



„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

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD

W dniu 7 grudnia 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 wniosku złożonego przez Wnioskodawcę Pilzak Auto Damian Pilzak w sprawie wprowadzenia zmiany do umowy Nr 00692-6935-UM0311548/18 na realizację operacji pt. „*Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń mających na celu wprowadzenie nowych usług*” zawartej w dniu 10 lipca 2018 r. z Samorządem Województwa Lubelskiego w części dotyczącej terminu realizacji operacji.

Zgodnie z Regulaminem Rady oraz Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR w 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 13 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.

Stwierdzenie quorum

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



„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

Przed przystąpieniem do rozpatrzenia wniosku Pilzak Auto Damian Pilzak, złożonego do biura Stowarzyszenia o wydanie opinii w przedmiocie zmian w umowie, Przewodniczący posiedzenia pouczył zebranych o zasadach poufności i bezstronności.

Deklarację bezstronności i poufności złożyło 13 Członków Rady biorących udział w posiedzeniu.

Rejestr interesów Członka Rady wypełniło 13 osób.

Reprezentacja grup interesu:

Sektor publiczny – 5 – 38,46 %

Władza publiczna – 4 – 30,77 %

Sektor gospodarczy – 6 – 46,15 %

Sektor społeczny – 6 – 46,15%

Deklaracje stanowią załącznik do protokołu

Rejestr powiązań Członków Rady stanowi załącznik do protokołu

Reprezentowane sektory:

Sektor publiczny – 4

Sektor gospodarczy – 5

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.

W dniu 7 grudnia 2018 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



„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

4..	Barbara Pawlak	Publiczny
5.	Krystian Twarowski	Gospodarczy
6.	Janusz Jakubik	Gospodarczy
7.	Jerzy Kosior	Gospodarczy
8.	Mieczysław Marciniak	Gospodarczy
9.	Zdzisław Kostyra	Gospodarczy
10.	Jerzy Wojtaś	Społeczny
11.	Marian Graczyk	Społeczny
12.	Halina Surmacka	Społeczny
13.	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.
5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie wniosku Beneficjenta PILZAK AUTO Damian Jacek Pilzak o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 00692-6935-UM0311548/18 zawartej w dniu 10 lipca 2018 r. na realizację operacji pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń mających na celu wprowadzenie nowych usług” w zakresie terminu realizacji operacji.
7. Dyskusja, wnioski i zapytania.



„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

8. Zamknięcie posiedzenia.

Po czym przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem proponowanego porządku obrad oddano 13 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Wybór Komisji Skrutacyjnej

Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej czuwającej nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru operacji, poprawności dokumentacji oraz zgodności formalnej.

Zgłoszone zostały kandydatury na Członków Komisji Skrutacyjnej w osobach: Barbara Pawlak, Jerzy Kosior, którzy wyrazili zgodę na pracę w Komisji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Zgodnie z zapisami Procedury przyznawania pomocy w ramach przyznawania pomocy finansowej realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej jest Sekretarz Rady – Beata Siedlecka. Zatem Komisja Skrutacyjna pracowała w składzie:

1. Beata Siedlecka – Przewodniczący Komisji
2. Barbara Pawlak – Członek Komisji
3. Jerzy Kosior - Członek Komisji

Przystąpiono do głosowania nad podjęciem Uchwały Nr XIX/161/2018 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Za przyjęciem Uchwały oddano 13 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Uchwała 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

Rozpatrzenie pisma o wydanie opinii Wnioskodawcy Pilzak Auto Damian Pilzak

Zaproponowane przez Wnioskodawcę zmiany zostały przedstawione zebraniem przez Przewodniczącą Rady.

Poinformował, iż w dniu 28.11.2018 r. do biura Stowarzyszenia LGD wpłynęło pismo złożone przez Wnioskodawcę Pilzak Auto Damian Pilzak, Jakubówka 17A, 08-503 Nowodwór z prośbą o przedłużenie terminu realizacji operacji. Umowa Nr 00692-6935-UM0311548/18 zawarta została w dniu 10 lipca 2018 r. na realizację operacji pt. *„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń mających na celu wprowadzenie nowych usług”*.

Do wniosku załączono:

- 1) Ksero umowy Nr 00692-6935-UM0311548/18 zawartej w dniu 10 lipca 2018 r.

Wnioskodawca zawarł umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego na realizację operacji opisanej powyżej w dniu 10 lipca 2018 r.

Obecnie Wnioskodawca zwrócił się do Rady Stowarzyszenia LGD z prośbą o przedłużenie terminu realizacji operacji a tym samym wyrażenie opinii w przedmiocie zgody na zmianę warunków umowy w części dotyczącej § 8 ust. 1 w zakresie terminu realizacji operacji. Biorąc pod uwagę trudności na rynku pracy oraz słuszny interes strony umowy, Rada postanowiła jak w § 1 niniejszej Uchwały.

Podjęta została Uchwała Nr XIX/162/2018 w sprawie wydania opinii dotyczącej wprowadzenia zmian do umowy Nr **00692-6935-UM0311548/18** zawartej w dniu 10 lipca 2018.

Za podjęciem Uchwały oddano 13 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

Brak wniosków.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował:

Beata Siedlecka

Sekretarz Rady

Zatwierdził:

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady