

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia
w dniu 17.12.2021 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) (8 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 złożonych w ramach naboru 10/2021 i ustaleniu kwoty wsparcia.
 - Podjęcie decyzji o wyborze operacji własnej przygotowanej przez Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia 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” - 8, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
5. Ponieważ wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Rady byli również obecni na posiedzeniu w dniu 15.12.2021 r. i podpisali w tym dniu deklaracje bezstronności i poufności w odniesieniu do operacji z naboru 10/2021 oraz operacji własnej przygotowanej przez Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia, Przewodnicząca Rady wraz z Sekretarzem odstąpiły od ponownej weryfikacji powiązań osobowych i kapitałowych obecnych na posiedzeniu członków Rady z poszczególnymi wnioskodawcami.
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 w podejmowaniu decyzji o wyborze operacji składanych w ramach naboru 10/2021 i ustaleniu kwoty wsparcia, jak również wyboru operacji własnej przygotowanej przez Zarząd, wszystkie warunki odnośnie składu Rady i parytetów zostaną spełnione.
7. Przystąpiono do odczytania i podejmowania poszczególnych uchwał:
 - Uchwała nr LXII/398/21 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 17.12.2021 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 LXII/399/21 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 17.12.2021 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 LXII/400/21 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 17.12.2021 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 LXII/401/21 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 17.12.2021 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 LXII/402/21 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 17.12.2021 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 LXII/403/21 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 17.12.2021 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 8, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).

Przed podjęciem uchwały dotyczącej wniosku nr 7/10/2021 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 7/10/2021 mieści się w limicie środków dostępnych w ogłoszeniu o naborze przystąpiono do odczytania i podjęcia uchwały:

- Uchwała nr LXII/404/21 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 17.12.2021 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 LXII/405/21 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 17.12.2021 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 LXII/406/21 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 17.12.2021 r. w sprawie przyjęcia list operacji (liczba głosów „za” – 8, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
- Uchwała nr LXII/407/21 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 17.12.2021 r. w sprawie wybrania operacji własnej do realizacji (liczba głosów „za” – 8, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).

8. Rozpoczęto ostatnią część posiedzenia obejmującą wolne wnioski i zapytania. Nikt nie zabrał głosu.

9. Przewodnicząca podziękowała wszystkim za przybycie, a następnie zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

.....
(Sekretarz)