



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

Umowa Nr 00020-6933-UM0310019/15

Umowa Nr 00017-6937-UM0300019/16

Załącznik nr 20 do Podręcznika procedur i zasad ...

- protokół z posiedzenia Rady LGD

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD

W dniu 29 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Rykach przy ul. Karola Wojtyły 29 odbyło się posiedzenie Rady LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

Przedmiot posiedzenia

Przedmiotem posiedzenia było rozpatrzenie pisma złożonego przez Panią Magdalенę Klimek-Tomaszewską - Apteka „ESCU LAP” Magdalena Klimek-Tomaszewska, Poradnia Rehabilitacyjna „ESCU LAP” Magdalena Klimek-Tomaszewska, ul. Steżycka 9, 08-530 Dęblin z prośbą o wydanie opinii w przedmiocie wprowadzenia zmian w umowie Nr 00262-6935-UM0310493/17 zawartej w dniu 12 października 2017 r. na realizację operacji pt. „*Wzrost konkurencyjności Poradni Rehabilitacyjnej ESCULAP poprzez zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego celem wdrażania innowacji procesowej i produktowej*” w zakresie terminu realizacji operacji.

Zgodnie z Regulaminem Rady oraz Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR posiedzeniu przewodniczył Jarosław Żaczek – Przewodniczący Rady.

Przebieg obrad protokołował Beata Siedlecka – Sekretarz Rady.

Otwarcie zebrania

Posiedzenie otworzył Pan Jarosław Żaczek – Przewodniczący Rady LGD. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 15 osób na ogólną liczbę 23 Członków Rady. Przewodniczący posiedzenia poprosił wszystkich Członków Rady obecnych o wypełnienie Rejestru powiązań.

Lista obecności oraz Rejestr powiązań Członków Rady stanowi załącznik do protokołu.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

Umowa Nr 00020-6933-UM0310019/15

Umowa Nr 00017-6937-UM0300019/16

Stwierdzenie quorum

W wyniku analizy listy obecności oraz Rejestru powiązań, Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność posiedzenia i podejmowanych wiążących decyzji.

Przed przystąpieniem do rozpatrzenia wniosku Pani Magdaleny Klimek-Tomaszewską - Apteka „ESCULAP” Magdalena Klimek-Tomaszewska, Poradnia Rehabilitacyjna „ESCULAP” Magdalena Klimek-Tomaszewska, ul. Stężycka 9, 08-530 Dęblin o wydanie opinii w przedmiocie zmian w umowie, Przewodniczący posiedzenia pouczył zebranych o zasadach poufności i bezstronności.

Deklarację bezstronności i poufności złożyło 15 Członków Rady biorących udział w posiedzeniu.

Rejestr interesów Członka Rady wypełniło 15 osób.

Reprezentacja grup interesu:

Sektor publiczny – 4 – 26 %

Sektor gospodarczy – 7 – 46 %

Sektor społeczny – 7 – 46%

Deklaracje stanowią załącznik do protokołu

Rejestr powiązań Członków Rady stanowi załącznik do protokołu

Reprezentowane sektory:

Sektor publiczny – 4

Sektor gospodarczy – 7

Sektor społeczny – 4

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu na poziomie decyzji podejmowanych przez Radę LGD.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

Umowa Nr 00020-6933-UM0310019/15

Umowa Nr 00017-6937-UM0300019/16

W dniu 19 października 2017 r. Rada LGD obradowała w następującym składzie:

Lp.	Nazwisko i imię Członka Rady	Reprezentowany sektor
1.	Jarosław Żaczek	Publiczny
2.	Ryszard Piotrowski	Publiczny
3.	Beata Siedlecka	Publiczny
4.	Zenon Stefanowski	Publiczny
5.	Tadeusz Szymajda	Gospodarczy
6.	Zdzisław Kostyra	Gospodarczy
7.	Krystian Twarowski	Gospodarczy
8.	Janusz Jakubik	Gospodarczy
9.	Mieczysław Marciniak	Gospodarczy
10.	Maciej Jurkowski	Gospodarczy
11.	Jerzy Kosior	Gospodarczy
12.	Waldemar Przybysz	Społeczny
13.	Jerzy Wojtaś	Społeczny
14.	Kazimierz Głębicki	Społeczny
15.	Zbigniew Dudzik	Społeczny

Przyjęcie porządku zebrania

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia i zdolności do podejmowania Uchwał Przewodniczący Zebrania przedstawił jego porządek.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie porządku zebrania
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

Umowa Nr 00020-6933-UM0310019/15

Umowa Nr 00017-6937-UM0300019/16

5. Rozpatrzenie wniosku Beneficjenta Apteka „ESFULAP” Magdalena Klimek-Tomaszewska, Poradnia Rehabilitacyjna „ESFULAP” Magdalena Klimek-Tomaszewska o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 00262-6935-UM0310493/17 zawartej w dniu 12 października 2017 r. na realizację operacji pt. „Wzrost konkurencyjności Poradni Rehabilitacyjnej ESFULAP poprzez zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego celem wdrażania innowacji procesowej i produktowej” w zakresie terminu operacji
6. Zamknięcie posiedzenia

Po czym przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem proponowanego porządku obrad oddano 15 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Rozpatrzenie pisma o wydanie opinii

W dniu 25.01.2018 r. do biura Stowarzyszenia LGD wpłynęło pismo złożone przez Panią Magdalenę Klimek-Tomaszewską - Apteka „ESFULAP” Magdalena Klimek-Tomaszewska, Poradnia Rehabilitacyjna „ESFULAP” Magdalena Klimek-Tomaszewska, ul. Stężycka 9, 08-530 Dęblin z prośbą o wydanie opinii w przedmiocie wprowadzenia zmian w umowie Nr 00262-6935-UM0310493/17 zawartej w dniu 12 października 2017 r. na realizację operacji pt. „*Wzrost konkurencyjności Poradni Rehabilitacyjnej ESFULAP poprzez zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego celem wdrażania innowacji procesowej i produktowej*” w zakresie terminu realizacji operacji.

Do wniosku załączono:

- 1) Ksero umowy Nr 00262-6935-UM0310493/17 zawartej w dniu 12 października 2017 r.

Proponowane przez Wnioskodawcę zmiany podlegały ocenie według lokalnych kryteriów wyboru. Oceny zgodności z LSR oraz ocenę według lokalnych kryteriów wyboru przeprowadzono w dniu 16 stycznia 2017 r. W ramach kryterium czas realizacji operacji, Wnioskodawca zobowiązał się, iż operację zrealizuje w okresie nie dłuższym niż 1 rok od daty zawarcia umowy z Samorządem Województwa Lubelskiego i w związku z tym Rada w ramach tego kryterium przyznała maksymalną liczbę punktów w ilości 8.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

Umowa Nr 00020-6933-UM0310019/15

Umowa Nr 00017-6937-UM0300019/16

Wnioskodawca zawarł umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego na realizację operacji opisanej powyżej w dniu 12 października 2017 r.

Obecnie Wnioskodawca zwrócił się do Rady Stowarzyszenia LGD z prośbą o wyrażenie opinii w przedmiocie zgody na zmianę warunków umowy w części dotyczącej § 8 ust. 1 w zakresie terminu realizacji operacji.

Zmiany dotyczą:

1) Czasu realizacji operacji. W § 8 ust. 1 zawartej umowy termin zakończenia realizacji operacji przypada od 01.12.2017 r. do 31.12.2017 r. Wnioskodawca zaproponował zmianę zapisu w umowie poprzez przesunięcie terminu zakończenia operacji do dnia 30.06.2018 r. Zmiana nie wpływa na uzyskaną liczbę punktów, gdyż Wnioskodawca zobowiązał się zrealizować operację w terminie nie dłuższym niż 1 rok, przy czym termin ten biegnie od daty zawarcia umowy z Samorządem Województwa Lubelskiego, tj. od dnia 12.10.2018 r.

Zaproponowane przez Wnioskodawcę zmiany nie wpływają na uzyskaną liczbę punktów oraz realizację umowy Nr 00020-6933-UM0310019/15 z dnia 18 maja 2016 r. aneksowanej w dniu 12-06-2017 r. w części dotyczącej realizacji przez Lokalną Grupę Działania „Lepsza przyszłość Ziemi Ryckiej” kamieni milowych w przedziale czasowym 2016-2018.

Z powyższych względów Rada pozytywnie opiniuje zaproponowane zmiany do umowy Nr 00262-6935-UM0310493/17 zawartej w dniu 12 października 2017 na realizację operacji pt. *„Wzrost konkurencyjności Poradni Rehabilitacyjnej ESCULAP poprzez zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego celem wdrażania innowacji procesowej i produktowej”* w zakresie terminu realizacji operacji, Rada podejmuje Uchwałę Nr XI/1/2018 potwierdzającą, że pomimo wprowadzonych we wniosku zmian operacja pozostaje zgodna z LSR i podlega finansowaniu, i wyraża zgodę na zmianę umowy.

Za podjęciem Uchwały oddano 15 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

Umowa Nr 00020-6933-UM0310019/15

Umowa Nr 00017-6937-UM0300019/16

Dyskusja, wnioski i zapytania

Na tym posiedzeniu zakończono.

Protokołował:

Beata Siedlecka

Sekretarz Rady

Zatwierdził:

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Rady
2. Deklaracje bezstronności i poufności
3. Pismo złożone przez Panią Magdalenę Klimek-Tomaszewską - Apteka „ESCUŁAP” Magdalena Klimek-Tomaszewska, Poradnia Rehabilitacyjna „ESCUŁAP” Magdalena Klimek-Tomaszewska, ul. Steżycka 9, 08-530 Dęblin