



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

PROTOKÓŁ NR XXXXV/2021 Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SPISZ – PODHALE z 01.12.2021

Posiedzenie Rady LGD Spisz – Podhale odbyło się 01.12.2021 r. o godz. 9:00 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 | - Przewodniczący 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 |

Na posiedzeniu obecni byli ponadto:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Janina Schlegel | - Prezes Zarządu |
| 2. Mateusz Kołodziej | - Specjalista ds. kadr i projektów |
| 3. Agnieszka Mazurek | - Specjalista ds. aktywizacji i projektów |

Przewodnicząca Rady Pani 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 Prezes 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 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 stwierdził, że na sali jest obecnych 8 członków Rady, wobec czego posiedzenie jest prawomocne. Poinformował o 4 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. Wydanie opinii
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.

Pani Przewodnicząca poinformowała zebranych Członków, iż biuro otrzymało również wyjaśnienia/uzupełnienia ze strony Urzędu Marszałkowskiego dotyczące Operacji Własnej 1/2021. W związku z powyższym Przewodnicząca poprosiła o dodanie punktu w programie. Nikt nie zgłosił żadnych uwag.

Przyjęty 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. Zapoznanie się z treścią pism dotyczących A0 dla operacji własnej 1/2021
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Pani Przewodnicząca zapytał 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 8 członków, 8.głosowało za, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się. Porządek obrad został przyjęty.

Członkowie Rady przystąpili do realizacji posiedzenia. Pracownik biura 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 Wiceprzewodniczący Rady poinformował, 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 pisma dotyczącego wydania opinii. Po zapoznaniu się z dokumentami. Wiceprzewodniczący zapytał czy Członkowie mają pytania lub uwagi dotyczące treści wniosków. Nikt nie zgłosił żadnych uwag.

Na podstawie złożonych dokumentów Pani Przewodnicząca 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 – 25%
- Sektor gospodarczy – 25%
- Sektor społeczny – 13%

Grupy interesów:

- Grupa publiczna – 25%
- Grupa gospodarcza – 38%
- Grupa społeczna – 25%

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:

Zapoznanie się z treścią pism dotyczących A0 dla operacji własnej 1/2021

W dniu 29.11.2021 na adres mailowy LGD wpłynęło pismo z uzupełnieniami A0 dotyczące Operacji Własnej 1/2021. Uzupełnienia dotyczyły omyłek pisarskich oraz informacji potwierdzających słuszność odrzucenia formularza zamiaru realizacji operacji własnej przez Radę. Rada jednogłośnie podeszła do rozwiązania problemów. Pismo z wyjaśnieniami zostało napisane, które zostało przyjęte jednogłośnie przez wszystkich członków Rady.

Załącznikiem do protokołu jest pismo wyjaśniające poszczególne punkty.

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE OCENY

Uchwała XXXXV/316/2021 – z dnia 01/12/2021

w sprawie : *wyrażenia opinii organu decyzyjnego LGD w przedmiocie zmiany umowy nr: 01973-6935-UM0611951/20 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 8 członków Rady LGD Spisz-Podhale

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 członków Rady LGD Spisz-Podhale

Przeciwko – 0

Wstrzymujących się – 0

Pani Przewodnicząca zwróciła się zapytaniem o ewentualnym zgłoszeniu uwag lub wolnych wniosków, 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 Pietrus-Rak*.....

Przewodniczący Rady

PRZEWODNICZĄCA

.....*Zofia Faton*.....