

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia
w dniu 15.04.2021 r. w Zatorze.

Obecni na posiedzeniu członkowie Rady wg załączonej listy obecności.

W posiedzeniu uczestniczyła również pani Anna Księżarczyk – 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. 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 3/2021, 4/2021, 5/2021 oraz 6/2021 i ustaleniu kwoty wsparcia.
 - Podjęcie decyzji o wyborze operacji własnych przygotowanych przez Zarząd i ustaleniu kwoty wsparcia.
 - 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” - 11, 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 w podejmowaniu decyzji o wyborze operacji składanych w ramach naborów 3/2021, 4/2021, 5/2021 oraz 6/2021 i ustaleniu kwoty wsparcia wszystkie warunki odnośnie składu Rady i parytetów zostaną spełnione.
6. Przystąpiono do odczytania i podejmowania poszczególnych uchwał:
 - Uchwała nr XLVII/362/21 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 15.04.2021 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 11, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
 - Uchwała nr XLVII/363/21 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 15.04.2021 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 11, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).

Przed podjęciem uchwały dotyczącej wniosku nr 3/3/2021 Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie z punktem VII.6.10 Procedury oceny i wyboru operacji,

„gdywnioskowana 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 3/3/2021 mieści się w limicie środków dostępnych w ogłoszeniu o naborze przystąpiono do odczytania i podjęcia uchwały:

- Uchwała nr XLVII/364/21 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpią z dnia 15.04.2021 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 11, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
 - Uchwała nr XLVII/365/21 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpią z dnia 15.04.2021 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 11, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
 - Uchwała nr XLVII/366/21 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpią z dnia 15.04.2021 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 11, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
 - Uchwała nr XLVII/367/21 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpią z dnia 15.04.2021 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 11, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
 - Uchwała nr XLVII/368/21 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpią z dnia 15.04.2021 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 11, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
 - Uchwała nr XLVII/369/21 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpią z dnia 15.04.2021 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 11, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
 - Uchwała nr XLVII/370/21 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpią z dnia 15.04.2021 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 11, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
 - Uchwała nr XLVII/371/21 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpią z dnia 15.04.2021 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 11, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
 - Uchwała nr XLVII/372/21 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpią z dnia 15.04.2021 r. w sprawie przyjęcia list operacji (liczba głosów „za” – 11, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
7. Posiedzenie opuścił Pan Jarosław Wierziński. 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 4/2021, 5/2021 oraz 6/2021 i ustaleniu kwoty wsparcia wszystkie warunki odnośnie składu Rady i parytetów zostaną spełnione.
8. Przystąpiono do odczytania i podejmowania poszczególnych uchwał:
- Uchwała nr XLVII/373/21 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpią z dnia 15.04.2021 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 10, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
 - Uchwała nr XLVII/374/21 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpią z dnia 15.04.2021 r. w sprawie przyjęcia list operacji (liczba głosów „za” – 10, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).

- Uchwała nr XLVII/375/21 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 15.04.2021 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 10, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
 - Uchwała nr XLVII/376/21 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 15.04.2021 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 10, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
 - Uchwała nr XLVII/377/21 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 15.04.2021 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 10, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
 - Uchwała nr XLVII/378/21 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 15.04.2021 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 10, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
 - Uchwała nr XLVII/379/21 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 15.04.2021 r. w sprawie przyjęcia list operacji (liczba głosów „za” – 10, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
 - Uchwała nr XLVII/380/21 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 15.04.2021 r. w sprawie niewybrania operacji do finansowania (liczba głosów „za” – 10, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
 - Uchwała nr XLVII/381/21 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 15.04.2021 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 10, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
 - Uchwała nr XLVII/382/21 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 15.04.2021 r. w sprawie przyjęcia list operacji (liczba głosów „za” – 10, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
9. Rozpoczęto ostatnią część posiedzenia obejmującą wolne wnioski i zapytania. Nikt nie zabrał głosu.
10. Przewodnicząca podziękowała wszystkim za przybycie, a następnie zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

.....
(Sekretarz)