Protokół Komisji Skrutacyjnej

Protokół sporządziła:
Specjalista ds. Projektów
Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”
Magdalena Zuehlke

Przewodnicząca Rady:

Przewodnicząca Rady
LGD "Trzy Doliny"

Krystyna Mikulska