

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia
w dniu 22.02.2022 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) (12 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 1/2022 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” - 12, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
5. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady, którzy nie byli obecni na posiedzeniu w dniu 15.02.2022 r. wypełnili i podpisali deklaracje bezstronności i poufności w odniesieniu do wniosków złożonych w naborze 1/2022. 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. 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 1/2022 i ustaleniu kwoty wsparcia wszystkie warunki odnośnie składu Rady i parytetów zostaną spełnione.
7. Przystąpiono do odczytania i podejmowania poszczególnych uchwał:
 - Uchwała nr LXIV/408/22 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 22.02.2022 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 12, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).

- Z podejmowania uchwały nr LXIV/409/22 z dnia 22.02.2022 r. na podstawie deklaracji bezstronności i poufności wyłączył się Pan Marek Jasiński, który na czas głosowania nad przedmiotową uchwałą opuścił posiedzenie. 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.
- Uchwała nr LXIV/409/22 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 22.02.2022 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 LXIV/410/22 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 22.02.2022 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 12, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
- Uchwała nr LXIV/411/22 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 22.02.2022 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 12, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
- Uchwała nr LXIV/412/22 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 22.02.2022 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 12, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
- Uchwała nr LXIV/413/22 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 22.02.2022 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 12, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
- Z podejmowania uchwały nr LXIV/414/22 z dnia 22.02.2022 r. na podstawie deklaracji bezstronności i poufności wyłączył się Pan Adam Latko, który na czas głosowania nad przedmiotową uchwałą opuścił posiedzenie. 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.
- Uchwała nr LXIV/414/22 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 22.02.2022 r. w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (liczba głosów „za” – 11, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
- Z podejmowania uchwały nr LXIV/415/22 z dnia 22.02.2022 r. na podstawie deklaracji bezstronności i poufności wyłączył się Pan Kazimierz Mostowik, który na czas głosowania nad przedmiotową uchwałą opuścił posiedzenie. 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.
- Uchwała nr LXIV/415/22 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 22.02.2022 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 LXIV/416/22 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 22.02.2022 r. w sprawie przyjęcia list operacji (liczba głosów „za” – 12, 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)