



Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Jurajska Kraina
ul. Szkolna 4, 32-043 Skała
NIP 5130177490 REGON 120819922

Skała, 9 października 2018 roku

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA Nr XV RADY LGD Jurajska Kraina

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina”, które odbyło się w dniu 9 października 2018 roku o godz. 15:30 w sprawie aktualizacji listy Grantobiorców i sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale VIII/82/18.

1. Posiedzenie Rady zaplanowano na godzinę 15:30 i odbyło się w siedzibie LGD Jurajska Kraina, Skała ul. Szkolna 4 – sala konferencyjna.
2. Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Posiedzeniu przewodniczył Tadeusz Durłak – Przewodniczący Rady LGD.
3. Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie a następnie powitał obecnych Członków Rady oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. Następnie, na podstawie listy obecności, podał liczbę obecnych Członków Rady, która wynosiła 8 i ustalił, że istnieje quorum oraz, że zachowane są parytety, o których mowa w § 33 Regulaminu Rady LGD Jurajska Kraina.
4. W chwili otwarcia posiedzenia Rady, na Sali obecni byli następujący Członkowie Rady:

1)	Tadeusz Durłak – Przewodniczący Rady	sektor publiczny
2)	Paweł Knafel – Wiceprzewodniczący Rady	sektor publiczny
3)	Marzanna Dziuba-Boczkowska	sektor gospodarczy
4)	Zbigniew Pełka	sektor gospodarczy
5)	Karol Papisz	sektor społeczny
6)	Paweł Zaranek	sektor społeczny
7)	Stanisław Misztal	sektor społeczny
8)	Stanisław Wójcik	sektor społeczny

*Ilekcrc kćorykćlwk z Czćłnkćw Rady LGD opuszczćł posiedzenie,
zostćł to odnotowane w dalszej czćsci protokćłu.*

5. Na posiedzeniu obecni byli ponadto: Dorota Buczek – Prezes Zarzćdu LGD, Piotr Foszcz – Dyrektor Biura, a zarazem Skarbnik.
6. Po sprawdzeniu quorum i parytetćw, Przewodniczćcy zarzćdził przeprowadzenie gćosowania w celu wyboru Sekretarza Rady. Sekretarzem zostćła Marzanna Dziuba-Boczkowska wybrana stosunkiem gćosćw:
 - 9 gćosćw za,
 - 0 gćosćw przeciw,
 - 0 gćosćw wstrzymujćcych sić.



Quorum zostało zachowane. Uchwała nr XV/121/18 w sprawie wyboru Sekretarza Rady, została podjęta.

7. Po wyborze Sekretarza 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 związku z brakiem wniosków w sprawie zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zaproponowanym porządkiem posiedzenia. W głosowaniu nad wnioskiem oddano:

- 9 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Quorum zostało zachowane. Porządek obrad został przyjęty w brzmieniu jak niżej.

PORZĄDEK OBRAD

- 1) Otwarcie posiedzenia.
- 2) Stwierdzenie prawomocności obrad.
- 3) Wybór Sekretarza Rady.
- 4) Zatwierdzenie porządku obrad.
- 5) Omówienie zmian w uchwale nr VIII/82/18 oraz sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej.
- 6) Wolne głosy, wnioski i zapytania.
- 7) Zakończenie obrad.

POWIERZENIE GRANTÓW

Rada LGD dokonała oceny i wyboru operacji w oparciu o zapisy Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Jurajska Kraina z dnia 4 stycznia 2018 roku.

8. Przed rozpoczęciem omawiania zmian w przedmiotowej uchwale dotyczącej przyjęcia listy Grantobiorców do naboru nr 12/2018/G – Powierzenie grantów – Rozwój i poprawa dostępności infrastruktury społecznej, rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej poprzez budowę, modernizację, wyposażenie miejsc aktywnego wypoczynku, Przewodniczący Rady poinformował o tym, że Deklaracje bezstronności i poufności złożone przez Członków Rady LGD podczas posiedzeń, na których dokonywana była ocena wniosków do naborów są wiążące i zapytał obecnych na posiedzeniu czy od tamtego czasu nastąpiły zmiany. Nikt z uczestniczących w posiedzeniu nie wniósł uwag do złożonych deklaracji. Po przeprowadzeniu procedury dotyczącej weryfikacji grup interesu stwierdzono, iż w odniesieniu do wniosków podczas ich oceny wyłączył się:



- Paweł Knafel – pkt 2-7. Deklaracji w stosunku do wniosków nr 1/12/2018/G, 4/12/2018/G,
- Tadeusz Durłak – pkt 2-7. Deklaracji w stosunku do wniosku nr 2/12/2018/G,
- Stanisław Wójcik – pkt 2-7. Deklaracji w stosunku do wniosku nr 3/12/2018/G,

Jednakże, w dniu dzisiejszym, nie zachodzi potrzeba wyłączeń, z uwagi na fakt, iż nie dokonuje się oceny wniosków, a jedynie zmiany w już podjętej uchwale, które są wynikiem wycofania przez Grantobiorców swoich wniosków oraz sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej. Zatem procedować nad sprawą będą wszyscy członkowie Rady LGD obecni na posiedzeniu.

9. Piotr Foszcz – Dyrektor biura przedstawił zmiany jakie mają być dokonane w przedmiotowej uchwale.

10. Po przeprowadzonej analizie zmian w przedmiotowej uchwale, Rada LGD podjęła następującą uchwałę:

- Uchwała Nr XV/122/18 w sprawie aktualizacji Listy Grantobiorców oraz sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do Uchwały nr VIII/82/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. *w głosowaniu (jawnym):*

- *8 głosów za,*
- *0 głosów przeciw,*
- *0 głosów wstrzymujących się.*

Quorum i parytety zostały zachowane. Uchwała została podjęta.

11. W ramach wolnych głosów, wniosków i zapytań, nikt z zebranych nie wnosił.

12. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady LGD zamknął posiedzenie Rady LGD.

Sekretarz Rady
Marzanna Dziuba-Boczkowska