PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD

W dniu 1 października 2020 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 wniosków:

1) o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 01311-6935-UM0312645/20 zawartej w dniu 27 lipca 2020 r. na realizację operacji pt. „Modernizacja świetlico-strażnicy w Woli Zadybskiej” w zakresie terminu realizacji operacji.

2) o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 01304-6935-UM0312646/20 zawartej w dniu 8 lipca 2020 r. na realizację operacji pt. „Modernizacja świetlicy w Przykwie” w zakresie terminu realizacji operacji.

3) o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 01310-6935-UM0312130/20 zawartej w dniu 15 lipca 2020 r. na realizację operacji pt. „Modernizacja świetlico-strażnicy w Kłoczewie” w zakresie 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 12 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 podejmowania wiążących decyzji.

Przewodniczący posiedzenia pouczył zebranych o zasadach poufności i bezstronności.

Deklarację bezstronności i poufności złożyło 12 Członków Rady biorących udział w posiedzeniu.

Rejestr interesów Członka Rady wypełniło 12 osób.

Reprezentacja grup interesu:

Sektor publiczny – 5 – 41,67%

Władza publiczna – 4 – 33,33%

Sektor gospodarczy – 5 – 41,67%

Sektor społeczny – 4 – 33,33%

Deklaracje stanowią załącznik do protokołu

Reprezentowane sektory:

Sektor publiczny – 4

Sektor gospodarczy – 4

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 1 października 2020 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.	Ryszard Piotrowski	Publiczny
5.	Krystian Twarowski	Gospodarczy
6.	Jerzy Kosior	Gospodarczy
7.	Mieczysław Marciniak	Gospodarczy
8.	Janusz Jakubik	Gospodarczy
9.	Justyna Łubianka	Społeczny
10.	Waldemar Przybysz	Społeczny
11.	Małgorzata Szymańska	Społeczny
12.	Jerzy Wojtaś	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 o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 01311-6935-UM0312645/20 zawartej w dniu 27 lipca 2020 r. na realizację operacji pt. „Modernizacja świetlico-strażnicy w Woli Zadybskiej” w zakresie terminu realizacji operacji.
7. Rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 01304-6935-UM0312646/20 zawartej w dniu 8 lipca 2020 r. na realizację operacji pt. „Modernizacja świetlicy w Przykwie” w zakresie terminu realizacji operacji.
8. Rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 01310-6935-UM0312130/20 zawartej w dniu 15 lipca 2020 r. na realizację operacji pt. „Modernizacja świetlico-strażnicy w Kłoczewie” w zakresie terminu realizacji operacji.
9. Dyskusja, wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Po czym przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem proponowanego porządku obrad oddano 12 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: Jerzy Wojtaś, Krystian Twarowski, 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. Jarzy Wojtaś - Członek Komisji
3. Krystian Twarowski – Członek Komisji

Przystąpiono do głosowania nad podjęciem Uchwały Nr XXX/74/2020 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Za przyjęciem Uchwały Nr XXX/74/2020 oddano 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 01311-6935-UM0312645/20 zawartej w dniu 27 lipca 2020 r. na realizację operacji pt. „Modernizacja świetlico-strażnicy w Woli Zadybskiej” w zakresie terminu realizacji operacji.

Zaproponowane przez Wnioskodawcę zmiany zostały przedstawione zebranym przez Przewodniczącego Rady.

Poinformował, iż w dniu 23.09.2020 r. do Biura Stowarzyszenia LGD wpłynęło pismo złożone przez Wnioskodawcę Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Zadybskiej, Wola Zadybska 84A, 08-550 Kłoczew z prośbą o przedłużenie terminu realizacji operacji. Umowa Nr 01311-6935-UM0312645/20 zawarta została w dniu 27 lipca 2020 r**.** na realizację operacji pt. *„Modernizacja świetlico-strażnicy w Woli Zadybskiej”*.
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 w zakresie terminu operacja podlega finansowaniu.

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

Podjęta została Uchwała Nr XXX/75/2020 w sprawie wydania opinii dotyczącej wprowadzenia zmian do umowy Nr 01311-6935-UM0312645/20 zawartej w dniu 27 lipca 2020 r.

Za podjęciem uchwały oddano 12 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 01304-6935-UM0312646/20 zawartej w dniu 8 lipca 2020 r. na realizację operacji pt. „Modernizacja świetlicy w Przykwie” w zakresie terminu realizacji operacji.

Zaproponowane przez Wnioskodawcę zmiany zostały przedstawione zebranym przez Przewodniczącego Rady.

Poinformował, iż w dniu 25.09.2020 r. do Biura Stowarzyszenia LGD wpłynęło pismo złożone przez Wnioskodawcę Ochotnicza Straż Pożarna w Przykwie, Przykwa 16A, 08-550 Kłoczew z prośbą o przedłużenie terminu realizacji operacji. Umowa Nr 01304-6935-UM0312646/20 zawarta została w dniu 8 lipca 2020 r**.** na realizację operacji pt. *„Modernizacja świetlicy w Przykwie”*.

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 XXX/76/2020 w sprawie wydania opinii dotyczącej wprowadzenia zmian do umowy Nr 01304-6935-UM0312646/20 zawartej w dniu 8 lipca 2020 r.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 01310-6935-UM0312130/20 zawartej w dniu 15 lipca 2020 r. na realizację operacji pt. „Modernizacja świetlico-strażnicy w Kłoczewie” w zakresie terminu realizacji operacji.

Zaproponowane przez Wnioskodawcę zmiany zostały przedstawione zebranym przez Przewodniczącego Rady.

Poinformował, iż w dniu 25.09.2020 r. do Biura Stowarzyszenia LGD wpłynęło pismo złożone przez Wnioskodawcę Ochotnicza Straż Pożarna w Kłoczewie, ul. Długa 47, 08-550 Kłoczew z prośbą o przedłużenie terminu realizacji operacji. Umowa Nr 01310-6935-UM0312130/19 zawarta została w dniu 15 lipca 2020 r**.** na realizację operacji pt. *„Modernizacja świetlico-strażnicy w Kłoczewie”*.

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 XXX/77/2020 w sprawie wydania opinii dotyczącej wprowadzenia zmian do umowy Nr 01310-6935-UM0312130/19 zawartej w dniu 15 lipca 2020 r.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Dyskusja, wnioski i zapytania

Brak wniosków.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował:	Zatwierdził:
Beata Siedlecka	Jarosław Żaczek
Sekretarz Rady	Przewodniczący Rady