

Protokół nr 5/2020 z posiedzenia

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 11.05.2020r

Posiedzenie związane z usunięciem uchybień i błędów w naborze w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie **Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.**

Nr konkursu LGD: 2/2019

Termin składania wniosków : 15.11.2019 -28.11.2019 r.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia

Otwarcia posiedzenia Rady Stowarzyszenia dokonał o godz. 16:00 Przewodniczący Rady Pan Jan Wadoń. Przewodniczący przywitał wszystkich zebranych, a następnie na podstawie list obecności (12 sztuk w załączeniu) stwierdził quorum tj. że w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 50 % składu Rady zgodnie z poniższym:

Skład Rady Stowarzyszenia (max. liczba osób)	15
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	12
% obecnych na posiedzeniu	80 %
Nieobecni na posiedzeniu	3

W spotkaniu uczestniczyli również:

- Agnieszka Bieńkowska – Śliwińska (Kierownik biura LGD) – opiekun procesu
- Marzena Kowalska - pracownik d.s wdrażania LSR

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia
2. Przedstawienie porządku posiedzenia
3. Omówienie uwag zgłoszonych przez Urząd Marszałkowski do naboru 2/2019
4. Wolne głosy, wnioski zapytania
5. Zamknięcie posiedzenia

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie (12 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się).

1. Omówienie uwag zgłoszonych przez Urząd Marszałkowski do naboru 2/2019
2. Uwagi Urzędu Marszałkowskiego dotyczyły konieczności zmiany brzmienia uchwał nr :
EFRROW/1/4/2020, EFRROW/1/7/2020, EFRROW/1/8/2020, EFRROW/1/12/2020,
EFRROW/1/13/2020, nr EFRROW/1/15/2020, EFRROW/1/16/2020,

Na podstawie sporządzonego Rejestru interesów członków Rady LGD z dnia 20.01.2020. (charakter powiązań pozostał bez zmian) Zastępca Przewodniczącego przeprowadził procedurę badania czy Rada zachowuje wymagane parytety tj.:

- Warunek 1 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu,
- Warunek 2 – co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Analizując warunek 1 mając na uwadze zakres rozpatrywanego naboru dot. operacji w zakresie Rozwój przedsiębiorczości przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie nie stwierdzono żadnych grup interesu.

Etap 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

Uchwała nr EFRROW/5/1/2020 , w sprawie zmiany Uchwały EFRROW/1/4/2020,
Uchwała nr EFRROW/5/2/2020 , w sprawie zmiany Uchwały EFRROW/1/7/2020,
Uchwała nr EFRROW/5/3/2020 , w sprawie zmiany Uchwały EFRROW/1/8/2020,
Uchwała nr EFRROW/5/4/2020 , w sprawie zmiany Uchwały EFRROW/1/12/2020,
Uchwała nr EFRROW/5/5/2020 , w sprawie zmiany Uchwały EFRROW/1/13/2020,
Uchwała nr EFRROW/5/6/2020 , w sprawie zmiany Uchwały EFRROW/1/15/2020,
Uchwała nr EFRROW/5/7/2020 , w sprawie zmiany Uchwały EFRROW/1/16/2020,

Wyniki głosowania w sprawie Uchwały nr EFRROW/5/1/2020 :

Numer uchwały	Uprawnionych do głosowania	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące”	Sektor publiczny/władza publiczna	Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi	Operacja została wybrana
EFRROW/5/1/2020	12	12	0	0	33,33%	66,67%	Tak

Wyniki głosowania w sprawie Uchwały nr EFRROW/5/2/2020 :

Numer uchwały	Uprawnionych do głosowania	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące”	Sektor publiczny/władza publiczna	Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi	Operacja została wybrana
EFRROW/5/2/2020	12	12	0	0	33,33%	66,67%	Tak

Wyniki głosowania w sprawie Uchwały nr EFRROW/5/3/2020 :

Numer uchwały	Uprawnionych do głosowania	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące”	Sektor publiczny/władza publiczna	Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi	Operacja została wybrana
EFRROW/5/3/2020	12	12	0	0	33,33%	66,67%	Tak

Wyniki głosowania w sprawie Uchwały nr EFRROW/5/4/2020 :

Numer uchwały	Uprawnionych do głosowania	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące”	Sektor publiczny/władza publiczna	Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi	Operacja została wybrana
EFRROW/5/4/2020	12	12	0	0	33,33%	66,67%	Tak

Wyniki głosowania w sprawie Uchwały nr EFRROW/5/5/2020 :

Numer uchwały	Uprawnionych do głosowania	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące”	Sektor publiczny/władza publiczna	Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi	Operacja została wybrana
EFRROW/5/5/2020	12	12	0	0	33,33%	66,67%	Tak

Wyniki głosowania w sprawie Uchwały nr EFRROW/5/6/2020 :

Numer uchwały	Uprawnionych do głosowania	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące”	Sektor publiczny/władza publiczna	Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi	Operacja została wybrana
EFRROW/5/6/2020	12	12	0	0	33,33%	66,67%	Tak

Zgodnie z uwagami Urzędu Marszałkowskiego w Uchwałach dokonano korekt oczywistych pomyłek:

Uchwała EFRROW/1/4/2020 – poprawiono tytuł operacji, nazwę wnioskodawcy,

Uchwała EFRROW/1/7/2020 – poprawiono tytuł operacji,

Uchwała EFRROW/1/8/2020 - dokonano skreśleń słowa „grant”,

Uchwała EFRROW/1/12/2020- dokonano korekty nazwiska wnioskodawcy oraz tytuł operacji,

Uchwała EFRROW/1/13/2020- poprawiono wnioskowaną kwotę wsparcia, oraz % dofinansowania.

Uchwała EFRROW/1/15/2020 – poprawiono zapisy dotyczące procentu dofinansowania,

Uchwała EFRROW/1/16/2020- dokonano stosownych skreśleń, oraz skorygowano błędne nazwy wnioskodawców oraz skorygowano tytuły operacji.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały EFRROW/5/7/2020 zmieniającej Uchwałę nr EFRROW/1/16/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu 2/2019 na działanie w zakresie **Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie**

Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów:

- za 12 głosów
- przeciw 0 głosów
- wstrzymujących 0 głosów

Sektor publiczny/władza publiczna – 33,33% głosujących

Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi – 66,67% głosujących

4. Wolne głosy, wnioski i zapytania

Przewodniczący zebrania dokonał krótkiego podsumowania posiedzenia związanego z naborem i wyborem wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD w ramach konkursu nr. 2/2019 przeprowadzonego w terminie od 15.11.2019 -28.11.2019 r.

5. Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący Rady podziękował zebranych za udział w posiedzeniu i zakończył obrady.

11.05.2020 r. Dobrzyń nad Wisłą

(data i miejsce)

mgr inż. Jan Wadoń

(podpis przewodniczącego Rady LGD)

Krzysztof Jędrzej

(podpis osoby sporządzającej protokół)