



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

PROTOKÓŁ NR XXXVII/2021 Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SPISZ – PODHALE z 02.06.2021

Posiedzenie Rady LGD Spisz – Podhale odbyło się 02.06.2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9 34-400 Nowy Targ

na okoliczność: wydania opinii.

W chwili otwarcia posiedzenia Rady obecni byli:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Zofia Faron | - przewodnicząca Rady |
| 2. Marek Szyszka | - Wiceprzewodniczący Rady |
| 3. Beata Pietruś-Rak | - Sekretarz Rady |
| 4. Łukasz Makowski | - Członek Rady |
| 5. Agata Waniczek | - Członek Rady |
| 6. Alicja Cudzych | - Członek Rady |
| 7. Jan Bobek | - Członek Rady |

Na posiedzeniu obecni byli ponadto:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Janina Schlegel | -Prezes Zarządu |
| 2. Mateusz Kołodziej | - stażysta |

Przewodnicząca Rady Zofia Faron otworzyła posiedzenie, przywitała obecnych członków Rady, przedstawicieli Zarządu oraz pracowników biura. Przedstawiła potrzebę zwołania posiedzenia oraz omówiła plan posiedzenia. Poinformowała, że wszyscy członkowie Rady otrzymali zawiadomienie o posiedzeniu Rady, których odbiór poświadczyli osobiście.

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Prezes Janinę Schlegel o krótkim przypomnieniu zasad oceny. Pani Janina przypomniała zasady oceny i poprosiła wszystkich o stosowanie się do nich.

Przewodnicząca Rady przypomniała zgromadzonym Członkom Rady o obowiązku zachowania tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów jakie zostały ujawnione w ramach oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy z naborów, oraz o nie zatrzymywaniu kopii treści jakichkolwiek dokumentów otrzymanych w formie papierowej jak i elektronicznej. Pani Przewodnicząca przypomniała również zgromadzonym o zasadach sanitarno-epidemiologicznych i konieczności stosowania się do nich.

W dalszej kolejności Pani Przewodnicząca, na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sali jest obecnych 7 członków Rady, wobec czego posiedzenie jest prawomocne. Poinformowała o 5 osobach z Rady nieobecnych, które usprawiedliwiły swoją nieobecność ważnymi powodami osobistymi.

Zostały przedstawione zasady, prawa i obowiązki przysługujące Członkom Rady w trakcie dokonywania oceny i wyboru operacji do dofinansowania.

W dalszej części Pani Przewodnicząca przedstawiła program posiedzenia zebrania.

Przyjęto program posiedzenia Rady w brzmieniu:

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 oraz deklaracji poufności.
5. Wydanie opinii
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.

Pani Przewodnicząca zapytała czy są uwagi do proponowanego programu posiedzenia. Nikt nie zgłosił żadnych uwag,

Przystąpiono do głosowania. Przyjęto porządek posiedzenia stosunkiem głosów:

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 7 członków, 7.głosowało za, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się. Porządek obrad został przyjęty.

Członkowie Rady przystąpili do realizacji posiedzenia. Mateusz Kołodziej przekazał członkom deklaracje bezstronności, deklaracje poufności oraz zapytał czy ktoś ma zmiany w rejestrze interesów członków Rady Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale wcześniej podpisywanych w celu sprawdzenia ewentualnych powiązań sektorowych, powiązań wynikających z grup interesów, a także powiązań z wnioskodawcami. Na podstawie złożonych deklaracji bezstronności Przewodnicząca Rady poinformowała, że nie ma powodu, by którykolwiek członek Rady został wyłączony z oceny.

Po przedłożeniu deklaracji i rejestru Członkowie Rady mieli możliwość zapoznania się z treścią pism dotyczących wydania opinii. Po zapoznaniu się z dokumentami. Przewodnicząca zapytała czy Członkowie mają pytania lub uwagi dotyczące treści wniosków. Nikt nie zgłosił żadnych uwag.

Na podstawie złożonych dokumentów Przewodniczący Rady stwierdziła, że na posiedzeniu Rady w dniu dzisiejszym są przedstawiciele z każdego z czterech sektorów (społeczny, gospodarczy, publiczny i mieszkaniowy).

Skład procentowy Rady w dniu dzisiejszym formował się w sposób następujący

- Sektor publiczny – 29%
- Sektor gospodarczy – 29%
- Sektor społeczny – 14%

Grupy interesów:

- Grupa publiczna – 29%
- Grupa gospodarcza – 43%
- Grupa społeczna – 43%

Zgodnie z Rozdziałem II Rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność:

- Artykułem 32 punkt 2 lit b) kierowany przez lokalne grupy działania, w których skład wchodzi przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców, przy czym na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesów nie posiada więcej niż 49% praw głosów.

- Artykułem 34 punkt 3 lit b) opracowanie niedyskryminującej i przejrzystej procedury wyboru oraz obiektywnych kryteriów wyboru operacji, które pozwalają uniknąć konfliktów interesów, gwarantują że co najmniej 50% praw głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury pisemnej:

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE OCENY

Uchwała XXXVII/282/2021 – z dnia 02/06/2021

w sprawie : wyrażenia opinii organu decyzyjnego LGD w przedmiocie zmiany umowy nr 1896-6935-UM0611957/20 dotyczącej operacji „Modernizacja oraz utworzenie „Apartamenty u Baców” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020..

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym.

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale

Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale

Przeciwko – 0

Wstrzymujących się – 0

Uchwała XXXVII/283/2021 – z dnia 02/06/2021

w sprawie : wyrażenia opinii organu decyzyjnego LGD w przedmiocie zmiany umowy nr 01973-6935-UM0611951/20 dotyczącej operacji „Utworzenie nowego przedsiębiorstwa na terenie LSR, polegającego na sprzedaży hurtowej i detalicznej poligrafii, papeterii okolicznościowej oraz pamiątek regionalnych z użyciem istniejących oraz autorskich wzorów opartych o tradycyjną kulturę regionalną” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym.

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale

Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale

Przeciwko – 0

Wstrzymujących się – 0

Pani Przewodnicząca zwróciła się zapytaniem o ewentualnym zgłoszeniu uwag lub wolnych wniosków.

Pani Przewodnicząca zapytała czy ktoś zgłasza jakieś uwagi lub wolne wnioski, Nikt nie zabrał głosu. W związku z brakiem zgłoszeń Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim członkom Rady za udział i czas poświęcony na przeprowadzanie oceny wniosków.

Na tym zebranie Rady LGD Spisz – Podhale zakończono o godzinie 11:00.

Posiedzenie Rady zostało zamknięte.

Sekretarza Rady

SEKRETARZ

.....*Beata Pietruś-Rak*.....

Przewodniczący Rady
PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Faron
Zofia Faron

.....