

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia
w dniu 21.05.2020 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) (10 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 pełnił pan Grzegorz Gałgan (liczba głosów „za” - 9, 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.
 - Ponowna ocena operacji nr 2/11/2019 w zakresie wskazanym przez SWM, w wyniku uwzględnienia protestu.
 - Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 - Zamknięcie posiedzenia Rady.
5. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie członków Rady przedstawiony porządek posiedzenia. Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie (liczba głosów „za” - 10, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
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 wszystkie warunki odnośnie składu Rady i parytetów zostaną spełnione.
7. Przewodnicząca Rady odczytała na głos stanowisko Samorządu Województwa w sprawie protestu złożonego przez wnioskodawcę „Firma Handlowo - Usługowa "HANTRA" Stanisław Mędrzyk” w naborze nr 11/2019.
8. Po wnikliwej analizie oraz dyskusji przystąpiono do ponownej oceny wniosku nr 2/11/2019, złożonego w ramach naboru 11/2019, w zakresie wskazanym w proteście i uwzględnionym przez Samorząd Województwa.
9. Na podstawie deklaracji bezstronności i poufności z oceny 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.

10. Dokonano ponownej oceny wniosku nr 2/11/2019 w zakresie kryteriów wskazanych w proteście i uwzględnionych przez UMWM, tj. kryterium podstawowego **Innowacyjność**. Pozostałe kryteria nie podlegały ocenie i zachowały taką ilość punktów jak podczas pierwotnie dokonanej oceny wniosków.

- Kryterium **Innowacyjność**
 - 0 głosów za przyznaniem 0 pkt
 - 0 głosów za przyznaniem 1 pkt
 - 9 głosów za przyznaniem 2 pkt

Liczba przyznanych przez Radę punktów: **2**. Dokonano uzasadnienia podjętej decyzji.

Suma przyznanych punktów w kryteriach podstawowych: **13**. Wspólną dla wszystkich oceniających Kartę podpisali Przewodnicząca Rady wraz z Sekretarzem.

Suma przyznanych punktów dla wniosku 2/11/2019, po dokonaniu ponownej oceny w wyniku uwzględnienia protestu: **15**.

Po dokonaniu oceny posiedzenie Rady opuściła Pani Ewa Koczurkiewicz.

11. Przystąpiono do odczytania i podjęcia następujących uchwał:

- Uchwała nr X LVIII/324/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 21.05.2020r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w wyniku ponownej oceny po rozpatrzeniu protestu (liczba głosów „za” – 9, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
- Uchwała nr X LVIII/325/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 21.05.2020r. w sprawie aktualizacji list operacji w wyniku rozpatrzenia protestu (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. Następnie Przewodnicząca podziękowała wszystkim za przybycie i zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Grzegorz Gałgan

.....
(Sekretarz)