



**Protokół z LXXII posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
w dniu 24.04.2024 r.**

W dniu 24.04.2024 r. o godzinie 15:00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” odbyło się posiedzenie Rady.

Przewodniczący Rady kadencji 2022-2024, Pan Marek Idzik otworzył posiedzenie oraz powitał obecnych. Poinformował, że na 15 Członków Rady obecnych jest 11 Członków, a więc jest niezbędne quorum do podejmowania decyzji.

Na posiedzeniu byli obecni:

- Ireneusz Musiał – sektor gospodarczy
- Wojciech Prochner – sektor gospodarczy
- Józef Kukula – sektor gospodarczy
- Sławomir Kajor – sektor gospodarczy
- Małgorzata Wabik – sektor społeczny
- Lidia Kowala – sektor społeczny
- Marek Idzik – sektor publiczny
- Halina Musiał – sektor publiczny
- Małgorzata Chrapek – sektor publiczny
- Żeliszawa Noworyta – sektor publiczny
- Adam Rusinek – sektor publiczny

Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Podczas posiedzenia Rady obecni byli pracownicy biura jako pomoc techniczna dla Członków Rady tj. Piotr Świąder - Kruszyński - kierownik biura LGD oraz Marta Biernot - specjalista ds. obsługi projektów, szkoleń i doradztwa.

Przewodniczący Rady, Pan Marek Idzik otworzył posiedzenie oraz powitał obecnych jednocześnie informując, że posiedzenie Rady zostało zwołane zgodnie z § 21 Regulaminu Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej na 5 dni przed planowanym posiedzeniem. Dodatkowo informacje o posiedzeniu Członków Rady zamieszczono na stronie internetowej LGD „Dolina Soły”.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad i zapytał, czy ktokolwiek z zebranych ma uwagi odnośnie przedstawionego porządku obrad. Wobec braku uwag, Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad uchwałą nr **LXXII/01/24**, który przedstawił się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.
4. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady nowej kadencji.
5. Przyjęcie stanowiska Rady w sprawie pisma z dnia 04.04.2024 r. dot. wyjaśnień do naboru 1/2024.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.

Uchwała nr **LXXI/01/24** stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Dalej Członkowie Rady złożyli deklaracje poufności i bezstronności oraz informacje o wyłączeniach z głosowania. Członkowie Rady wypełnili również rejestr interesu, na podstawie którego Przewodniczący mógł sprawdzić, że żadna grupa interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosów.

Kolejnym punktem posiedzenia był wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady nowej kadencji.

Na kandydata zaproponowano Pana Marka Idzika - Przewodniczącego Rady kadencji 2022-2024. Osoba ta wyraziła zgodę i podziękowała za dotychczasowe zaufanie wszystkim obecnym na Posiedzeniu Członków Rady LGD.

W związku z upływem kadencji 2022-2024 na Wiceprzewodniczącą Rady zaproponowano Panią Małgorzatę Chrapek - Wiceprzewodniczącą Rady kadencji 2022-2024. Pani Małgorzata Chrapek również wyraziła zgodę.

Zgodnie z § 11 punktem 1. nowego Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”, który został przyjęty na Walnym Zebraniu Członków LGD w dniu 17.04.2024 r. Rada spośród swojego grona wybiera: Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady oraz Sekretarza Rady.

Z uwagi na ww. fakt na pełnienie funkcji Sekretarza Rady zaproponowano Panią Żeliszawę Noworytę, która jest Członkiem Rady LGD. Pani Żeliszawa Noworyta wyraziła zgodę.

W trakcie liczenia parytetów okazało się, że przewagę stanowi sektor publiczny w związku z czym, z głosowania wyłączyła się Pani Halina Musiał - reprezentantka Gminy Oświęcim.

W głosowaniu wzięło udział 10 Członków. Członkowie Rady w związku z wyłączeniem się z głosowania Pani Haliny Musiał niejednogłośnie podjęli uchwałę nr **LXXII/02/24** w sprawie: ukonstytuowania się składu Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” na okres kadencji 2024-2028. Uchwała ta stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

W dalszej kolejności Pan Piotr Świąder - Kruszyński, kierownik biura LGD odczytał pismo o numerze FE-VIII.460.1.33.2024 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2024 r. dotyczące wyjaśnień w zakresie naboru nr 1/2024.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Członkowie Rady przyjęli stanowisko Rady do ww. pisma. Stanowisko Rady zostało ujęte w piśmie skierowanym do UMWM.

W obecnej chwili w siedzibie Biura LGD pojawił się Członek Rady LGD, Pan Józef Kukuła - reprezentant sektora gospodarczego. W związku z obecnością Pana Józefa Kukuły oraz § 33 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” parytety zostały zachowane i ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu, a więc Pani Halina Musiał - reprezentantka sektora publicznego, która wcześniej wstrzymała się od głosu, w chwili obecnej mogła przystąpić do głosowania.

W tym miejscu rozpoczęto podejmowanie uchwał zmieniających, a mianowicie:

- Uchwały nr **LXXII/03/24** w sprawie: zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr LXX/06/24 z dnia 22 lutego 2024 r.

- Uchwały nr **LXXII/04/24** w sprawie: zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr LXX/05/24 z dnia 22 lutego 2024 r.

- Uchwały nr **LXXII/05/24** w sprawie: zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr LXX/07/24 z dnia 22 lutego 2024 r.

- Uchwały nr LXXII/06/24 w sprawie: zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr LXX/08/24 z dnia 22 lutego 2024 r.

Zmienione uchwały dotyczyły błędów pisarskich, jakie znalazły się w uchwałach podjętych w dniu 22 lutego 2024 r.

Następnie Przewodniczący Rady Pan Marek Idzik poinformował, że wszystkie punkty merytoryczne posiedzenia zostały wyczerpane i poprosił o zgłaszanie wolnych wniosków.

W tym miejscu Pan Piotr Świąder - Kruszyński, kierownik biura LGD poinformował zebranych, iż do siedziby Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” w dniu 22.04.2024 r. wpłynęło pismo złożone przez Wnioskodawcę Dawid Osiadacz dotyczące prośby o wydanie zaświadczenia potwierdzającego osiągnięcie wszystkich wskaźników dla operacji pn. „Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług aranżacji i remontu wnętrz”. Na podstawie złożonej w Biurze LGD ankiety monitorującej Członkowie Rady skierowali do Wnioskodawcy pismo informujące o osiągnięciu poszczególnych wskaźników.

Z uwagi na brak innych wolnych wniosków Przewodniczący zakończył posiedzenie.

Sekretarz Rady



Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Uchwała nr LXXII/01/24 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Rady Stowarzyszenia.
3. Uchwała nr LXXII/02/24 w sprawie: ukonstytuowania się składu Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” na okres kadencji 2024-2028.
4. Uchwała nr LXXII/03/24 w sprawie: zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr LXX/06/24 z dnia 22 lutego 2024 r.
5. Uchwała nr LXXII/04/24 w sprawie: zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr LXX/05/24 z dnia 22 lutego 2024 r.
6. Uchwała nr LXXII/05/24 w sprawie: zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr LXX/07/24 z dnia 22 lutego 2024 r.
7. Uchwała nr LXXII/06/24 w sprawie: zmiany uchwały Posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” nr LXX/08/24 z dnia 22 lutego 2024 r.