



„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 11 lutego 2019 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 Ubojnia z Masarnią Patrycja Koryś w sprawie wprowadzenia zmiany do umowy Nr 00705-6935-UM0311550/18 na realizację operacji pt. „Rozwój działalności cateringowej” zawartej w dniu 8 sierpnia 2018 r. z Samorządem Województwa Lubelskiego w części dotyczącej terminu realizacji operacji oraz zatwierdzenia zaktualizowanego projektu technologicznego i specyfikację zadania Wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w celu przygotowania i wydawania posiłków.
- Wnioskodawcę Gmina Ułęż w sprawie wprowadzenia zmiany do umowy Nr 5/19.2/12/2018/G na realizację operacji grantowej pt. „Piękna kraina – Ułęska gościna” zawartej w dniu 23 stycznia 2019 r. z Zarządem LGD w części dotyczącej tytułu publikacji.
- Wnioskodawcę Grupa Rekonstrukcji Historycznych 3 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego w Borkach w sprawie wprowadzenia zmiany do umowy Nr 1/19.2/12/2018/G na realizację operacji grantowej pt. „Ostatnia Szarża 3 Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego” zawartej w dniu 23 stycznia 2019 r. z Zarządem LGD w części dotyczącej terminu realizacji zadania.

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.



„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

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.

Przed przystąpieniem do rozpatrzenia wniosku Beneficjenta Ubojnia z Masarnią Patrycja Koryś oraz Grantobiorców Gminy Ulęż i Grupa Rekonstrukcji Historycznych 3 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego w Borkach, złożonych 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 – 4 – 30,77%

Władza publiczna – 3 – 23,08%

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 – 3

Sektor gospodarczy – 6

Sektor społeczny – 4



„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

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

W dniu 11 lutego 2019 r. Rada LGD obradowała w następującym składzie:

Lp.	Nazwisko i imię Członka Rady	Reprezentowany sektor
1.	Jarosław Żaczek	Publiczny
2.	Beata Siedlecka	Publiczny
3.	Barbara Pawlak	Publiczny
4.	Krystian Twarowski	Gospodarczy
5.	Maciej Jurkowski	Gospodarczy
6.	Janusz Jakubik	Gospodarczy
7.	Jerzy Kosior	Gospodarczy
8.	Mieczysław Marciniak	Gospodarczy
9.	Tadeusz Szymajda	Gospodarczy
10.	Justyna Łubianka	Społeczny
11.	Waldemar Przybysz	Społeczny
12.	Halina Surmacka	Społeczny
13.	Zbigniew Dudzik	Społeczny

### **Przyjęcie porządku zebrania**

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia i zdolności do podejmowania Uchwał Przewodniczący Zebrania wniósł autopoprawkę do porządku posiedzenia poprzez zmianę punktu 8 nadając nowe brzmienie:

8) Rozpatrzenie wniosku Beneficjenta Grupa Rekonstrukcji Historycznych 3 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego w Borkach o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 1/19.2/12/2018/G w zakresie zmiany terminu realizacji zadania



„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

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

Po stwierdzeniu prawomocności i zdolności do podejmowania Uchwał Przewodniczący zebrania przedstawił jego porządek po autopoprawce.

### **Porządek posiedzenia:**

Porządek posiedzenia po dokonaniu autopoprawki:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 00705-6935-UM0311550/18 zawartej w dniu 8 sierpnia 2018 r. na realizację operacji pt. „Rozwój działalności cateringowej” w zakresie terminu realizacji operacji oraz zakresu zadania.
7. Rozpatrzenie wniosku Beneficjenta Gmina Ułęż o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 5/19.2/12/2018/G w zakresie zmiany tytułu publikacji.
8. Rozpatrzenie wniosku Beneficjenta Grupa Rekonstrukcji Historycznych 3 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego w Borkach o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 1/19.2/12/2018/G w zakresie zmiany terminu realizacji zadania
9. Dyskusja, wnioski i zapytania.
10. 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.



„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

Zgłoszone zostały kandydatury na Członków Komisji Skrutacyjnej w osobach: Halina Surmacka, Justyna Łubianka, 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. Halina Surmacka - Członek Komisji
3. Justyna Łubianka – Członek Komisji

Przystąpiono do głosowania nad podjęciem Uchwały Nr XXI/1/2019 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

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

*Uchwała stanowi załącznik do protokołu.*

**Rozpatrzenie pisma o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 00705-6935-UM0311550/18 zawartej w dniu 8 sierpnia 2018 r. na realizację operacji pt. „Rozwój działalności cateringowej”**

Zaproponowane przez Wnioskodawcę zmiany zostały przedstawione zebraniem przez Przewodniczącą Rady.

Poinformował, iż w dniu 31.01.2019 r. do biura Stowarzyszenia LGD wpłynęło pismo z prośbą o przedłużenie terminu realizacji operacji oraz zatwierdzenie zaktualizowanego projektu technologicznego i specyfikacji zadania Wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w celu przygotowania i wydawania posiłków. Umowa Nr 00705-6935-UM0311550/18 zawarta została w dniu 8 sierpnia 2018 r. na realizację operacji pt. „Rozwój działalności cateringowej”.

Zaproponowane przez Wnioskodawcę zmiany nie wpływają na wybór operacji do finansowania. Operacja jest zgodna z LSR. Zmiany nie wpływają na liczbę uzyskanych punktów. Mimo wprowadzonych zmian operacja podlega finansowaniu.

Z tych względów Rada postanowiła wyrazić zgodę na zmiany zaproponowane przez Wnioskodawcę.

Podjęta została Uchwała Nr XXI/2/2019 w sprawie wydania opinii dotyczącej wprowadzenia zmian do umowy Nr **00705-6935-UM0311550/18** zawartej w dniu 8 sierpnia 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

### **Rozpatrzenie pisma o wydanie opinii Wnioskodawcy Gmina Ułęż**

Zaproponowane przez Wnioskodawcę zmiany zostały przedstawione zebraniem przez Przewodniczącą Rady.

Poinformował, iż w dniu 31.01.2019 r. do biura Stowarzyszenia LGD wpłynęło pismo złożone przez Wnioskodawcę Gminę Ułęż z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę tytułu publikacji w nowym brzmieniu „Piękna kraina – Gmina Ułęż”. Umowa Nr 5/19.2/12/2018/G została zawarta pomiędzy Zarządem LGD a Gminą Ułęż w dniu 23 stycznia 2019 r.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem planowana zmiana dotyczy tytułu publikacji o nowym brzmieniu „Piękna kraina – Gmina Ułęż”. Planowana zmiana umowy dotyczy zakresu, który nie podlegał ocenie Rady pod względem zgodności z LSR i kryteriami wyboru operacji. Zatem przewodniczący Rady Stowarzyszenia pozytywnie zaopiniował zaproponowane zmiany.

### **Rozpatrzenie pisma o wydanie opinii Wnioskodawcy Grupa Rekonstrukcji Historycznych 3 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego w Borkach**

Zaproponowane przez Wnioskodawcę zmiany zostały przedstawione zebraniem przez Przewodniczącą Rady.

Poinformował, iż w dniu 11.02.2019 r. do biura Stowarzyszenia LGD wpłynęło pismo złożone przez Wnioskodawcę Grupa Rekonstrukcji Historycznych 3 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego w Borkach z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę terminu realizacji zadania. Umowa Nr 1/19.2/12/2018/G została zawarta pomiędzy Zarządem LGD a Grupa Rekonstrukcji Historycznych 3 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego w Borkach w dniu 23 stycznia 2019 r. na realizację operacji pt. „Ostatnia Szarża 3 Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego”.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem planowana zmiana dotyczy terminu realizacji zadania tj. do 31 października 2019 r. Planowana zmiana umowy dotyczy zakresu, który nie podlegał ocenie Rady pod względem zgodności z LSR i kryteriami wyboru operacji.

Zatem Przewodniczący Rady Stowarzyszenia pozytywnie zaopiniował zaproponowane zmiany.



„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