

**Protokół z posiedzenia  
Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania  
nr XVIII z dnia 09.07.2019 r. w Szaflarach**

Protokół z posiedzenia w sprawie złożenia wyjaśnień do dokumentacji z oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 1/2019, 2/2019, 5/2019, które odbyło się w dniu 09 lipca 2019 r o godzinie 16.00 w biurze PLGD w Szaflarach, ul.Orkana 37c.

Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Na posiedzeniu oprócz członków Rady byli obecni pracownicy biura tj. Pani Zofia Mikicka

**Ad. 1.** *Rozpoczęcie posiedzenia i sprawy organizacyjne, weryfikacja kworum i parytetów, przyjęcie porządku obrad.*

Pan Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie i powitał obecnych Członków Rady. Następnie, na podstawie listy obecności, Pan Przewodniczący podał, że liczba obecnych Członków Rady wynosi 10 osób na 12 Członków Rady, w związku z czym zostało osiągnięte kworum niezbędne do prawomocności obrad.

Pan Przewodniczący poinformował iż do biura LGD wpłynęły 3 pisma z ZWM w sprawie złożenia wyjaśnień Rady PLGD, w zakresie naborów 1/2019, 2/2019, 5/2019. Pisma zostały wysłane drogą mailową członkom Rady PLGD, podobnie wstępnie przygotowane przez Przewodniczącego rady propozycje wyjaśnień poszczególnych kwestii.

Pan Przewodniczący Rady, stwierdził iż został spełniony jeden warunek prawomocności tj. na poziomie podejmowania decyzji w Radzie:

- co najmniej 50% głosów pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Natomiast dla zapewnienia drugiego warunku prawomocności na poziomie podejmowania decyzji w Radzie, tj.:

- ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiada więcej niż 49% praw głosu, konieczne będzie proceduralne wyłączenie się z poszczególnych głosowań obecnych na posiedzeniu osób reprezentujących lub powiązanych z sektorem publicznym. Z głosowania nad kwestiami wyjaśnień do naboru 1/2019 wyłączy się Pani Barbara Chramiec. Z głosowania nad kwestiami wyjaśnień do naboru 2/2019 wyłączy się Pan Mariusz Koperski. Z głosowania nad kwestiami wyjaśnień do naboru 5/2019 wyłączy się Pani Ewa Sosińska.

Pan Przewodniczący Rady poinformował, że głosowanie nad treścią poszczególnych wyjaśnień oraz podejmowanie uchwał będzie się odbywała w całości bezpośrednio na posiedzeniu Rady.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia, a następnie zwrócił 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 UM w zakresie przekazanej w dniu 04.06.2019 r. dokumentacji do naborów nr 1/2019, 2/2019, 5/2019 i dokonanie stosownych wyjaśnień w zakresie oceny operacji oraz podjęcie stosownych uchwał;
3. Wolne wnioski i zapytania;
4. Zakończenie posiedzenia.

**Ad. 2.** Weryfikacja uwag ze strony UM w zakresie przekazanej w dniu 04.06.2019 r. dokumentacji do naborów nr 1/2019, 2/2019, 5/2019 i dokonanie stosownych wyjaśnień w zakresie oceny operacji oraz podjęcie stosownych uchwał.

**Wyjaśnienia dotyczące naboru nr 1/2019**

Jedna osoba powiązana z sektorem publicznym proceduralnie wyłączyła się z głosowania dla zapewnienia parytetów, dlatego liczba głosujących członków Rady wynosiła 9 na 10 obecnych na posiedzeniu.

W toku weryfikacji uwag do dokumentacji z oceny i wyboru operacji z naboru 1/2019 członkowie Rady:

- zapoznali się z wynikami oceny pierwotnej,
- przeanalizowali zarzuty podniesione w piśmie ZWM znak FE-XV.432.1.26.2019,
- opracowali wyjaśnienia do wszystkich punktów podnoszonych w piśmie i we współpracy z biurem przygotowano załączniki do wyjaśnień.

Odczytano ostateczną treść wyjaśnień i przeprowadzono głosowanie, za przyjęciem treści wyjaśnień Rady do pisma znak FE-XV.432.1.26.2019 w wyniku którego oddano:

- 9 głosów „za”,
- 0 głosów było „przeciwnych”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

Wyjaśnienia do naboru 1/2019 zostaną podpisane przez Przewodniczącego Rady PLGD i zostaną wysłane do UMWM pismem PLGD znak 92/2019/PLGD

#### **Wyjaśnienia dotyczące naboru nr 5/2019**

Jedna osoba reprezentująca sektor publiczny, proceduralnie wyłączyła się z głosowania dla zapewnienia parytetów, dlatego liczba głosujących członków Rady wynosiła 9 na 10 obecnych na posiedzeniu.

W toku weryfikacji uwag do dokumentacji z oceny i wyboru operacji z naboru 5/2019 członkowie Rady:

- zapoznali się z wynikami oceny pierwotnej,
- przeanalizowali zarzuty podniesione w piśmie ZWM znak FE-XV.432.1.25.2019,
- opracowali wyjaśnienia do wszystkich punktów podnoszonych w piśmie i we współpracy z biurem przygotowano załączniki do wyjaśnień.

Odczytano ostateczną treść wyjaśnień i przeprowadzono głosowanie, za przyjęciem treści wyjaśnień Rady do pisma znak FE-XV.432.1.25.2019 w wyniku którego oddano:

- 9 głosów „za”,
- 0 głosów było „przeciwnych”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

Wyjaśnienia do naboru 5/2019 zostaną podpisane przez Przewodniczącego Rady PLGD i zostaną wysłane do UMWM pismem PLGD znak 93/2019/PLGD.

#### **Wyjaśnienia dotyczące naboru nr 2/2019**

Jedna osoba reprezentująca sektor publiczny, proceduralnie wyłączyła się z głosowania dla zapewnienia parytetów, dlatego liczba głosujących członków Rady wynosiła 9 na 10 obecnych na posiedzeniu.

W toku weryfikacji uwag do dokumentacji z oceny i wyboru operacji z naboru 2/2019 członkowie Rady:

- zapoznali się z wynikami oceny pierwotnej,
- przeanalizowali zarzuty podniesione w piśmie ZWM znak FE-XV.432.1.29.2019,
- opracowali wyjaśnienia do wszystkich punktów podnoszonych w piśmie i we współpracy z biurem przygotowano załączniki do wyjaśnień.
- W związku z wezwaniem do dostarczenia uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w jednej z uchwał dotyczącej wyboru operacji w ramach naboru 2/2019, odczytano projekt uchwały i **podjęto uchwałę nr XVIII/192/19** z dnia 09.07.2019, w sprawie sprostowania oczywistej omyłki poprzez zmianę uchwały nr XVI/178/19 z dnia 28-05-2019. Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy 9 głosach „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Odczytano ostateczną treść wyjaśnień i przeprowadzono głosowanie, za przyjęciem treści wyjaśnień Rady do pisma znak FE-XV.432.1.29.2019 w wyniku którego oddano:

- 9 głosów „za”,
- 0 głosów było „przeciwnych”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

Wyjaśnienia do naboru 2/2019 zostaną podpisane przez Przewodniczącego Rady PLGD i zostaną wysłane do UMWM pismem PLGD znak 94/2019/PLGD.

**Ad. 3. Wolne wnioski.**

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

**Ad. 4. Zakończenie posiedzenia**

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie i podziękował wszystkim obecnym członkom Rady za przybycie i pracę.

Szaflary, 09.07.2019 r.

**SEKRETARZ RADY**

*Justyna Marek-Godzik*

**Justyna Marek-Godzik**



34-520 Poronin  
ul. Józefa Piłsudskiego 2

NIP 736-16-35-769  
REGON 120228552

**PRZEWODNICĄCY RADY**

*Jacek Piotrowski*

**Jacek Piotrowski**