



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Iwkowa, dn. 09.01.2020 r.

STOWARZYSZENIE
„NA ŚLIWKOWYM SZLAKU”
32-861 IWKOVA 468
NIP 8691930087 REGON 120763647

Protokół z posiedzenia Rady
Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”
z dnia 9 stycznia 2020 r.

Dnia 9 stycznia 2020 r. o godz. 16.00 w budynku Urzędu Gminy w Iwkowej (gmina Iwkowa) odbyło się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”. Przedmiotem posiedzenia była poprawa oczywistych omyłek dotyczących naboru wniosków nr 6/2019 7/2019 i 8/2019 z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej oraz naboru wniosków nr 9/2019 z zakresu rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności (załącznik do protokołu). Lista obecności została przekazana Przewodniczącemu Rady. Po analizie: listy obecności członków Rady, Przewodniczący – pan Bogusław Kamiński otworzył posiedzenie Rady, powitał uczestników i **stwierdził prawomocność obrad** (68% obecnych członków Rady). Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu Rady w chwili jego otwarcia było obecnych 19 członków spośród 28.

Zgodnie z Rejestrem interesów członków Rady zidentyfikowano następujące grupy interesu (tożsame z sektorami):

- Sektor publiczny – **2 członków**,
- Sektor gospodarczy – **8 członków**,
- Sektor społeczny – **9 członków**.

Ponadto w posiedzeniu Rady zgodnie z Regulaminem Rady uczestniczyła pani Katarzyna Jasnos - Prezes Zarządu oraz pracownik biura LGD: Katarzyna Słowik oraz Sylwia Figiel, których zadaniem była obsługa posiedzenia, w tym udzielenie pomocy Sekretarzowi w zapewnieniu formalnej zgodności tworzonej dokumentacji, a wszystkim członkom Rady pomocy technicznej.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia Rady, Przewodniczący przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady i stwierdzenia prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Sekretarza posiedzenia.
4. Poprawa oczywistych omyłek dotyczących naboru 6/2019, 7/2019, 8/2019, 9/2019.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie posiedzenia.

oraz zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: **19 głosów za przyjęciem porządku obrad, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się**.

Kolejnym punktem posiedzenia Rady był wybór Sekretarza Zebrania. Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wyboru Sekretarza Zebrania oraz zaproponował kandydaturę pani Bernadety Odrzywolskiej. Wobec braku uwag co do zgłoszonej kandydatury, zarządzono głosowanie w tej sprawie. W głosowaniu jawnym na Sekretarza Zebrania została wybrana pani Bernadeta Odrzywolska stosunkiem głosów: **19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.**

Następnie przystąpiono do rozpatrywania kolejnego punktu posiedzenia tj. „Poprawa oczywistych omyłek dotyczących naboru 6/2019”. Głos zabrała pani Katarzyna Jasnos, która omówiła uwagi dotyczące naboru nr 6/2019, które wpłynęły do biura LGD w piśmie znak sprawy: FE-XV.432.1.101.2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. W związku z wystąpieniem oczywistych omyłek Rada dokonała ich korekty oraz złożyła stosowne wyjaśnienia do wątpliwości poruszanych w piśmie. Stanowisko dotyczące dokumentacji w ramach naboru nr 6/2019 Rada Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” przygotowała w formie pisma. Treść stanowiska została poddana pod głosowanie. Wyniki głosowania: **19 głosów za przyjęciem stanowiska, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.** Pismo, w którym znajdują się wyjaśnienia zostało podpisane przez Przewodniczącego Rady w imieniu wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu.

Następnie dokonano uzupełnień dokumentacji do naborów nr 7/2019 i 8/2019. Głos zabrała pani Katarzyna Jasnos, która omówiła uwagi dotyczące naborów nr 7/2019 i 8/2019, które wpłynęły do biura LGD w piśmie znak sprawy: FE-XV.432.1.(102,103).2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. W związku z wystąpieniem oczywistych omyłek Rada dokonała ich korekty oraz złożyła stosowne wyjaśnienia do wątpliwości poruszanych w piśmie. Stanowisko dotyczące dokumentacji w ramach naborów nr 7/2019 i 8/2019 Rada Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” przygotowała w formie pisma. Treść stanowiska została poddana pod głosowanie. Wyniki głosowania: **19 głosów za przyjęciem stanowiska, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.** Pismo, w którym znajdują się wyjaśnienia zostało podpisane przez Przewodniczącego Rady w imieniu wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu.

Kolejnym punktem spotkania było dokonanie uzupełnień dokumentacji do naboru nr 9/2019. Głos zabrała pani Katarzyna Jasnos, która omówiła uwagi dotyczące naboru nr 9/2019, które wpłynęły do biura LGD w piśmie znak sprawy: FE-XVI.432.1.51.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. W związku z niejasnościami dotyczącymi dokumentacji Rada dokonała stosownych wyjaśnień do wątpliwości poruszanych w piśmie, a także dokonała poprawy Listy operacji wybranych oraz korekty Uchwał. W związku z wezwaniem dokonano również korekty zapisów Protokołu z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” z dnia 29 października 2019 r. Stanowisko dotyczące dokumentacji w ramach naboru nr 9/2019 Rada Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” przygotowała w formie pisma. Treść stanowiska została poddana pod głosowanie. Wyniki głosowania: **19 głosów za przyjęciem stanowiska, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.** Pismo, w którym znajdują się wyjaśnienia zostało podpisane przez Przewodniczącego Rady w imieniu wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu.

W związku z koniecznością poprawy Listy operacji wybranych oraz skorygowania błędnie wyliczonej intensywności pomocy Rada Stowarzyszenia podjęła następujące uchwały:

- Uchwała Nr XXVI/1/20 Rady Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie poprawy listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2019 z zakresu rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wyniki głosowania: **19 głosów za przyjęciem Uchwały Nr XXVI/1/20, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.**
- Uchwała Nr XXVI/2/20 Rady Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” z dnia 9 stycznia 2020 roku

w sprawie poprawy oczywistych omyłek w Uchwale Nr XXV/6/19. Wyniki głosowania: **19 głosów za przyjęciem Uchwały Nr XXVI/2/20, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.**

Poprawiona lista operacji wybranych oraz Korekta do Protokołu z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” z dnia 29 października 2019 r. zostaną zamieszczone na stronie www.nasliwkowyszlaku.pl.

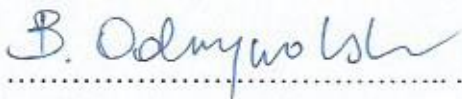
W ramach punktu wolne wnioski i zapytania głos zabrał Przewodniczący Rady, który zapoznał pozostałych Członków Rady z pismem skierowanym przez Sylwester Jasnos Firma Turystyczna do Rady Stowarzyszenia w sprawie wydania opinii umożliwiającej dokonanie zmian zapisów umowy. Do biura Stowarzyszenia wpłynęło pismo w sprawie zmiany zestawienia rzeczowo-finansowego polegającej na zmianie urządzenia pompy ciepła służącej do zmniejszenia opłat za CWU (woda użytkowa) na urządzenie pompy ciepła służącej do ogrzewania wody oraz pomieszczeń (CWU i CO) dla operacji pt. Rozwój działalności gospodarczej poprzez wprowadzenie innowacyjnej i kompleksowej marki własnej PACANOWE POLE® w zakresie usług turystycznych bazujących na potencjale dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego Śliwkowego Szlaku w ramach naboru wniosków nr 4/2019.

Członkowie Rady przeanalizowali sytuację, stwierdzili, iż zmiana wniosku w wyżej wymienionym zakresie nie spowoduje zmiany decyzji w sprawie wyboru operacji do finansowania.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie.

Załączniki do protokołu:

1. Lista obecności
2. Uchwały Rady Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” z dnia 09 stycznia 2020 r.


.....

Sekretarz Zebrania – Bernadeta Odrzywolska


Przewodniczący Rady

Bogusław Kamiński
.....

Przewodniczący Rady