



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

PROTOKÓŁ NR XLVIII/2022 Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SPISZ – PODHALE z 18.03.2022

Posiedzenie Rady LGD Spisz – Podhale odbyło się 18.03.2022 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9 34-400 Nowy Targ

na okoliczność: Uzupelnienie A0 dotyczących naborów 1-3/2022

W chwili otwarcia posiedzenia Rady obecni byli:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Zofia Faron | - Przewodnicząca Rady |
| 2. Marek Szyszka | - Wiceprzewodniczący Rady |
| 3. Agnieszka Kaszycki | - Członek Rady |
| 4. Agata Waniczek | - Członek Rady |
| 5. Łukasz Makowski | - Członek Rady |
| 6. Krzysztof Syjut | - Członek Rady |
| 7. Jan Bobek | - Członek Rady |

Na posiedzeniu obecni byli ponadto:

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

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 krótkie przypomnienie 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 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.

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 naborów 1-3/2022
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.

W związku z nieobecnością Sekretarza Rady, Pani Przewodnicząca zwróciła się z prośbą do Członków o wybór osoby, która przejąłaby to stanowisko na obecnym posiedzeniu. Zgłosił się Pan Marek Szyszka, który został jednomyślnie wybrany przez wszystkich obecnych na zebraniu.

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 Przewodnicząca Rady poinformowała, że nie ma powodu, by którykolwiek członek Rady został wyłączony z oceny.

Na podstawie złożonych dokumentów Przewodnicząca 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 – 14%
- Sektor gospodarczy – 29%
- Sektor społeczny – 14%

Grupy interesów:

- Grupa publiczna – 14%
- Grupa gospodarcza – 29%
- Grupa społeczna – 43%

- 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 NABORÓW 1-3/2022

W dniu 11.03.2022 do Biura LGD wpłynęło pismo z uzupełnieniami A0 dotyczące naborów 1-3/2022. 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.

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE OCENY

Uchwała XLVIII/330/2022 – z dnia 18/03/2022

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 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale

Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale

Przeciwko – 0

Wstrzymujących się – 0

Uchwała XLVIII/331/2022 – z dnia 18/03/2022

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 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale

Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale

Przeciwko – 0

Wstrzymujących się – 0

Uchwała XLVIII/332/2022 – z dnia 18/03/2022

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 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale

Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale

Przeciwko – 0
Wstrzymujących się – 0

Uchwała XLVIII/333/2022 – z dnia 18/03/2022

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 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale
Przeciwko – 0
Wstrzymujących się – 0

Uchwała XLVIII/334/2022 – z dnia 18/03/2022

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 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale
Przeciwko – 0
Wstrzymujących się – 0

Uchwała XLVIII/335/2022 – z dnia 18/03/2022

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 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale
Przeciwko – 0
Wstrzymujących się – 0

Uchwała XLVIII/336/2022 – z dnia 18/03/2022

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 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 zebraniu Rady LGD Spisz – Podhale zakończono o godzinie 10:30.
Posiedzenie Rady zostało zamknięte.

Sekretarza Rady

Made Byska
.....

Przewodniczący Rady

PRZEWODNICZĄCA
Zofia Faron
.....
Zofia Faron