

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia
w dniu 23.01.2020 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.
 - Podjęcie decyzji o wyborze operacji składanych w ramach naborów 11/2019 oraz 12/2019 i ustaleniu kwoty wsparcia.
 - Omówienie pisma wzywającego LGD do złożenia wyjaśnień/uzupełnień dot. oceny naboru 8/2019 oraz 9/2019.
 - Wydanie opinii ws. projektu aktualizacji kryteriów wyboru operacji.
 - 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. Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała, że dnia 16stycznia 2020 roku, podczas spotkania Prezydium zdecydowano o wezwaniu wnioskodawcy – GMINNE CENTRUM KULTURY W POLANCE WIELKIEJ (nabór 12/2019) do złożenia stosownych wyjaśnień/uzupełnień w związku z wątpliwościami dotyczącymi limitu dostępnych środków w ramach zakresu „Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego”.
6. Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła Członków, którzy byli nieobecni na posiedzeniu w dniu 10.01.2020 o wypełnienie deklaracji bezstronności i poufności w stosunku do wniosków złożonych w naborach 11/2019 i 12/2019. Członkowie Rady wypełnili deklaracje i przekazali je Przewodniczącej Rady.
7. 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 11/2019 i 12/2019i ustaleniu kwoty wsparcia wszystkie warunki odnośnie składu Rady i parytetów zostaną spełnione.

8. Przystąpiono do odczytania i podejmowania poszczególnych uchwał:

- Na podstawie deklaracji bezstronności i poufności z podejmowania uchwały nr XLV/292/20 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.
- Uchwała nr XLV/292/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 23.01.2020 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 XLV/293/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 23.01.2020 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 XLV/294/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 23.01.2020 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 XLV/295/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 23.01.2020 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 XLV/296/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 23.01.2020 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 XLV/297/20 wyłączył się pan Bogusław Antos. 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 XLV/297/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 23.01.2020 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 XLV/298/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 23.01.2020 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 XLV/299/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 23.01.2020 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 XLV/300/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 23.01.2020 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 XLV/301/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 23.01.2020 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 9, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).

Przed podjęciem uchwały dotyczącej wniosku nr 12/11/2019 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 dyskusji dotyczącej możliwości obniżenia wnioskowanej kwoty wsparcia do poziomu, który powoduje, że operacja nr 12/11/2019 mieści się w limicie środków dostępnych w ogłoszeniu o naborze przystąpiono do odczytania i podjęcia uchwały:

- Uchwała nr XLV/302/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 23.01.2020 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 XLV/303/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 23.01.2020 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 XLV/304/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 23.01.2020 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 XLV/305/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 23.01.2020 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 XLV/306/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 23.01.2020 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 XLV/307/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 23.01.2020 r. w sprawie przyjęcia list operacji (liczba głosów „za” – 9, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
- Na podstawie deklaracji bezstronności i poufności z podejmowania uchwały nr XLV/308/20 wyłączył się 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 XLV/308/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 23.01.2020 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 XLV/309/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 23.01.2020 r. w sprawie przyjęcia list operacji (liczba głosów „za” – 9, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
- Uchwała nr XLV/310/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 23.01.2020 r. w sprawie przyjęcia list operacji (liczba głosów „za” – 9, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
- Na podstawie deklaracji bezstronności i poufności z podejmowania uchwały nr XLV/311/20 wyłączył się pan Bogusław Antos. 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 XLV/311/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 23.01.2020 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 XLV/312/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 23.01.2020 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 XLV/313/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 23.01.2020 r. w sprawie przyjęcia list operacji (liczba głosów „za” – 9, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
9. Następnie przystąpiono do omówienia pisma z dnia 9 stycznia 2020 roku z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wzywającego do złożenia wyjaśnień/uzupełnień dotyczących przeprowadzonego naboru nr 8/2019.
 10. Po przeprowadzonej dyskusji, Rada udzieliła stosowanych wyjaśnień/uzupełnień dotyczących przeprowadzonego naboru nr 8/2019. Powyższe wyjaśnienia przekazane zostaną do Samorządu Województwa.
 11. Przewodnicząca Rady poinformowała członków Rady również o konieczności dokonania sprostowań w uchwałach dotyczących naboru 8/2019. W związku z powyższym Przewodnicząca zaproponowała zmianę porządku posiedzenia poprzez dodanie punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie sprostowania dokumentacji z oceny z naboru 8/2019.
 12. Przewodnicząca Rady przedstawiła nowy 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 11/2019 oraz 12/2019 i ustaleniu kwoty wsparcia.
 - Omówienie pisma wzywającego LGD do złożenia wyjaśnień/uzupełnień dot. oceny naboru 8/2019 oraz 9/2019.
 - Podjęcia uchwał w sprawie sprostowania dokumentacji z oceny z naboru 8/2019.
 - Wydanie opinii ws. projektu aktualizacji kryteriów wyboru operacji.
 - Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 - Zamknięcie posiedzenia Rady.
 13. 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).
 14. Przystąpiono do sprostowania uchwał:
 - Uchwała nr XLV/314/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 23.01.2020 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).
 - Na podstawie deklaracji bezstronności i poufności z podejmowania uchwały nr XLV/315/20 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.

- Uchwała nr XLV/315/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 23.01.2020 r. w sprawie sprostowania uchwały w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 8, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
 - Uchwała nr XLV/316/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 23.01.2020 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 XLV/317/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 23.01.2020 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 XLV/318/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 23.01.2020 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 XLV/319/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 23.01.2020 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 XLV/320/20 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 23.01.2020 r. w sprawie sprostowania uchwały w sprawie przyjęcia list operacji (liczba głosów „za” – 9, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
15. Następnie przystąpiono do omówienia pisma z dnia 7 stycznia 2020 roku z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wzywającego do złożenia wyjaśnień/uzupełnień dotyczących przeprowadzonego naboru nr 9/2019.
 16. Po przeprowadzonej dyskusji, Rada udzieliła stosowanych wyjaśnień/uzupełnień dotyczących przeprowadzonego naboru nr 9/2019. Powyższe wyjaśnienia przekazane zostaną do Samorządu Województwa.
 17. Następnie Dyrektor Biura, Pani Anna Świątek przedstawiła projekt aktualizacji kryteriów wyboru operacji, który powstał na podstawie spotkań Grupy Roboczej dokonującej przeglądu i analizy lokalnych kryteriów zgodnie z realizowanym Programem Naprawczym.
 18. Po dyskusji Rada jednogłośnie (liczba głosów „za” - 9, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0) zaopiniowała projekt aktualizacji kryteriów wyboru operacji.
 19. Rozpoczęto ostatnią część posiedzenia obejmującą wolne wnioski i zapytania. Nikt nie zabrał głosu.
 20. Przewodnicząca podziękowała wszystkim za przybycie, a następnie zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

.....
(Sekretarz)