

**Protokół z posiedzenia Rady
Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania
nr VIII/2017 z dnia 02-11-2017r. w Białym Dunajcu**

Protokół w sprawie złożenia wyjaśnień Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania do dokumentacji złożonej w ZW w dniu 25-08-2017 r. dotyczącej oceny i wyboru operacji w ramach naborów nr 1/2017;

Posiedzenie Rady w dniu 02-11-2017 r. rozpoczęło się o godzinie 16:30 w biurze LGD w Białym Dunajcu ul. Jana Pawła II 310. Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności.

Na posiedzeniu oprócz członków Rady byli obecni pracownicy biura tj. Zofia Mikicka oraz Joanna Filas.

Ad. 1.

Pani Przewodnicząca Rady otworzyła posiedzenie a następnie powitała obecnych Członków Rady. Następnie, na podstawie listy obecności, Pani Przewodnicząca podała, że liczba obecnych Członków Rady wynosi 8 (w tym 3 osób będących reprezentantami sektora publicznego lub osobami powiązanymi z tym sektorem), w związku z czym zostało osiągnięte kworum niezbędne do prawomocności obrad.

Dodatkowo stwierdzono że na posiedzeniu obecni są przedstawiciele każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego. Zapewnione zostało aby na poziomie podejmowania decyzji w Radzie:

- obecny był przedstawiciel każdego z sektorów
- ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiada więcej niż 49% praw głosu,
- co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek posiedzenia informując równocześnie że zgodnie z informacją przesłaną członkom rady w ramach posiedzenia dyskusją Rady objęte zostaną wyjaśnienia do naboru 1/2017, które do biura LGD wpłynęły mailowo w dniu 31-10-2017 r. Następnie pani Przewodnicząca zwróciła się do Członków Rady z pytaniem dotyczącym konieczności zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty.

W tym zakresie nie zgłoszono wniosków. W związku z brakiem wniosków przyjęto następujący porządek obrad:

1. Rozpoczęcie posiedzenia i sprawy organizacyjne: - powitanie obecnych, - weryfikacja kworum i parytetów, - przyjęcie porządku obrad
2. Weryfikacja uwag ze strony ZW w zakresie przekazanej w dniu 25-08-2017 r. dokumentacji do naborów i dokonanie stosownych wyjaśnień w zakresie oceny operacji oraz podjęcie stosownych uchwał
3. Wolne wnioski i zapytania
4. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 2.

Weryfikacji uwag ze strony ZW w zakresie przekazanej w dniu 25-08-2017 r. dokumentacji do naborów i dokonanie stosownych wyjaśnień w zakresie oceny operacji oraz podjęcie stosownych uchwał, Rada dokonała w porządku w jakim do biura LGD wpłynęła informacja ws złożenia wyjaśnień uzupełnienia braków.

Weryfikacja uwag ZW w zakresie dokumentacji z naboru nr 1/2017.

Po odczytaniu pisma znak: **FE-VIII.432.1.127.2017**, Rada PLGD dokonała stosownych wyjaśnień w zakresie oceny operacji nr 2/1/2017, 4/1/2017, 3/1/2017

W związku z uwagami w zakresie błędnej intensywności pomocy, wprowadzono zmianę w liście operacji Rada podjęła uchwałę nr VIII/107/17 w sprawie zmiany uchwały V/71/17 z dnia 18-08-2017 r. w sprawie przyjęcia List operacji w ramach naboru 1/2017 organizowanego przez PODHALAŃSKĄ Lokalną Grupę Działania.

Z głosowania nad przyjęciem uchwały wyłączyło się 0 członków Rady.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy 8 głosach „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Wniosek nr 3/1/2017 błędnie określono intensywność pomocy, wprowadzono zmianę w Uchwale nr V/75/2017 z dnia 18-08-2017 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w zakresie zmiany intensywności pomocy.

Podjęto uchwałę nr VIII/108/117 w sprawie zmiany uchwały nr V/75/17 z dnia 18-08-2017 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Z głosowania nad przyjęciem uchwały wyłączyło się 0 członków Rady.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy 8 głosach „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Wniosek nr 4/1/2017 błędnie określono intensywność pomocy, wprowadzono zmianę w Uchwale nr V/76/2017 z dnia 18-08-2017 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w zakresie zmiany intensywności pomocy.

Podjęto uchwałę nr VIII/109/117 w sprawie zmiany uchwały nr V/76/17 z dnia 18-08-2017 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Z głosowania nad przyjęciem uchwały się 0 członków Rady.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy 8 głosach „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Po odczytaniu pisma znak: **FE-VIII.432.1.127.2017**, Rada PLGD dokonała także stosownych wyjaśnień w zakresie oceny operacji nr 2/1/2017, 4/1/2017, 3/1/2017.

Ad. 3 W związku z zakończeniem procedury odwoławczej protestów, rozpoczęto ostatnią część posiedzenia obejmującą wolne wnioski i zapytania. Nikt nie zabrał głosu.

Ad. 4 W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie i podziękowała wszystkim obecnym członkom Rady za przybycie i pracę.

Biały Dunajec dnia 02-11-2017 r.

SEKRETARZ RADY

JACEK PIOTROWSKI

PRZEWODNICĄCA RADY

KRYSTYNA ZABRZEWSKA