



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

**PROTOKÓŁ nr XI/2018  
Z POSIEDZENIA RADY  
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SPISZ - PODHALE**

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, które odbyło się w dniu **24 maja 2018r. o godz. 15:30** w **Urzędzie Gminy Nowy Targ** (sala konferencyjna).

Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady LGD Spisz – Podhale potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności.

Pan Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie witając obecnych członków Rady oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. Następnie, na podstawie listy obecności podał liczbę obecnych członków Rady- 7 osób i stwierdził prawomocność posiedzenia. Poinformował, że Pani Beata Pietruś – Rak, Pani Agnieszka Święty oraz Pan Józef Górka, Pan Wojciech Ścisłowicz i Pan Jan Budz z powodów służbowych w swoim miejscu zatrudnienia nie mogą brać udziału w posiedzeniu Rady.

W chwili otwarcia posiedzenia Rady obecni byli:

1. Marcin Kolasa - Przewodniczący Rady
2. Joanna Słowik – Sekretarz Rady
3. Alicja Cudzych – członek Rady
4. Zofia Faron – członek Rady
5. Mieczysław Wrocławski – członek Rady
6. Bogdan Górnik – członek Rady
7. Józef Lorenc – członek Rady

Na posiedzeniu obecni byli ponadto:

1. Janina Schlegel – prezes zarządu
2. Adam Andrzej Kustwan – kierownik biura
3. Jolanta Kałafut – pracownik biura

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek posiedzenia i zapytał, czy są jakieś uwagi do proponowanego porządku obrad.

**PORZĄDEK POSIEDZENIA:**

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.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie wydania opinii do zmiany umowy nr 00071-6935-UM0610228/17.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.

Do proponowanego porządku posiedzenia nie zgłoszono żadnych uwag, dlatego przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku posiedzenia. Głosowanie nad programem odbyło się w trybie jawnym. W głosowaniu udział wzięło 7 członków Rady. Za przyjęciem głosowało 7 osób, przeciwko - 0 osób, wstrzymujących – 0 osób.

Następnie Pan Przewodniczący Rady Marcin Kolasa poinformował, że wszyscy członkowie Rady złożyli deklaracje poufności na podstawie, których Zarząd sprawdził ewentualne powiązania sektorowe i powiązania wynikające z grup interesów. Pan Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy jest jeszcze jakiś członek Rady, który chce zgłosić swoje powiązanie z wnioskodawcą. Z sali nie padło żadne zgłoszenie, żaden z członków Rady nie zabrał głosu. Kolejne pytanie, które zadał to czy którykolwiek z członków Rady posiada informację o tym, że w stosunku do innego członka Rady zachodzi przyczyna uzasadniająca jego wyłączenie z oceny i wyboru operacji. Z sali nie padła żadna informacja, żaden z członków Rady nie zabrał głosu. Pan Przewodniczący przypomniał wszystkim zebranym, że członkowie Rady obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie podejmowania decyzji oraz obowiązani są do nie zatrzymywania kopii jakichkolwiek dokumentów otrzymanych w formie papierowej lub elektronicznej w trakcie. Po sprawdzeniu wszystkich dokumentów (Deklaracji poufności, Deklaracji bezstronności oraz Rejestru interesów (...)) Pan Przewodniczący stwierdził, że na posiedzeniu Rady w dniu dzisiejszym jest zagwarantowane przedstawicielstwo każdego z sektorów, tj. społecznego, gospodarczego, mieszkańców i publicznego. Żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu oraz przedstawiciele instytucji publicznych posiadają co najwyżej 50% praw głosów. Pan Przewodniczący zapoznał Radę z zasadami funkcjonowania Rady, sposobem podejmowania decyzji i trybem głosowania. Obecni członkowie Rady przyjęli do wiadomości przekazane informacje i nie wnosili żadnych pytań.

Przewodniczący zapoznał Radę ze złożonym przez Beneficjenta pismem, skierowanym do organu decyzyjnego LGD o wyrażenie opinii potwierdzającej że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana jest zgodna z LSR oraz z kryteriami wyboru operacji.

Przystąpiono do wydania opinii dotyczącego wniosku Nr. 1.LGDSP.1.2017

Tytuł operacji: **„Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Leśnicy: siłowni zewnętrznej i placu zabaw”**

Wnioskodawca: **Stowarzyszenie „Aktywna Leśnica-Groń”**



W toku wydania opinii członkowie rady:

- Zapoznali się z wynikami pierwotnej oceny,
- Wnikliwie przeanalizowali proponowane zmiany termin jej realizacji,
- Sprawdzili zgodność wnioskowanej operacji z tymi kryteriami, które zostały wskazane w piśmie Beneficjenta.

Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia opinii w sprawie o przyjęciu nowych list: operacji ocenionych, zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR i wybranych w naborze Nr 1/2017.

**Uchwała Nr XI/59/18 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii organu decyzyjnego LGD potwierdzającej zgodę na zmianę terminu wykonania operacji „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Leśnicy: siłowni zewnętrznej i placu zabaw” numer umowy przyznania pomocy 00071-6935-UM0610228/17 zawartej w dniu 14 lipca 2017r. w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.**

W głosowaniu brało udział 7 członków Rady, za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Kolejny punkt porządku posiedzenia Rady to wolne wnioski. Pan Przewodniczący zwrócił się zapytaniem, czy ktoś z członków Rady chce zgłosić uwagi lub wolne wnioski. Z sali brak było głosów.

W związku z brakiem zgłoszeń Pan Przewodniczący podziękował wszystkim zebranym za udział i czas jaki poświęcili na udział w posiedzeniu. Poinformował, że protokół zostanie sporządzony w dniu dzisiejszym a członkom Rady przysługuje zapoznanie się z treścią protokołu i wniesienie uwag w terminie 2 dni, tj. do 26 maja 2018 r.

Na tym zakończono posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale

Sekretarz:



SEKRETARZ

SEKRETARZ

Joanna Słowik

Przewodniczący:

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marcin Kolasa