

**Protokół z posiedzenia
Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania
nr XXI z dnia 27.02.2020r. w Czarnym Dunajcu**

Protokół z posiedzenia w sprawie

- złożenia wyjaśnień do dokumentacji z oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 7/2019 i 6/2019
- rozpatrzenia protestów od oceny i wyboru operacji do finansowania złożonych w naborach 6/2019 i
8/2019.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 15:15 (z małym opóźnieniem w stosunku do programu przesłanego, w dniu 27 lutego 2020 r o godzinie 16.00 w Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu (ul. Józefa Piłsudskiego 2).

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

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 8 osób na 11 Członków Rady, w związku z czym zostało osiągnięte kworum niezbędne do prawomocności obrad. Z uwagi na nieobecność sekretarza Rady Pani Justyny Marek-Godzik, w zastępstwie na czas trwania posiedzenia w dniu 27.02.2020 została wybrana Pani Anna Ostrowska.

Pan Przewodniczący poinformował iż do biura LGD wpłynęły 2 pisma z ZWM w sprawie złożenia wyjaśnień Rady PLGD, w zakresie naborów 7/2019 i 6/2019. Pisma zostały wysłane drogą mailową członkom Rady PLGD.

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.

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 przesłany członkom Rady i zaproponował zmianę pierwotnego porządku poprzez wykluczenie punktu dotyczącego oceny i wyboru operacji w ramach naborów 1/2020 i 2/2020 – z uwagi na ograniczone możliwości czasowe i zaplanowany za godzinę warsztat refleksyjny. Następnie zwrócił się do Członków Rady z pytaniem dotyczącym konieczności wprowadzenia innych zmian lub uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty. W tym zakresie nie zgłoszono wniosków. W związku z brakiem innych wniosków przyjęto następujący porządek obrad:

1. Rozpoczęcie posiedzenia i sprawy organizacyjne:
 - powitanie obecnych
 - weryfikacja kworum i obowiązujących parytetów oraz rejestru interesów
 - przyjęcie porządku obrad
2. Weryfikacja uwag ze strony UM w zakresie przekazanej w dniu 10.02.2020 r. w ramach naboru nr 7/2019 i 6/2019, opracowanie i zatwierdzenie stosownych wyjaśnień w zakresie dokumentacji i oceny operacji oraz podjęcie stosownych uchwał.
3. Rozpatrzenie wniesionych protestów od oceny operacji w ramach naboru nr 6/2019 i 8/2019 oraz przeprowadzenie ponownej oceny operacji (jeżeli dotyczy) wraz z podjęciem uchwał zmieniających (jeżeli dotyczy).
4. Wolne wnioski i zapytania;
5. Zakończenie posiedzenia.

Porządek obrad został przyjęty przy 7 głosach „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących”. Jedna osoba powiązana z sektorem publicznym wyłączyła się z głosowania – pani Barbara Chramiec.

Ad. 2. Weryfikacja uwag ze strony UM w zakresie przekazanej w dniu 10.02.2020 r. w ramach naboru nr 7/2019 i 6/2019, opracowanie i zatwierdzenie stosownych wyjaśnień w zakresie dokumentacji z oceny operacji oraz podjęcie stosownych uchwał.

Wyjaśnienia dotyczące naboru nr 7/2019

Jedna osoba powiązana z sektorem publicznym proceduralnie wyłączyła się z głosowania dla zapewnienia parytetów (Pani Barbara Chramiec), dlatego liczba głosujących członków Rady wynosiła 7 na 8 obecnych na posiedzeniu.

W toku weryfikacji uwag do dokumentacji z oceny i wyboru operacji z naboru 7/2019 członkowie Rady:

- zapoznali się z wynikami oceny pierwotnej,
- przeanalizowali zarzuty podniesione w piśmie ZWM znak FE-XVI.432.1.6.2020,
- 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 omyłki pisarskiej w jednej z uchwał dotyczącej wyboru operacji w ramach naboru 7/2019, odczytano projekt uchwały i **podjęto uchwałę nr XXI/217/20** z dnia 27.02.2020, w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej poprzez zmianę uchwały nr XX/208/20 z dnia 03-02-2020 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy 7 głosach „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Odczytano ostateczną treść wyjaśnień i przeprowadzono głosowanie, za przyjęciem treści wyjaśnień Rady do pisma znak FE-XVI.432.1.6.2020 w wyniku którego oddano:

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

Wyjaśnienia do naboru 7/2019 zostaną podpisane przez Przewodniczącą Rady PLGD i zostaną wysłane do UMWM pismem PLGD znak 63/2020/PLGD

Wyjaśnienia dotyczące naboru nr 6/2019

Jedna osoba reprezentująca sektor publiczny, proceduralnie wyłączyła się z głosowania dla zapewnienia parytetów (Pan Mariusz Koperski), dlatego liczba głosujących członków Rady wynosiła 7 na 8 obecnych na posiedzeniu.

W toku weryfikacji uwag do dokumentacji z oceny i wyboru operacji z naboru 6/2019 członkowie Rady:

- zapoznali się z wynikami oceny pierwotnej,
- przeanalizowali zarzuty podniesione w piśmie ZWM znak FE-XVI.432.1.17.2020,
- 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 omyłki pisarskiej w jednej z uchwał dotyczącej wyboru operacji w ramach naboru 7/2019, odczytano projekt uchwały i **podjęto uchwałę nr XXI/218/20** z dnia 27.02.2020, w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej poprzez zmianę uchwały nr XX/208/20 z dnia 03-02-2020 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej poprzez zmianę uchwały nr XX/214/20 z dnia 03-02-2020 w sprawie przyjęcia List operacji w ramach naboru 6/2019 organizowanego przez PODHALAŃSKĄ Lokalną Grupę Działania. Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy 7 głosach „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Odczytano ostateczną treść wyjaśnień i przeprowadzono głosowanie, za przyjęciem treści wyjaśnień Rady do pisma znak FE-XVI.432.1.17.2020 w wyniku którego oddano:

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

Wyjaśnienia do naboru 6/2019 zostaną podpisane przez Przewodniczącego Rady PLGD i zostaną wysłane do UMWM pismem PLGD znak 64/2020/PLGD.

Podczas wszystkich głosowań zachowany był wymagany skład Rady i parytety.

Ad. 3. *Rozpatrzenie wniesionych protestów od oceny operacji w ramach naboru nr 6/2019 i 8/2019 oraz przeprowadzenie ponownej oceny operacji (jeżeli dotyczy) wraz z podjęciem uchwał zmieniających (jeżeli dotyczy).*

Dla zapewnienia odpowiednich parytetów przy podejmowaniu decyzji jedna osoba reprezentująca sektor publiczny wyłączyła się z głosowania – Pani Ewa Sosińska. Liczba głosujących: 7 na 8 obecnych członków Rady.

➤ **Protest dotyczący wniosku nr 10/6/2019**

W toku weryfikacji operacji członkowie Rady:

- zapoznali się z wynikami oceny pierwotnej,
- wnikliwie przeanalizowali zarzuty podniesione w proteście,
- sprawdzili zgodność wnioskowanej operacji z kryteriami, które zostały wskazane w proteście

Przeprowadzono głosowanie, za uwzględnieniem protestu w zakresie objętym protestem, w wyniku którego oddano:

- 0 głosów „za”,
- 7 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

Rada podjęła decyzje o nie uwzględnieniu protestu z powodu braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia. Protest wraz z otrzymaną dokumentacją i uzasadnieniem braku podstaw do zmiany przyjętego rozstrzygnięcia, zostanie przekazany do Zarządu Województwa Małopolskiego.

➤ **Protest dotyczący wniosku nr 1/8/2019**

W toku weryfikacji operacji członkowie Rady:

- zapoznali się z wynikami oceny pierwotnej,
- wnikliwie przeanalizowali zarzuty podniesione w proteście,
- sprawdzili zgodność wnioskowanej operacji z kryteriami, które zostały wskazane w proteście

Przeprowadzono głosowanie, za uwzględnieniem protestu w zakresie objętym protestem, w wyniku którego oddano:

- 0 głosów „za”,
- 7 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

Rada podjęła decyzję o nie uwzględnieniu protestu z powodu braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia. Protest wraz z otrzymaną dokumentacją i uzasadnieniem braku podstaw do zmiany przyjętego rozstrzygnięcia, zostanie przekazany do Zarządu Województwa Małopolskiego.

➤ **Protest dotyczący wniosku nr 2/8/2019**

W toku weryfikacji operacji członkowie Rady:

- zapoznali się z wynikami oceny pierwotnej,
- wnikliwie przeanalizowali zarzuty podniesione w proteście,
- sprawdzili zgodność wnioskowanej operacji z kryteriami, które zostały wskazane w proteście

Przeprowadzono głosowanie, za uwzględnieniem protestu w zakresie objętym protestem, w wyniku którego oddano:

- 0 głosów „za”,
- 7 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

Rada podjęła decyzję o nie uwzględnieniu protestu z powodu braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia. Protest wraz z otrzymaną dokumentacją i uzasadnieniem braku podstaw do zmiany przyjętego rozstrzygnięcia, zostanie przekazany do Zarządu Województwa Małopolskiego.

➤ **Protest dotyczący wniosku nr 3/8/2019**

W toku weryfikacji operacji członkowie Rady:

- zapoznali się z wynikami oceny pierwotnej,
- wnikliwie przeanalizowali zarzuty podniesione w proteście,
- sprawdzili zgodność wnioskowanej operacji z kryteriami, które zostały wskazane w proteście

Przeprowadzono głosowanie, za uwzględnieniem protestu w zakresie objętym protestem, w wyniku którego oddano:

- 0 głosów „za”,
- 7 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

Rada podjęła decyzję o nie uwzględnieniu protestu z powodu braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia. Protest wraz z otrzymaną dokumentacją i uzasadnieniem braku podstaw do zmiany przyjętego rozstrzygnięcia, zostanie przekazany do Zarządu Województwa Małopolskiego.

Podczas wszystkich głosowań zachowany był wymagany skład Rady i parytety.

Ad. 4. Wolne wnioski.

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej protestów oraz zatwierdzeniem wyjaśnień do naborów 6/2019 i 7/2019, rozpoczęto ostatnią część posiedzenia obejmującą wolne wnioski i zapytania. Nikt nie zabrał głosu.


Ad. 5. Zakończenie posiedzenia

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

Szaflary, 27.02.2020 r.

SEKRETARZ RADY – w zastępstwie

Anna Ostrowska



PRZEWODNICĄCY RADY



Jacek Piotrowski