

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia
w dniu 10.03.2020 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) (9 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.
 - Omówienie pisma wzywającego LGD do złożenia wyjaśnień/uzupełnień dot. oceny naboru 11/2019.
 - 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” - 9, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
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 zostaną spełnione.
6. Następnie przystąpiono do omówienia pisma z dnia 28 lutego 2020 roku z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wzywającego do złożenia wyjaśnień/uzupełnień dotyczących przeprowadzonego naboru nr 11/2019.
7. Po przeprowadzonej dyskusji, Rada udzieliła stosowanych wyjaśnień/uzupełnień dotyczących przeprowadzonego naboru nr 11/2019. Powyższe wyjaśnienia przekazane zostaną do Samorządu Województwa.
8. Przewodnicząca Rady poinformowała członków Rady również o konieczności dokonania sprostowań w uchwałach dotyczących naboru 11/2019. W związku z powyższym Przewodnicząca zaproponowała zmianę porządku posiedzenia poprzez dodanie punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie sprostowania dokumentacji z oceny z naboru 11/2019.

9. Przewodnicząca Rady przedstawiła nowy proponowany porządek posiedzenia:
- Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącą Rady i stwierdzenie jego prawomocności (quorum).
 - Przedstawienie porządku posiedzenia oraz poddanie go pod głosowanie Rady.
 - Omówienie pisma wzywającego LGD do złożenia wyjaśnień/uzupełnień dot. oceny naboru 11/2019.
 - Podjęcia uchwał w sprawie sprostowania dokumentacji z oceny z naboru 11/2019.
 - Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 - Zamknięcie posiedzenia Rady.
10. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie członków Rady nowy porządek posiedzenia. Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie (liczba głosów „za” - 9, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” - 0).
11. Przystąpiono do sprostowania uchwał:
- Uchwała nr XLVII/322/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 10.03.2020 r. w sprawie sprostowania uchwały w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” - 9, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” - 0).
 - Uchwała nr XLVII/323/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 10.03.2020 r. w sprawie sprostowania uchwały w sprawie przyjęcia list operacji (liczba głosów „za” - 9, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” - 0).
12. Rozpoczęto ostatnią część posiedzenia obejmującą wolne wnioski i zapytania. Nikt nie zabrał głosu.
13. Przewodnicząca podziękowała wszystkim za przybycie, a następnie zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Katarzyna Kasperczyk

.....
(Sekretarz)