



## **PROTOKÓŁ** **z posiedzenia Rady LGD „Dolina Giełczwi”** **z dnia 5 kwietnia 2019 r.**

**Cel posiedzenia:** autokontrola oceny wniosku oraz podjęcie stanowiska w sprawie, w związku z wniesionym protestem (nabór wniosków nr 1/2019)

**Termin posiedzenia:** 05.04.2019 r.

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

Wiceprzewodnicząca Rady pani Małgorzata Małysz o godz. 13.00 otworzyła posiedzenie w sprawie dokonania autokontroli po proteście, witając przybyłych członków Rady. W posiedzeniu Rady uczestniczyli także pracownicy biura LGD: Agnieszka Rudawska i Małgorzata Kostrzewa.

Wiceprzewodnicząca przedstawiła 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 Przewodniczącą 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 05.04.2019 r. – zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1 do protokołu), wzięło udział 7 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 pani Wiceprzewodnicząca odczytała Rejestr interesów obecnych na posiedzeniu, a następnie wezwała do zgłaszania zmian, jeśli zmiany zaszły od dnia, w którym sporządzono rejestr interesów. Żadnych zmian nie zgłoszono.



**Ad. 4)**

Wiceprzewodnicząca przystąpiła 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.

<i>Nazwisko, imię Członka Rady</i>	<i>Grupa interesu</i>	<i>Prawa głosu grupy interesu</i>	<i>Sektor</i>	<i>Udział sektora w składzie Rady</i>
<b>Małysz Małgorzata</b>	-	-	gospodarczy	
<b>Wieczorek Robert</b>	-	-	gospodarczy	42,86%
<b>Witkowska Mariola</b>	-	-	gospodarczy	
<b>Szabała Samanta</b>	-	-	społeczny	28,57%
<b>Jarymek Aleksandra</b>	grupa interesu publicznego		społeczny	
<b>Pietrzyk Hieronim</b>	grupa interesu publicznego	42,86%	publiczny	28,57%
<b>Mazur Ewa</b>	grupa interesu publicznego		publiczny	

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 05.04.2019 r. jest władna do przeprowadzenia autokontroli wniosku, którego dotyczy złożony protest.

**Ad. 5 i 6)**

W związku z naborem wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2019 trwającym od 4 do 18 lutego 2019 r. do Biura LGD wpłynął protest od decyzji podjętej przez Radę.

Protest złożony przez: \_\_\_\_\_ (nr identyfikacyjny \_\_\_\_\_) dotyczący operacji:

- tytuł: „Założenie warsztatu mechaniki pojazdowej w Częstoborowicach oferującego innowacyjne usługi naprawcze i regeneracyjne podzespołów w pojazdach.”,

- znak sprawy 1/2019/DG/14,

- wniosek o przyznanie pomocy złożony w dniu 06.02.2019 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 1/2019/DG/14 w odniesieniu do zarzutów wskazanych w proteście, z zachowaniem zasady obiektywizmu. Z tej czynności zostali wyłączeni członkowie Rady, którzy byli zaangażowani w ocenę operacji (innych wyłączeń z oceny operacji nie było).

Po analizie protestu i przedstawieniu wniosków przez Zespół dokonujący autokontroli, Rada LGD podjęła decyzję o przyjęciu stanowiska w sprawie braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia. Treść stanowiska podjętej decyzji zawarto w uzasadnieniu Uchwały nr 1/2019/R/30.

Głosowanie nad Uchwałą nr 1/2019/R/30 Rady Stowarzyszenia „Dolina Giełczwi” z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia: w głosowaniu brało udział 7 Członków Rady: oddano 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

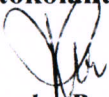


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

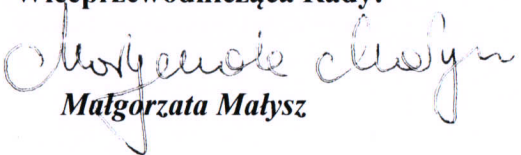
Nr uchwały	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące”	Ogółem głosujących	Członkowie Rady wyłączeni od udziału w głosowaniu	Członkowie Rady, którzy wstrzymali się od głosu	Członkowie Rady, którzy byli „przeciw”	% udziału praw głosu grupy interesu publicznego	Zakres uchwały
1/2019/R/30	7	0	0	7	-	-	-	42,86%	ws. braku podstaw do zmiany rozstrzygnięcia

Na tym posiedzenie zakończono.

**Protokolant:**

  
**Agnieszka Rudawska**

**Wiceprzewodnicząca Rady:**

  
**Małgorzata Małysz**

Załączniki:

- 1) lista obecności w dn. 05.04.2019 r. - 1
- 2) wykaz uprawnionych do autokontroli – 1
- 3) karta robocza autokontroli – 1
- 4) uchwała 1/2019/R/30 – 1
- 5) lista obecności podczas głosowania – 1