



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

**PROTOKÓŁ nr XII/2018  
Z POSIEDZENIA RADY  
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SPISZ - PODHALE**

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, które odbyło się w dniu **12 lipca 2018r. o godz. 15:00** w **Urzędzie Gminy Nowy Targ** (sala obrad).

Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady LGD Spisz – Podhale potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności.

Pan Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie witając obecnych członków Rady oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. Następnie, na podstawie listy obecności podał liczbę obecnych członków Rady- 9 osób i stwierdził prawomocność posiedzenia. Poinformował, że Jan Budz, Wojciech Ścisłowicz i Mieczysław Wrocławiak z powodów służbowych w swoim miejscu zatrudnienia nie mogą brać udziału w posiedzeniu Rady.

W chwili otwarcia posiedzenia Rady obecni byli:

1. Marcin Kolasa - Przewodniczący Rady
2. Joanna Słowik – sekretarz Rady
3. Alicja Cudzich – członek Rady
4. Zofia Faron – członek Rady
5. Józef Gorka – członek Rady
6. Beata Pietrus-Rak – członek Rady
7. Józef Lorenc – członek Rady
8. Agnieszka Święty – członek Rady
9. Bogdan Górnik – członek Rady

Na posiedzeniu obecni byli ponadto:

1. Janina Schlegel – prezes zarządu
2. Adam Andrzej Kustwan – kierownik biura
3. Agnieszka Kaszycki – pracownik biura

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek posiedzenia i zapytał, czy są jakieś uwagi do proponowanego porządku obrad.

**PORZĄDEK POSIEDZENIA:**

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum) na podstawie listy obecności podpisanej przez Członków Rady LGD Spisz - Podhale.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Podpisanie deklaracji bezstronności.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie wydania opinii do zmiany umowy nr 00401-6935-UM0610245/17.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wydania opinii do zmiany umowy nr 00313-6935-UM0610236/17.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.

Do proponowanego porządku posiedzenia nie zgłoszono żadnych uwag, dlatego przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku posiedzenia. Głosowanie nad programem odbyło się w trybie jawnym. W głosowaniu udział wzięło 9 członków Rady. Za przyjęciem głosowało 9 osób, przeciwko - 0 osób, wstrzymujących – 0 osób.

Następnie Pan Przewodniczący Rady Marcin Kolasa poinformował, że wszyscy członkowie Rady złożyli deklaracje poufności na podstawie, których Zarząd sprawdził ewentualne powiązania sektorowe i powiązania wynikające z grup interesów. Pan Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy jest jeszcze jakiś członek Rady, który chce zgłosić swoje powiązanie z wnioskodawcą. Z sali nie padło żadne zgłoszenie, żaden z członków Rady nie zabrał głosu. Kolejne pytanie, które zadał to czy którykolwiek z członków Rady posiada informację o tym, że w stosunku do innego członka Rady zachodzi przyczyna uzasadniająca jego wyłączenie z oceny i wyboru operacji. Z sali nie padła żadna informacja, żaden z członków Rady nie zabrał głosu. Pan Przewodniczący przypomniał wszystkim zebrany, że członkowie Rady obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie podejmowania decyzji oraz obowiązani są do nie zatrzymywania kopii jakichkolwiek dokumentów otrzymanych w formie papierowej lub elektronicznej w trakcie. Po sprawdzeniu wszystkich dokumentów (Deklaracji poufności, Deklaracji bezstronności oraz Rejestru interesów (...)) Pan Przewodniczący stwierdził, że na posiedzeniu Rady w dniu dzisiejszym jest zagwarantowane przedstawicielstwo każdego z sektorów, tj. społecznego, gospodarczego, mieszkańców i publicznego. Żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu oraz przedstawiciele instytucji publicznych posiadają co najwyżej 50% praw głosów. Pan Przewodniczący zapoznał Radę z zasadami funkcjonowania Rady, sposobem podejmowania decyzji i trybem głosowania. Obecni członkowie Rady przyjęli do wiadomości przekazane informacje i nie wnosili żadnych pytań.

Przewodniczący zapoznał Radę ze złożonymi przez Beneficjentów pismami skierowanymi do organu decyzyjnego LGD o wyrażenie opinii potwierdzającej że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana jest zgodna z LSR oraz z kryteriami wyboru operacji.



1. Przystąpiono do wydania opinii dotyczącego wniosku Nr. 4.LGDSP.4.2017

Tytuł operacji: **„Makieta Placu Budowy dla Modeli RC (radio control) Maszyn Budowlanych”**

Wnioskodawca: **Wojciech Stachoń - Tutoń**

W toku przeprowadzonej analizy wniosku i wydania opinii członkowie rady:

- Zapoznali się z wynikami pierwotnej oceny,
- Wnikliwie przeanalizowali proponowane zmiany termin jej realizacji,
- Sprawdzili zgodność wnioskowanej operacji z tymi kryteriami, które zostały wskazane w piśmie Beneficjenta.

Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia opinii w sprawie zmiany terminu złożenia wniosku o płatność II transzy, zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR i wybranych w naborze Nr 4/2017.

**Uchwała Nr XII/60/18 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii organu decyzyjnego LGD potwierdzającej zgodę na zmianę terminu złożenia wniosku o płatność II transzy operacji „Makieta Placu Budowy dla Modeli RC (radio control) Maszyn Budowlanych” numer umowy przyznania pomocy 00401-6935-UM0610245/17 zawartej w dniu 26 marca 2018r. w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.**

W głosowaniu brało udział 9 członków Rady, za przyjęciem uchwały głosowało 9 członków Rady, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

2. Przystąpiono do wydania opinii dotyczącego wniosku Nr. 14.LGDSP.2.2017

Tytuł operacji: **„Wdrożenie glampingu i usług rekreacyjnych w Szlembarku jako dywersyfikacja działalności gospodarczej powodującej wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz stworzenie miejsc pracy na terenach wiejskich”**

Wnioskodawca: **JEZIERSKI spółka cywilna Agnieszka Jezierska, Zbigniew Jezierski**

W toku przeprowadzonej analizy wniosku i wydania opinii członkowie rady:

- Zapoznali się z wynikami pierwotnej oceny,
- Wnikliwie przeanalizowali proponowane zmiany termin jej realizacji,
- Sprawdzili zgodność wnioskowanej operacji z tymi kryteriami, które zostały wskazane w piśmie Beneficjenta.

Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia opinii w sprawie zmiany terminu złożenia wniosku o płatność, zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR i wybranych w naborze Nr 2/2017.

**Uchwała Nr XII/61/18 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii organu decyzyjnego LGD potwierdzającej zgodę na zmianę terminu złożenia wniosku o płatność operacji „Wdrożenie glampingu i usług rekreacyjnych w Szlembarku jako dywersyfikacja działalności gospodarczej powodującej wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz stworzenie miejsc pracy na terenach wiejskich” numer umowy przyznania pomocy 00313-6935-UM0610236/17 zawartej w dniu 26 stycznia 2018r. w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.**

W głosowaniu brało udział 9 członków Rady, za przyjęciem uchwały głosowało 9 członków Rady, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Kolejny punkt porządku posiedzenia Rady to wolne wnioski. Pan Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś z członków Rady chce zgłosić uwagi lub wolne wnioski. Z sali brak było głosów.


W związku z brakiem zgłoszeń Pan Przewodniczący podziękował wszystkim zebrany za udział i czas jaki poświęcili na udział w posiedzeniu. Poinformował, że protokół zostanie sporządzony w dniu dzisiejszym a członkom Rady przysługuje zapoznanie się z treścią protokołu i wniesienie uwag w terminie 2 dni, tj. do 14 lipca 2018 r.

Na tym zakończono posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale

Sekretarz:

**SEKRETARZ**  
  
**Joanna Słowik**

Przewodniczący:

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Marcin Kolasa**