

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia
w dniu 11.12.2019 r. w Zatorze.

Obecni na posiedzeniu członkowie Rady wg załączonej listy obecności.

W posiedzeniu uczestniczyła również pani Anna Świątek – Dyrektor Biura oraz pani Anna Książarczyk – Specjalista ds. wdrażania i monitoringu.

1. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady witając wszystkich przybyłych.
2. Następnie Przewodnicząca Rady podała liczbę obecnych na posiedzeniu członków Rady na podstawie listy obecności i stwierdziła prawomocność obrad (quorum) (11 obecnych członków Rady).
3. Przewodnicząca Rady przedstawiła proponowany porządek posiedzenia:
 - Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącą Rady i stwierdzenie jego prawomocności (quorum).
 - Przedstawienie porządku posiedzenia oraz poddanie go pod głosowanie Rady.
 - Podjęcie decyzji o wyborze operacji składanych w ramach naborów 7/2019, 8/2019, 9/2019 i ustaleniu kwoty wsparcia.
 - Podjęcie decyzji o wyborze operacji własnych przygotowanych przez Zarząd i ustaleniu kwoty wsparcia.
 - Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 - Zamknięcie posiedzenia Rady.
4. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie członków Rady porządek posiedzenia. Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie (liczba głosów „za” - 11, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” - 0).
5. Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła Członków, którzy byli nieobecni na posiedzeniu w dniu 29.11.2019 oraz 05.12.2019 o wypełnienie deklaracji bezstronności i poufności w stosunku do wniosków złożonych w naborach 7/2019, 8/2019, 9/2019 oraz w stosunku do operacji własnych. Członkowie Rady wypełnili deklaracje i przekazali je Przewodniczącej Rady.
6. Przewodnicząca Rady wraz z Sekretarzem sprawdziły czy w posiedzeniu bierze udział przedstawiciel każdego z sektorów: społecznego, publicznego i gospodarczego, czy zgodnie z rejestrem interesów żadna grupa nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz czy podczas głosowania zostanie zachowany parytet 50% głosów sektora społeczno-gospodarczego. Stwierdzono, że w podejmowaniu decyzji o wyborze operacji składanych w ramach naborów 7/2019, 8/2019, 9/2019 oraz operacji własnych i ustaleniu kwoty wsparcia wszystkie warunki odnośnie składu Rady i parytetów zostaną spełnione.
7. Przystąpiono do odczytania i podejmowania poszczególnych uchwał:
 - Uchwała nr XLII/262/19 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 11.12.2019 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” - 11, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” - 0).

- Uchwała nr XLII/263/19 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 11.12.2019 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 11, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
- Uchwała nr XLII/264/19 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 11.12.2019 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 11, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
- Uchwała nr XLII/265/19 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 11.12.2019 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 11, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
- Uchwała nr XLII/266/19 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 11.12.2019 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 11, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
- Uchwała nr XLII/267/19 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 11.12.2019 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 11, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
- Na podstawie deklaracji bezstronności i poufności z podejmowania uchwały nr XLII/268/19 wyłączyła się pani Katarzyna Kasperczyk. Przewodnicząca z Sekretarzem ogłosiły, że skład Rady biorący udział w podejmowaniu decyzji o wyborze operacji i ustaleniu kwoty wsparcia pozwala na zachowanie warunków określonych w § 33 Regulaminu Rady.
Uchwała nr XLII/268/19 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 11.12.2019 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 10, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
- Uchwała nr XLII/269/19 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 11.12.2019 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 11, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
- Uchwała nr XLII/270/19 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 11.12.2019 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 11, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
- Na podstawie deklaracji bezstronności i poufności z podejmowania uchwały nr XLII/271/19 wyłączyła się pani Ewa Koczurkiewicz oraz pan Witold Grabowski. Przewodnicząca z Sekretarzem ogłosiły, że skład Rady biorący udział w podejmowaniu decyzji o wyborze operacji i ustaleniu kwoty wsparcia pozwala na zachowanie warunków określonych w § 33 Regulaminu Rady.
Uchwała nr XLII/271/19 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 11.12.2019 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 9, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
- Uchwała nr XLII/272/19 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 11.12.2019 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 11, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
- Uchwała nr XLII/273/19 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 11.12.2019 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 11, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
- Na podstawie deklaracji bezstronności i poufności z podejmowania uchwały nr XLII/274/19 wyłączyła się pani Katarzyna Kasperczyk. Przewodnicząca z Sekretarzem ogłosiły, że skład Rady biorący udział w podejmowaniu decyzji o wyborze operacji i ustaleniu kwoty wsparcia pozwala na zachowanie warunków określonych w § 33 Regulaminu Rady.

Uchwała nr XLII/274/19 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 11.12.2019 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 10, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).

- Uchwała nr XLII/275/19 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 11.12.2019 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 11, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
- Uchwała nr XLII/276/19 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 11.12.2019 r. w sprawie przyjęcia list operacji (liczba głosów „za” – 11, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
- Uchwała nr XLII/277/19 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 11.12.2019 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 11, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
- Na podstawie deklaracji bezstronności i poufności z podejmowania uchwały nr XLII/278/19 wyłączyła się pani Ewa Koczurkiewicz. Przewodnicząca z Sekretarzem ogłosiły, że skład Rady biorący udział w podejmowaniu decyzji o wyborze operacji i ustaleniu kwoty wsparcia pozwala na zachowanie warunków określonych w § 33 Regulaminu Rady.

Uchwała nr XLII/278/19 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 11.12.2019 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 10, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).

- Uchwała nr XLII/279/19 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 11.12.2019 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 11, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
- Uchwała nr XLII/280/19 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 11.12.2019 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 11, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
- Uchwała nr XLII/281/19 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 11.12.2019 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 11, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
- Uchwała nr XLII/282/19 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 11.12.2019 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 11, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
- Uchwała nr XLII/283/19 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 11.12.2019 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 11, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).

Przed zatwierdzeniem list operacji w ramach naboru 8/2019 Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie z punktem VII.6.10 Procedury oceny i wyboru operacji, *„gdy wnioskowana kwota pomocy powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze, Rada może obniżyć kwotę wsparcia do poziomu powodującego, że dana operacja zmieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu”*. Po przeprowadzonej analizie Rada Stowarzyszenia Dolina Karpia uznała, że operacja o numerze 2/8/2019 z obniżoną kwotą wsparcia do wysokości środków stanowiących różnicę między kwotą środków dostępnych w danym naborze wskazaną w ogłoszeniu o naborze a sumą kwot wsparcia udzielonego operacjom mieszczącym się w limicie nie spełniałaby warunków dotyczących minimalnej wartości operacji przy przyjętej przez wnioskodawcę intensywności pomocy.

- Uchwała nr XLII/284/19 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 11.12.2019 r. w sprawie przyjęcia list operacji (liczba głosów „za” – 11, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).

Po przyjęciu uchwały nr XLII/284/19 posiedzenie Rady opuścił Pan Marian Momot.

- Na podstawie deklaracji bezstronności i poufności z podejmowania uchwały nr XLII/285/19 wyłączył się pan Sylwester Żebro. Przewodnicząca z Sekretarzem ogłosiły, że skład Rady biorący udział w podejmowaniu decyzji o wyborze operacji i ustaleniu kwoty wsparcia pozwala na zachowanie warunków określonych w § 33 Regulaminu Rady.

Uchwała nr XLII/285/19 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 11.12.2019 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 9, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).

- Na podstawie deklaracji bezstronności i poufności z podejmowania uchwały nr XLII/286/19 wyłączył się pan Sylwester Żebro. Przewodnicząca z Sekretarzem ogłosiły, że skład Rady biorący udział w podejmowaniu decyzji o wyborze operacji i ustaleniu kwoty wsparcia pozwala na zachowanie warunków określonych w § 33 Regulaminu Rady.

Uchwała nr XLII/286/19 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 11.12.2019 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 9, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).

Po przyjęciu uchwały nr XLII/286/19 na posiedzenie Rady powrócił Pan Marian Momot.

- Uchwała nr XLII/287/19 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 11.12.2019 r. w sprawie przyjęcia list operacji (liczba głosów „za” – 11, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
- Uchwała nr XLII/288/19 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 11.12.2019 r. w sprawie przyjęcia list operacji (liczba głosów „za” – 11, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
- Uchwała nr XLII/289/19 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 11.12.2019 r. w sprawie wybrania operacji własnej do realizacji (liczba głosów „za” – 11, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
- Uchwała nr XLII/290/19 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 11.12.2019 r. w sprawie wybrania operacji własnej do realizacji (liczba głosów „za” – 11, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).

8. Rozpoczęto ostatnią część posiedzenia obejmującą wolne wnioski i zapytania. Nikt nie zabrał głosu.

9. Przewodnicząca podziękowała wszystkim za przybycie, a następnie zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Katarzyna Kasperczyk

.....

(Sekretarz)