

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia
w dniu 18.12.2020 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 otworzył Zastępca Przewodniczącej Rady (zgodnie z §10 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia w przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, jego funkcję pełni Zastępca Przewodniczącego Rady) witając wszystkich przybyłych.
2. Następnie Zastępca Przewodniczącej Rady podał liczbę obecnych na posiedzeniu członków Rady na podstawie listy obecności i stwierdził prawomocność obrad (quorum) (9 obecnych członków Rady).
3. Zastępca Przewodniczącej Rady przedstawił proponowany porządek posiedzenia:
 - Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie jego prawomocności (quorum).
 - Przedstawienie porządku posiedzenia oraz poddanie go pod głosowanie Rady.
 - Podjęcie decyzji o wyborze operacji składanych w ramach naborów 9/2020 oraz 10/2020 i ustaleniu kwoty wsparcia.
 - Podjęcie decyzji o wyborze operacji własnych przygotowanych przez Zarząd i ustaleniu kwoty wsparcia.
 - Wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian do umowy o przyznanie pomocy, które wpłynęły do biura LGD.
 - Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 - Zamknięcie posiedzenia Rady.
4. Zastępca Przewodniczącej Rady poddał pod głosowanie członków Rady porządek posiedzenia. Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie (liczba głosów „za” - 9, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” - 0).
5. Następnie Zastępca Przewodniczącej Rady wraz z Sekretarzem sprawdzili 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 9/2020, 10/2020 oraz operacji własnych i ustaleniu kwoty wsparcia wszystkie warunki odnośnie składu Rady i parytetów zostaną spełnione.
6. Przystąpiono do odczytania i podejmowania poszczególnych uchwał:
 - Na podstawie deklaracji bezstronności i poufności z podejmowania uchwały nr LV/352/20 wyłączył się pan Kazimierz Mostowik, który na czas głosowania nad uchwałą opuścił salę posiedzenia. Zastępca Przewodniczącej Rady z Sekretarzem ogłosili, 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 LV/352/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 18.12.2020 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 8, liczba głosów „przeciw” – 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
 - Uchwała nr LV/353/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 18.12.2020 r. w sprawie przyjęcia list operacji (liczba głosów „za” – 9, liczba głosów „przeciw” – 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
 - Uchwała nr LV/354/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 18.12.2020 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 LV/355/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 18.12.2020 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 LV/356/20 wyłączył się pan Marek Jasiński, który na czas głosowania nad uchwałą opuścił salę posiedzenia. Zastępca Przewodniczącej Rady z Sekretarzem ogłosili, 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 LV/356/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 18.12.2020 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 8, liczba głosów „przeciw” – 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
 - Na podstawie deklaracji bezstronności i poufności z podejmowania uchwały nr LV/357/20 wyłączył się pan Kazimierz Mostowik, który na czas głosowania nad uchwałą opuścił salę posiedzenia. Zastępca Przewodniczącej Rady z Sekretarzem ogłosili, 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 LV/357/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 18.12.2020 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 8, liczba głosów „przeciw” – 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
 - Uchwała nr LV/358/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 18.12.2020 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 LV/359/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 18.12.2020 r. w sprawie przyjęcia list operacji (liczba głosów „za” – 9, liczba głosów „przeciw” – 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
 - Uchwała nr LV/360/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 18.12.2020 r. w sprawie wybrania operacji własnej do realizacji (liczba głosów „za” – 9, liczba głosów „przeciw” – 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
 - Uchwała nr LV/361/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 18.12.2020 r. w sprawie wybrania operacji własnej do realizacji (liczba głosów „za” – 9, liczba głosów „przeciw” – 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
7. Rozpoczęto następną część posiedzenia, obejmującą wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian do umowy o przyznanie pomocy, które wpłynęły do biura LGD. Zastępcą Przewodniczącej Rady poinformował, iż do biura LGD 27.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej wpłynęła prośba z SWM o przeanalizowanie

operacji beneficjentów z PROW 2014-2020 oraz wydanie opinii w zakresie możliwości zawarcia przez poszczególnych beneficjentów aneksu do umowy o przyznanie pomocy w związku z wejściem w życie 10 września 2020 r. Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a w szczególności z § 27 ust. 1b - beneficjent zostaje zobowiązany do utrzymania co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. Biuro LGD skontaktowało się z beneficjentami, którzy w ramach swojej operacji zadeklarowali oraz otrzymali punkty za utworzenie 2 lub więcej miejsc pracy. Beneficjenci, którzy są zainteresowani podpisaniem aneksu do umowy w zakresie zmniejszenia deklarowanych do utworzenia miejsc pracy do 1, po kontakcie z Biurem LGD, złożyli do Stowarzyszenia Dolina Karpia wnioski o wydanie opinii w tym zakresie.

Zastępca Przewodniczącej Rady poinformował, iż dotychczas w ramach PROW 2014-2020 siedmiu beneficjentów zadeklarowało oraz otrzymało punkty za utworzenie 2 lub więcej miejsc pracy. Pięciu z nich złożyło wnioski o wydanie opinii w tym zakresie. Z pozostałych dwóch jeden Beneficjent nie jest zainteresowany podpisaniem aneksu w tym zakresie, a drugiemu Beneficjentowi minął okres związania z celem operacji.

8. Następnie przystąpiono do analizy złożonych wniosków oraz wydania opinii w zakresie zmniejszenia deklarowanych do utworzenia miejsc pracy do 1.
9. Następnie przystąpiono do głosowania ws. wydania pozytywnej opinii w sprawie zmniejszenia zadeklarowanej liczby miejsc pracy do 1 dla Beneficjenta „F.H.U. Beata Klęczar”.
(liczba głosów „za” – 9, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
10. Przystąpiono do sporządzenia opinii, która zostanie przekazana Wnioskodawcy oraz Samorządowi Województwa Małopolskiego.
11. Następnie przystąpiono do głosowania ws. wydania pozytywnej opinii w sprawie zmniejszenia zadeklarowanej liczby miejsc pracy do 1 dla Beneficjenta „Sklep Spożywczo-Przemysłowy Anna Górecka”.
(liczba głosów „za” – 9, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
12. Przystąpiono do sporządzenia opinii, która zostanie przekazana Wnioskodawcy oraz Samorządowi Województwa Małopolskiego.
13. Następnie przystąpiono do głosowania ws. wydania pozytywnej opinii w sprawie zmniejszenia zadeklarowanej liczby miejsc pracy do 1 dla Beneficjenta „B-print Anna Ogiegło-Augustyniak”.
(liczba głosów „za” – 9, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
14. Przystąpiono do sporządzenia opinii, która zostanie przekazana Wnioskodawcy oraz Samorządowi Województwa Małopolskiego.
15. Następnie przystąpiono do głosowania ws. wydania pozytywnej opinii w sprawie zmniejszenia zadeklarowanej liczby miejsc pracy do 1 dla Beneficjenta „KKD Alicja Chwiej-Matlak”.
(liczba głosów „za” – 9, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).

16. Przystąpiono do sporządzenia opinii, która zostanie przekazana Wnioskodawcy oraz Samorządowi Województwa Małopolskiego.
17. Następnie przystąpiono do głosowania ws. wydania pozytywnej opinii w sprawie zmniejszenia zadeklarowanej liczby miejsc pracy do 1 dla Beneficjenta „Urbańscy Sp. z o. o. Sp. k.”.
(liczba głosów „za” – 9, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
18. Przystąpiono do sporządzenia opinii, która zostanie przekazana Wnioskodawcy oraz Samorządowi Województwa Małopolskiego.
19. Następnie Zastępcą Przewodniczącej Rady poinformował, iż do biura LGD za pośrednictwem poczty elektronicznej wpłynęła prośba z SWM o wydanie opinii w zakresie zmiany umowy o przyznanie pomocy poprzez uwzględnienie następstwa prawnego będącego wynikiem przekształcenia dotychczasowej działalności w Spółkę z o. o. dla Beneficjenta “F.H.U. Beata Klęczar”.
20. Przystąpiono do analizy.
21. Następnie przystąpiono do głosowania ws. wydania pozytywnej opinii w zakresie zmiany umowy o przyznanie pomocy poprzez uwzględnienie następstwa prawnego będącego wynikiem przekształcenia dotychczasowej działalności w Spółkę z o. o. dla Beneficjenta „F.H.U. Beata Klęczar”.
(liczba głosów „za” – 9, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
22. Przystąpiono do sporządzenia opinii, która zostanie przekazana Samorządowi Województwa Małopolskiego oraz Wnioskodawcy.
23. Rozpoczęto ostatnią część posiedzenia obejmującą wolne wnioski i zapytania. Nikt nie zabrał głosu.
24. Zastępca Przewodniczącej Rady podziękował wszystkim za przybycie, a następnie zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

.....
(Sekretarz)