



CHEŁMIEC, 08.12.2023 r.

Protokół z posiedzenia Rady LGD „Korona Sąddecka”, które odbyło się w dniu 08.12.2023 r. Przedmiotowe posiedzenie dotyczyło wydania opinii Rady w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy przez Beneficjenta: Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec oraz zmiany umowy o przyznanie pomocy operacji własnej LGD i związane było z zadaniami wykonywanymi przez Zespół ds. wyboru operacji w ramach LSR 2014-2020.

- 1.** Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 9:00 i odbyło się w Biurze LGD „KORONA SĄDECKA”, ul. Marcinkowicka 25, 33-395 Chełmiec.
- 2.** Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności oraz wypełnili deklaracje bezstronności, następnie przekazując je Przewodniczącemu Rady.
- 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 **11** (tj. 73,33%) i ustalił, że istnieje quorum oraz że zachowane są parytety, o których mowa w § 13 ust. 3 i 5 Regulaminu.

Obecni na posiedzeniu członkowie Zespołu reprezentowali następujące sektory: publiczny (3 osoby), społeczny (6 osób), gospodarczy (2 osoby). Ponadto wśród członków zespołu znajdowali się 3 przedstawiciele grupy interesu sektora publicznego, 6 przedstawiciele grupy sektora społecznego i 2 przedstawiciele grupy interesu sektora gospodarczego. Jednocześnie dwóch reprezentantów sektora społecznego to podmioty działające w sferze dziedzictwa kulturowego obszaru, a jeden podmiot sektora publicznego jest jednocześnie partnerem Marki Miodny Szlak.

- 4.** W chwili otwarcia posiedzenia Rady na sali obecni byli następujący Członkowie Rady:
 - 1) Potoczek Radosław – Gmina Chełmiec,
 - 2) Potoczek Natalia,
 - 3) Jaskulski Zenon,
 - 4) Górska Emilia – Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec,
 - 5) Kmak Lucyna – Stowarzyszenie Turystyczna Wieś Retro
 - 6) Wojtas Piotr,
 - 7) Dudek Grażyna,
 - 8) Malczak Halina – Gmina Kamionka Wielka,

- 9) Pyzik Tomasz – Handel Detaliczny AJ Pyzik Tomasz Pyzik,
- 10) Paweł Bogdanowicz – „TAXUS” A.Bogdanowicz, P.Bogdanowicz Spółka Jawna
- 11) Monika Bochenek – Miasto Grybów.

Ilekroć którykolwiek z Członków Rady opuszczał posiedzenie, zostało to odnotowane w dalszej części Protokołu.

- 5.** Na posiedzeniu obecny był ponadto Pan Marcin Bulanda - Prezes Zarządu a także Anna Olszewska pracownik Biura.
- 6.** Po sprawdzeniu quorum i parytetów, Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania w celu wyboru sekretarza posiedzenia. Sekretarzem posiedzenia został Pan **Zenon Jaskulski**, wybrany stosunkiem głosów:
 - 1) **11** głosów za,
 - 2) **0** głosów przeciw,
 - 3) **0** głosów wstrzymujących się.

Quorum zostało zachowane.

- 7.** Po wyborze sekretarza posiedzenia 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, posiedzenie prowadzone było zgodnie zaproponowanym przez Przewodniczącego porządkiem. Przedmiotowy porządek został poddany pod głosowanie, w wyniku którego uzyskano:
 - 1) **11** głosów za przyjęciem,
 - 2) **0** głosów przeciw,
 - 3) **0** głosów wstrzymujących się.

Quorum zostało zachowane.

Przyjęty porządek posiedzenia obejmował:

- 1. Otwarcie posiedzenia.
 - 2. Stwierdzenie quorum i parytetów.
 - 3. Wybór sekretarza posiedzenia.
 - 4. Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy przez Beneficjenta oraz zmiany umowy o przyznanie pomocy operacji własnej LGD.
 - 5. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 - 6. Zamknięcie posiedzenia.
- 8.** Przed rozpoczęciem omawiania wniosków o przyznanie pomocy Przewodniczący Rady dokonał analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności oraz Rejestru Interesów.

Jednocześnie poinformował że zgodnie z wytycznymi, LGD zostały zobowiązane do badania powiązań członków rady z wnioskodawcami. Na podstawie wypełnionej Deklaracji bezstronności wskazał członków Rady podlegających wyłączeniu z ponownej oceny operacji w zakresie planowanej zmiany. Byli nimi:

- 1) Pan Zenon Jaskulski - wyłączony z ponownej oceny operacji a także podjęcia decyzji w formie uchwały w sprawie wrażenia opinii w zakresie możliwości dokonania zmian w operacji pn.: „*Rozwój oferty kulturalnej na terenie LGD poprzez zakup sceny mobilnej*” objętej wnioskiem złożonym przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 09.12.2022r. na wnioski dotyczące *Oferty kulturalnej* – ze względu na okoliczności pozostawiania z podmiotem ubiegającym się o ponowną ocenę, w takim stosunku, który może budzić wątpliwości co do bezstronności w ramach naboru 2/2023 (pkt. 9 Deklaracji bezstronności).
- 2) Pani Emilia Górka - wyłączona z ponownej oceny operacji a także podjęcia decyzji w formie uchwały w sprawie wrażenia opinii w zakresie możliwości dokonania zmian w operacji pn.: „*Rozwój oferty kulturalnej na terenie LGD poprzez zakup sceny mobilnej*” objętej wnioskiem złożonym przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 09.12.2022r. na wnioski dotyczące *Oferty kulturalnej* – ze względu na okoliczności pozostawiania z podmiotem ubiegającym się o ponowną ocenę, w takim stosunku, który może budzić wątpliwości co do bezstronności w ramach naboru 2/2023 (pkt. 9 Deklaracji bezstronności).

9. Przewodniczący Rady zwrócił się następnie do Członków Rady z pytaniem dotyczącym posiadania przez nich wiedzy co do występowania okoliczności, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności któregośkolwiek z nich w trakcie procesów omawiania i oceny wniosków. W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego nie zgłoszono żadnych wniosków.

10. Następnie przystąpiono do wydania opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy dot. operacji własnej LGD „KORONA SĄDECKA”.

Przewodniczący oddał głos Pani Annie Olszewskiej, celem omówienia wniosku o zmianę umowy operacji własnej LGD „KORONA SĄDECKA”.

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały:

UCHWAŁA nr XXVI/367/23 Rady LGD „Korona Sąddecka” z dnia 08.12.2023 r.
w sprawie: wyrażenia opinii w zakresie możliwości dokonania zmian w operacji własnej pn.: „*Ekolider Korony Sąddeckiej – organizacja warsztatów wyjazdowych o tematyce ekologicznej*” złożonym przez Zarząd LGD „KORONASĄDECKA”.

za – 11

przeciw – 0

wstrzymało się od głosu – 0.

11. Następnie przystąpiono do wydania opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez Beneficjenta.

Przewodniczący oddał głos Pani Annie Olszewskiej, celem omówienia wniosku o zmianę umowy złożonego przez Beneficjenta – Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec.

Salę opuścili Pan Zenon Jaskulski i Pani Emilia Górka.

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały:

UCHWAŁA nr XXVI/368/23 Rady LGD „Korona Sąddecka” z dnia 08.12.2023 r.
w sprawie: wyrażenia opinii w zakresie możliwości dokonania zmian w operacji pn.: „*Rozwój oferty kulturalnej na terenie LGD poprzez zakup sceny mobilnej*” objętej

wnioskiem złożonym przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 09.12.2022r. na wnioski dotyczące *Oferty kulturalnej*.

za – 9

przeciw – 0

wstrzymało się od głosu – 0.

Na salę powrócili Pan Zenon Jaskulski i Pani Emilia Gorska.

12. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie 08.12.2023 r. o godz. 10:00.

Zenon Jaskulski

(podpis sekretarza posiedzenia – Zenon Jaskulski)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Radosław Potoczek

(podpis Przewodniczącego Rady)