

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia
w dniu 10.02.2020 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. W związku z nieobecnością pani Katarzyny Kasperczyk - Sekretarza Rady oraz w zgodzie z §10 punkt 6 Regulaminu Rady, Rada dokonała wyboru osoby pełniącej podczas posiedzenia funkcje Sekretarza. Zdecydowano, że funkcje Sekretarza będzie pełniła pani Ewa Koczurkiewicz (liczba głosów „za” - 10, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 1).
4. 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.
 - Omówienie i zweryfikowanie protestu złożonego w ramach naboru 11/2019.
 - Omówienie pisma wzywającego LGD do złożenia wyjaśnień/uzupełnień dot. oceny naboru 7/2019.
 - Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 - Zamknięcie posiedzenia Rady.
5. 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 wszystkie warunki odnośnie składu Rady i parytetów zostały spełnione.
6. Przystąpiono do omówienia protestu złożonego dnia 30stycznia 2020 roku przez Firmę Handlowo-Usługową „Hantra” Stanisław Mędrzyk. Przewodnicząca z Sekretarzem ogłosili, że skład Rady pozwala na rozpatrywanie protestu, ponieważ spełnione zostają warunki, o których mowa w § 33 Regulaminu Rady.
7. Członkowie Rady przygotowali Stanowisko Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia dotyczące protestu złożonego przez Firmę Handlowo-Usługową „Hantra” Stanisław Mędrzyk do oceny wniosku nr 2/11/2019 dokonanej w dniu 10.01.2020 r.
8. Na podstawie deklaracji bezstronności i poufności z podejmowania uchwały nr XLVI/321/20 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.

9. Przystąpiono do odczytania i podjęcia uchwały: Uchwała nr XLVI/321/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 10.02.2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu (liczba głosów „za” – 10, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
10. Następnie przystąpiono do omówienia pisma z dnia 21 stycznia 2020 roku z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wzywającego do złożenia wyjaśnień/uzupełnień dotyczących przeprowadzonego naboru nr 7/2019.
11. Po przeprowadzonej dyskusji, Rada udzieliła stosowanych wyjaśnień/uzupełnień dotyczących przeprowadzonego naboru nr 7/2019. Powyższe wyjaśnienia przekazane zostaną do Samorządu Województwa.
12. Rozpoczęto ostatnią część posiedzenia obejmującą wolne wnioski i zapytania. Nikt nie zabrał głosu.
13. Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za przybycie, a następnie zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Ewa Koczurkiewicz

.....
(Sekretarz)