



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

---

## PROTOKÓŁ NR XLVII/2022 Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SPISZ – PODHALE z 03.03.2022

---

Posiedzenie Rady LGD Spisz – Podhale odbyło się 03.03.2022 r. o godz. 8:00 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. Beata Pietruś-Rak  | - Sekretarz Rady      |
| 3. Agnieszka Kaszycki | - Członek Rady        |
| 4. Agata Waniczek     | - Członek Rady        |
| 5. Łukasz Makowski    | - Członek Rady        |
| 6. Elżbieta Milaniak  | - Członek Rady        |
| 7. Jan Bobek          | - Członek Rady        |

Na posiedzeniu obecni byli ponadto:

- |                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. Janina Schlegel   | - Prezes Zarządu                   |
| 2. Wiesław Parzygnat | - Wice-prezes Zarządu              |
| 3. Mateusz Kołodziej | - Specjalista ds. kadr 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 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 stwierdził, że na sali jest obecnych 7 członków Rady, wobec czego posiedzenie jest prawomocne. Poinformował 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. Wydanie opinii
6. Wolne wnioski.
7. 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 7 członków, 7.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 stwierdził, 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 – 14%
- Sektor społeczny – 29%

Grupy interesów:

- Grupa publiczna – 14%

- Grupa gospodarcza – 29%
- 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:

W dalszej kolejności Rada przystąpiła do podejmowania uchwał.

#### **PODJEĆCIE UCHWAŁ W SPRAWIE OCENY**

Uchwała XLVII/328/2022 – z dnia 03/03/2022

w sprawie : wyrażenia opinii organu decyzyjnego LGD w przedmiocie zmiany umowy nr: 01831-6935-UM0611959/20 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 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale

Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale

Przeciwko – 0

Wstrzymujących się – 0

Uchwała XLVII/329/2022 – z dnia 03/03/2022

w sprawie : wyrażenia opinii organu decyzyjnego LGD w przedmiocie zmiany umowy nr: 02202-6935-UM0612928/21 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, 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 9:00.

Posiedzenie Rady zostało zamknięte.

Sekretarza Rady

**SEKRETARZ**

*Beata Pietruś-Rak*

---

Przewodniczący Rady

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Zofia Faron*

---