

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Dolina Karpią
w dniu 17.03.2022 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 składanych w ramach naboru 2/2022 oraz ustalenie 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. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady, którzy nie byli obecni na posiedzeniu w dniu 15.03.2022 r. wypełnili i podpisali deklaracje bezstronności i poufności w odniesieniu do wniosków złożonych w naborze 2/2022. Wyłączenia dotyczą co najmniej przypadków, w których członek/reprezentant członka organu decyzyjnego jest wnioskodawcą, reprezentuje wnioskodawcę, zachodzi pomiędzy nim a wnioskodawcą stosunek bezpośredniej podległości służbowej, jest z nim spokrewniony, lub jest osobą fizyczną reprezentującą przedsiębiorstwo powiązane z przedsiębiorstwem reprezentowanym przez wnioskodawcę. Członkowie Rady podpisali również „Kartę rejestru interesu członka Rady LGD” wygenerowaną w systemie POP.
6. Ponadto Przewodnicząca Rady wraz z Sekretarzem dokonały weryfikacji powiązań osobowych i kapitałowych obecnych na posiedzeniu członków Rady z poszczególnymi wnioskodawcami z naboru 2/2022, z wykorzystaniem ogólnodostępnych baz danych osobowych (między innymi KRS oraz CEiDG). Weryfikacja została również przeprowadzona w oparciu o aktualny rejestr interesów. Z przeprowadzonego badania powiązań członków Rady Stowarzyszenia Dolina Karpią z wnioskodawcami z naboru 2/2022 została sporządzona notatka.
7. Na tej podstawie ustalono, iż żaden z Członków Rady LGD nie ma powiązań z wnioskodawcami z naboru 2/2022.
8. 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 2/2022 i ustaleniu kwoty wsparcia wszystkie warunki odnośnie składu Rady i parytetów zostaną spełnione.

9. Przystąpiono do odczytania i podejmowania poszczególnych uchwał:

- Uchwała nr LXVI/417/22 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 17.03.2022 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 LXVI/418/22 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 17.03.2022 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 LXVI/419/22 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 17.03.2022 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 LXVI/420/22 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 17.03.2022 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 LXVI/421/22 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 17.03.2022 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 LXVI/422/22 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 17.03.2022 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 LXVI/423/22 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 17.03.2022 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 LXVI/424/22 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 17.03.2022 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 LXVI/425/22 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 17.03.2022 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 LXVI/426/22 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 17.03.2022 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 LXVI/427/22 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 17.03.2022 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 LXVI/428/22 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 17.03.2022 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 LXVI/429/22 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 17.03.2022 r. w sprawie niewybrania operacji do finansowania (liczba głosów „za” – 8, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
- Uchwała nr LXVI/430/22 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 17.03.2022 r. w sprawie przyjęcia list operacji (liczba głosów „za” – 8, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).

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

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

Na tym protokół zakończono i podpisano.

.....
(Sekretarz)