



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

---

## PROTOKÓŁ NR XXXXI/2021 Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SPISZ – PODHALE z 10.09.2021

---

Posiedzenie Rady LGD Spisz – Podhale odbyło się 10.09.2021 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9 34-400 Nowy Targ

*na okoliczność: Uzupelnień A0 dotyczących naborów 4/2021 oraz 6/2021*

W chwili otwarcia posiedzenia Rady obecni byli:

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Zofia Faron        | - Przewodnicząca Rady     |
| 2. Marek Szyszka      | - Wiceprzewodniczący Rady |
| 3. Beata Pietruś-Rak  | - Sekretarz Rady          |
| 4. Agnieszka Kaszycki | - Członek Rady            |
| 5. Agata Waniczek     | - Członek Rady            |
| 6. Łukasz Makowski    | - Członek Rady            |
| 7. Krzysztof Syjut    | - Członek Rady            |
| 8. Jan Bobek          | - Członek Rady            |
| 9. Jan Molitorys      | - Członek Rady            |
| 10. Elżbieta Milaniak | - Członek Rady            |

Na posiedzeniu obecni byli ponadto:

- |                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. Wiesław Parzygnat | - Wiceprezes Zarządu               |
| 2. Mateusz Kołodziej | - Specjalista ds. kadr i projektów |
| 3. Agnieszka Mazurek | - 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 Pana Wiceprezesa Wiesława Parzygnat o krótkim przypomnieniu zasad oceny. Pan Wiesław przypomniał zasady oceny i poprosił 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 posiedzenia Rady, 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 10 członków Rady, wobec czego posiedzenie jest prawomocne. Poinformowała o 2

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.

#### **Przedstawiony program posiedzenia Rady:**

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. Zapoznanie się z treścią pism dotyczących oceny A0 dla naboru 6/2021
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.

Pani Przewodnicząca poinformowała zebranych Członków, iż biuro otrzymało również wyjaśnienia/uzupełnienia ze strony Urzędu Marszałkowskiego dotyczące naboru 4/2021. W związku z powyższym Przewodnicząca poprosiła o dodanie punktu w programie. Nikt nie zgłosił żadnych uwag.

#### **Przyjęty program posiedzenia Rady:**

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. Zapoznanie się z treścią pism dotyczących oceny A0 dla naboru 6/2021
6. Zapoznanie się z treścią pism dotyczących oceny A0 dla naboru 4/2021
7. Wolne wnioski.
8. 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 10 członków, 10.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 wyłączonej z oceny.



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 – 20%
- Sektor gospodarczy – 20%
- Sektor społeczny – 30%

Grupy interesów:

- Grupa publiczna – 20%
- Grupa gospodarcza – 40%
- Grupa społeczna – 30%

*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, gwarantując że co najmniej 50% praw głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury pisemnej:*

#### **UZUPEŁNIENIA A0 DO NABORU 4/2021**

W dniu 07.09.2021 do Biura LGD wpłynął mail z uzupełnieniami A0 dotyczące naboru 4/2021. Uzupełnienia dotyczyły omyłek pisarskich oraz informacji potwierdzających słuszność przyznania punktów przez Radę LGD w różnych zakresach. Rada jednogłośnie podeszła do rozwiązania problemów. Pismo zostało napisane i dołączone do niego zostały uchwały prostujące oczywiste omyłki pisarskie.

#### **UZUPEŁNIENIA A0 DO NABORU 6/2021**

W dniu 06.09.2021 do Biura LGD wpłynęło pismo z uzupełnieniami A0 dotyczące naboru 6/2021. Uzupełnienia dotyczyły omyłek pisarskich oraz informacji potwierdzających słuszność przyznania punktów przez Radę LGD w różnych zakresach. Rada jednogłośnie podeszła do rozwiązania problemów. Pismo z wyjaśnieniami zostało napisane.

Podczas składania wyjaśnień do naboru 6/2021, pkt. 1 dotyczącego Gminnego Ośrodka Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy, została wyłączona Pani Beata Pietruś-Rak, z uwagi na powiązania sektorowe. Skład Rady w danym momencie kształtował się następująco:

Skład procentowy Rady w dniu dzisiejszym formował się w sposób następujący

- Sektor publiczny – 11%
- Sektor gospodarczy – 22%

- Sektor społeczny – 33%

Grupy interesów:

- Grupa publiczna – 11%
- Grupa gospodarcza – 44%
- Grupa społeczna – 33%

Po złożeniu wyjaśnień do pkt. 1 pisma, Pani Beata Pietruś-Rak powróciła na salę, przez co skład procentowy Rady kształtował się tak jak na początku posiedzenia.

### **PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE OCENY**

Uchwała XXXXI/308/2021 – z dnia 10/09/2021

w sprawie : *Sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej wybrania operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania "Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.*

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym.  
W głosowaniu wzięło udział 10 członków Rady LGD Spisz-Podhale  
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków Rady LGD Spisz-Podhale  
Przeciwko – 0  
Wstrzymujących się – 0

Uchwała XXXXI/309/2021 – z dnia 10/09/2021

w sprawie : *Sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej wybrania operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania "Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.*

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym.  
W głosowaniu wzięło udział 10 członków Rady LGD Spisz-Podhale  
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków Rady LGD Spisz-Podhale  
Przeciwko – 0  
Wstrzymujących się – 0

Uchwała XXXXI/310/2021 – z dnia 10/09/2021

w sprawie : *Sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej wybrania operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania "Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.*

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym.  
W głosowaniu wzięło udział 10 członków Rady LGD Spisz-Podhale  
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków Rady LGD Spisz-Podhale  
Przeciwko – 0  
Wstrzymujących się – 0

Uchwała XXXXI/311/2021 – z dnia 10/09/2021

w sprawie : *Sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej list operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.*

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym.



W głosowaniu wzięło udział 10 członków Rady LGD Spisz-Podhale  
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 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 10:30.

Posiedzenie Rady zostało zamknięte.

Sekretarza Rady

  
SEKRETARZ

.....  
Beata Pietrus-Rak

Przewodniczący Rady

  
PRZEWODNICZĄCY RADY

.....  
Zofia Faron