

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia
w dniu 16.11.2023 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) (7 obecnych członków Rady).
3. W związku z nieobecnością pana Leszka Jodłowskiego - Sekretarza Rady oraz w zgodzie z §10 punkt 6 Regulaminu Rady, Rada dokonała wyboru osoby pełniącej podczas posiedzenia funkcje Sekretarza. Zdecydowano, że funkcje Sekretarza będzie pełnił pan Grzegorz Gałgan (liczba głosów „za” - 7, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
4. 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.
 - Omówienie i zweryfikowanie protestu złożonego w ramach naboru 3/2023.
 - Omówienie i zweryfikowanie pisma z Samorządu Województwa Małopolskiego wzywającego do uzupełnienia braków/poprawienia oczywistych omyłek/złożenia wyjaśnień w ramach naboru 3/2023.
 - Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 - Zamknięcie posiedzenia Rady.
5. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie członków Rady porządek posiedzenia. Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie (liczba głosów „za” - 7, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
6. Przewodnicząca Rady wraz z Sekretarzem dokonali weryfikacji powiązań osobowych i kapitałowych obecnych na posiedzeniu członków Rady z wnioskodawcą, który złożył protest w ramach naboru 3/2023, 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 została sporządzona notatka.
7. Na tej podstawie ustalono, iż żaden z członków Rady LGD biorących udział w posiedzeniu nie ma powiązań z wnioskodawcą, który złożył protest w ramach naboru 3/2023.
8. Przewodnicząca Rady wraz z Sekretarzem sprawdzili 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 zostały spełnione.
9. Przystąpiono do omówienia protestu złożonego dnia 09 listopada 2023 roku przez wnioskodawcę „Aleksandra Czarniak”.

10. Członkowie Rady przygotowali Stanowisko Rady Stowarzyszenia Dolina Karpią dotyczące protestu złożonego przez wnioskodawcę „Aleksandra Czarniak” od oceny wniosku nr 6/3/2023 dokonanej w dniu 24.10.2023 r.
11. Przystąpiono do odczytania i podjęcia uchwały: Uchwała nr LXXVIII/468/23 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpią z dnia 16.11.2023 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu (liczba głosów „za” – 7, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
12. Przystąpiono do omówienia i zweryfikowanie pisma z Samorządu Województwa Małopolskiego wzywającego do uzupełnienia braków/poprawienia oczywistych omyłek/złożenia wyjaśnień w ramach naboru 3/2023.
13. Członkowie Rady przygotowali pismo z wyjaśnieniami Rady dotyczącymi oceny operacji w ramach naboru 3/2023, które zostanie przekazane do Samorządu Województwa Małopolskiego.
14. Rozpoczęto ostatnią część posiedzenia obejmującą wolne wnioski i zapytania. Nikt nie zabrał głosu.
15. Przewodnicząca podziękowała wszystkim za przybycie, a następnie zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.