



## **PROTOKÓŁ** **z posiedzenia Rady LGD „Dolina Giełczwi”** **z dnia 9 sierpnia 2018 r.**

**Cel posiedzenia:** autokontrola oceny i wyboru wniosku oraz podjęcie stanowiska w tej sprawie, w związku z wniesionym protestem dotyczącym naboru wniosków nr 7/2018

**Termin posiedzenia:** 09.08.2018 r.

**Miejsce posiedzenia:** Biuro LGD, ul. Lubelska 77a, 21-050 Piaski

Przewodniczący Rady pan Grzegorz Tkaczuk o godz. 13.00 otworzył posiedzenie w sprawie dokonania autokontroli po proteście, witając przybyłych członków Rady. W posiedzeniu Rady uczestniczyli także pracownicy biura LGD: Agnieszka Rudawska i Małgorzata Kostrzewa.

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. *Otwarcie posiedzenia.*
2. *Stwierdzenie quorum.*
3. *Weryfikacja rejestru interesów członków Rady.*
4. *Sprawdzenie rozkładu praw głosu na posiedzeniu.*
5. *Analiza protestu i oceny / wyboru operacji dokonanej przez Radę LGD, której dotyczy protest.*
6. *Podjęcie uchwał.*
7. *Zamknięcie posiedzenia.*

Przedstawiony porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Zgodnie z ust. 3 § 13 Regulaminu Rady funkcję sekretarza podczas posiedzenia pełni pracownik biura LGD – pani Małgorzata Kostrzewa. Na protokolanta została wskazana przez Przewodniczącego Rady – pani Agnieszka Rudawska.

### **Ad. 2)**

Zgodnie z Regulaminem Rady prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (uchwał) wymaga obecności co najmniej 50% składu Rady. W posiedzeniu w dniu 09.08.2018 r. – zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1 do protokołu), wzięło udział 6 członków, tj. więcej niż 50% składu Rady (quorum). W związku z powyższym zebranie uważa się za prawomocne.

### **Ad. 3)**

W ramach weryfikacji Rejestru interesów członków Rady pan Przewodniczący odczytał Rejestr interesów obecnych na posiedzeniu, a następnie wezwał do zgłaszania zmian, jeśli zmiany zaszły od dnia, w którym sporządzono rejestr interesów. Żadnych zmian nie zgłoszono.



#### Ad. 4)

Przewodniczący przystąpił do weryfikacji rozkładu praw głosu na posiedzeniu. Zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu Rady ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu nie może posiadać więcej niż 49% praw głosu.

Lp.	Nazwisko, imię Członka Rady	Grupa interesu	Prawa głosu grupy interesu	Sektor	Udział sektora w składzie Rady
1	Małysz Małgorzata	-	-	gospodarczy	50%
2	Wieczorek Robert	-	-	gospodarczy	
3	Witkowska Mariola	-	-	gospodarczy	
4	Mazur Ewa	grupa interesu publicznego	33,33%	publiczny	16,67%
5	Tkaczuk Grzegorz	grupa interesu publicznego		społeczny	33,33%
6	Jarymek Aleksandra	-	-	społeczny	

Z analizy rozkładu praw głosu grup interesu oraz parytetu sektora publicznego w składzie Rady wynika, że wymogi są zachowane i Rada na posiedzeniu w dniu 09.08.2018 r. jest władna do przeprowadzenia autokontroli wniosku, którego dotyczy złożony protest.

#### Ad. 5 i 6)

W związku z naborem wniosków o przyznanie pomocy nr 7/2018 trwającym od 4 do 18 czerwca 2018 r. do Biura LGD wpłynął protest od decyzji podjętej przez Radę.

1. Protest złożony przez WOŹNIAK - Marek Woźniak (nr identyfikacyjny 074697015) dotyczący operacji pt.: „Poprawa konkurencyjności firmy Marek Woźniak poprzez wprowadzenie do oferty nowej usługi”, znak sprawy 7/2018/DG/8, złożony w dniu 18.06.2018 r.

Protest został złożony do LGD w terminie i spełnia wymagania formalne.

Rada przystąpiła do analizy złożonego protestu zgodnie z rozdz. VII pkt. 13 Procedury oceny i wyboru operacji LGD „Dolina Giełczwi”, tj. dokonała weryfikacji poprawności przeprowadzonej oceny wniosku nr 7/2018/DG/8 w odniesieniu do zarzutów wskazanych w proteście, z zachowaniem zasady obiektywizmu. Z tej czynności zostali wyłączeni członkowie Rady, którzy byli zaangażowani w ocenę operacji lub byli wykluczeni z oceny operacji.

Po analizie protestu złożonego przez WOŹNIAK – Marek Woźniak, Rada LGD podjęła decyzję w sprawie ponownej oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru w związku z protestem wniesionym przez wnioskodawcę: WOŹNIAK – Marek Woźniak w formie uchwały nr 7/2018/R/14, a treść stanowiska podjętej decyzji zawarto w uzasadnieniu Uchwały.

Głosowanie nad Uchwałą nr 7/2018/R/14 Rady Stowarzyszenia „Dolina Giełczwi” z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ponownej oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. W głosowaniu brało udział 5 Członków Rady: oddano 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Podjęta decyzja skutkuje zmianą pozycji ww. operacji na liście operacji wybranych, w związku z czym Rada LGD przystąpiła do podjęcia uchwały nr 7/2018/R/15 w sprawie przyjęcia aktualizacji listy wybranych operacji: w głosowaniu brało udział 6 Członków Rady: oddano 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.



Nr uchwały	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące”	Ogółem głosujących	Członkowie Rady wyłączeni od udziału w głosowaniu	Członkowie Rady, którzy wstrzymali się od głosu	Członkowie Rady, którzy byli „przeciw”	% udziału praw głosu grupy interesu publicznego	Zakres uchwały
7/2018/R/14	5	0	0	5	Witkowska Mariola	-	-	40%	ws. ponownej oceny
7/2018/R/15	6	0	0	6	-	-	-	33,33%	ws. aktualizacji listy wybranych

Na tym posiedzenie zakończone.

**Protokolant:**

**Agnieszka Rudawska**

**Przewodniczący Rady:**

**Grzegorz Tkaczuk**

**Załączniki:**

- 1) lista obecności w dn. 09.08.2018 r.
- 2) wykaz uprawnionych do autokontroli – 1 szt.
- 3) karta robocza autokontroli – 1 szt.
- 4) lista obecności podczas głosowania – 1 szt.
- 5) uchwały podjęte podczas posiedzenia – 2 szt.