

**Protokół z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”
przeprowadzonego w dniu 10 stycznia 2018 r.**

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" nr IX/2018 odbyło się w sali konferencyjnej w Hotelu Spichlerz pod Żurawiem w Kazimierzu Dolnym w dniu 10 stycznia 2018 roku w celu wydania opinii Rady w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy zawartej pomiędzy Wojciechem Kułaga "Cegielnia Polowa", a Samorządem Województwa Podkarpackiego.

W posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” w dniu 10 stycznia 2018 r., według listy obecności (załączniki nr 1) uczestniczyło 5 członków Rady a także pracownicy Biura LGD: Dyrektor Biura LGD - Piotr Pastuła, Z-ca Dyrektora Biura LGD - Monika Perła, specjalista ds. informacji i promocji - Agnieszka Ataman, specjalista ds. wdrażania LSR - Sylwia Polek, specjalista ds. finansowych - Izabela Jurek.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady;
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum, przedstawicielstwo sektorów, grupy interesów członków Rady);
3. Wybór Prowadzącego oraz Protokolanta posiedzenia.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Zaopiniowanie zmiany umowy. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii Rady w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznaniu pomocy;
6. Wolne wnioski;
7. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1

W dniu 10 stycznia 2018 r. o godz. 8:30 Przewodniczący Rady Robert Pędziwiatr otworzył posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania".

Ad. 2

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził iż Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał, bowiem uczestniczy w niej co najmniej 50% członków składu Rady oraz stwierdził zachowanie parytetów, tj. ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu, jak również co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru operacji pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Rady: 2 członków z sektora publicznego (40% składu Rady), 2 członków z sektora gospodarczego (40% składu Rady) oraz 1 członek z sektora społecznego (20% składu Rady).

Ad. 3

Zgodnie z § 12 ust. 1 posiedzenie Rady otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady, w związku z powyższym Prowadzącym posiedzenie został pan Robert Pędziwiatr.

Na protokolanta zebrania Prowadzący zaproponował Agnieszkę Ataman, która wyraziła zgodę na powyższe. Innych kandydatur nie zgłoszono. Jednogłośnie uznano, iż Protokolantem zebrania zostanie Agnieszka Ataman.

Ad. 4

Prowadzący posiedzenie przedstawił zgromadzonym porządek obrad posiedzenia. Do zaproponowanego porządku nie zgłoszono żadnych uwag. Porządek posiedzenia Rady został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5

W tym miejscu Dyrektor Biura poinformował, iż na adres e-mailowy LGD w dniu 22 grudnia 2017 r. wpłynęła prośba Zarządu Województwa o wydanie opinii organu decyzyjnego LGD w sprawie wprowadzenia zmiany umowy o przyznanie pomocy Nr 00107-6935-UM0910228/17 z dnia 16.10.2017 r. dotyczącej zadania pn. "Zakup wyposażenia do warsztatu samochodowego w celu podniesienia konkurencyjności firmy", zawartej pomiędzy Wojciechem Kułaga "Cegielnia Polowa", a Samorządem Województwa Podkarpackiego.

Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący Rady dokonał podsumowania: Rada LGD pozytywnie opiniuje zmianę terminu zakończenia ww. operacji. Zmiana terminu zakończenia realizacji nie skutkuje stwierdzeniem:

- a) niezgodności z oceną formalną, w tym zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;
- b) niezgodności z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami LSR;
- c) niespełnieniem warunków przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020;
- d) niespełnieniem minimum punktowego warunkującego wybór operacji;
- e) nie mieszczącego się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze;
- f) zmiany liczby punktów przyznanych w ramach przeprowadzonej oceny;
- g) zmiany kwoty wsparcia.

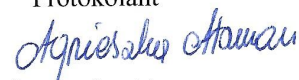
Przewodniczący Rady zaproponował aby powyższa opinia miała zastosowanie do wszystkich przyszłych beneficjentów wnioskujących o zmianę umowy w zakresie zmiany terminu złożenia wniosku o płatność.

Prowadzący odczytał projekty uchwały po czym wezwał do głosowania. Uchwała nr IX/1/2018 Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii Rady LGD w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy została podjęta jednogłośnie (załącznik nr 2). W głosowaniu udział wzięło 5 członków Rady, tj. 2 przedstawicieli sektora publicznego (40%), 2 przedstawicieli sektora gospodarczego (40%), 1 przedstawiciel sektora społecznego (20%).

Ad. 6, 7

W związku z tym, iż nie wniesiono żadnych uwag i wniosków Prowadzący podziękował obecnym za przybycie i zamknął Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”.

Protokolant


Agnieszka Ataman

Prowadzący posiedzenie


Robert Pędziwiatr

Załączniki:

- Załącznik nr 1: Lista obecności na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" w dniu 10 stycznia 2018 r.
- Załącznik nr 2: Uchwała nr IX/1/2018 Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii Rady LGD w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy.