

**Protokół nr 1/2022 z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia LGD „Cieszyńska Kraina”
z dnia 26 stycznia 2022r.**

1. W dniu 26 stycznia 2022r., odbyło się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem programu MS Team posiedzenie Rady LGD „Cieszyńska Kraina” w celu przyjęcia zmiany uchwały nr 38/2021 z dnia 20.10.2021r.
2. Program posiedzenia:
 - 1) Powitanie członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
 - 2) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 - 3) Wybór sekretarza posiedzenia Rady.
 - 4) Przedstawienie i przyjęcie zmiany uchwały nr 38/2021 z dnia 20.10.2021r.
 - 5) Dyskusja.
 - 6) Wolne głosy i wnioski.
 - 7) Zamknięcie obrad.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady wg listy obecności stanowiącej podsumowanie spotkania w programie MS Teams, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Z głosem doradczym: Dominika Tyrna – Prezes.

Przebieg posiedzenia Rady:

Ad. 1) Przewodniczący Rady Pan Włodzimierz Chmielewski powitał Członków Rady oraz na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Ad. 2) Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, który został przyjęty w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 3) Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję sekretarza posiedzenia. W odpowiedzi Pan Bolesław Noga zgłosił swoją kandydaturę na sekretarza posiedzenia.

Z braku innych kandydatur Przewodniczący Rady poddał kandydaturę pod głosowanie.

Członkowie Rady w głosowaniu jednogłośnie wybrali Pana Bolesława Nogę na sekretarza posiedzenia.

Głosowanie przeprowadzono za pomocą czatu, poprzez wpisanie przez każdego z Członków Rady swojego głosu na wezwanie Przewodniczącego tj. „jestem za”, „jestem przeciw”, „wstrzymuje się”.

Ad. 4) Przewodniczący poinformował Członków Rady, iż do biura LGD wpłynęła prośba o zmianę uchwały nr 38/2021 z dnia 20.10.2021r., z Miasta Ustroń.

Przed przystąpieniem Członków Rady do głosowania w sprawie podjęcia decyzji o zmianie uchwały nr 38/2021 Przewodniczący przypomniał Członkom Rady o konieczności wyłączenia się z oceny osób, co do których zachodzi podejrzenie stronniczej oceny wniosków.

Następnie przewodniczący poinformował, iż każdorazowo będzie weryfikował:

- ✓ złożenie przez członków Rady deklaracji bezstronności i poufności lub deklaracji dobrowolnego wyłączenia się członka Rady z oceny projektu z uwagi na zaistnienie konfliktu interesów; w uzasadnionych przypadkach, po przedstawieniu realnych przesłanek, rzetelnie uzasadniających istnienie potencjalnego konfliktu interesów, w drodze głosowania Rada ma możliwość wyłączenia członka Rady z udziału w

wyborze operacji; członek Rady, który wyłączył się lub został wyłączony z wyboru operacji opuszcza pomieszczenie, w którym odbywa się posiedzenia Rady na czas głosowania nad wyborem operacji,

- ✓ istnienie parytetu gwarantującego, że co najmniej 50% głosów podczas dokonywania wyboru wniosków do dofinansowania, pochodzi od członków, którzy nie są przedstawicielami sektora publicznego,
- ✓ istnienie parytetu gwarantującego, że władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie mogą mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez organ decyzyjny.

W tym momencie rozpoczęła pracę Komisja powołana w celu czuwania nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru, poprawności dokumentacji, zgodności formalnej.

W skład komisji weszli: Przewodniczący Rady, Sekretarz Rady oraz Prezes LGD. W związku z brakiem możliwości reprezentowania dwóch stanowisk podczas tego samego spotkania przez dyrektora biura i Prezesa LGD, Przewodniczący na podstawie §10 ust. 7 Regulaminu Rady wyznaczył w miejsce Prezesa Panią Dorotę Ciurusi – Wiceprzewodniczącą Rady.

Po analizie deklaracji poufności i bezstronności Przewodniczący stwierdził, iż z rozpatrywania ww. prośby nikt się nie wyłączył.

Po dokonaniu analizy złożonej prośby rada podjęła uchwałę nr 1/2022 o treści:

§1

W uchwale nr 38/2021 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” z dnia 20-10-2021 w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy w naborze nr 13/2021 w ramach LSR LGD „Cieszyńska Kraina” postanawia się wprowadzić zmiany w treści § 2 lit. e, który otrzymuje nowe brzmienie:

„:

Rada ustaliła kwotę wsparcia w wysokości 63 827,00 zł

e) (słownie : *sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia siedem złotych 00/100*)
oraz intensywność pomocy na poziomie 63,40 % kosztów kwalifikowalnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Głosowanie przeprowadzono za pomocą czatu, poprzez wpisanie przez każdego z Członków Rady swojego głosu na wezwanie Przewodniczącego tj. „jestem za”, „jestem przeciw”, „wstrzymuje się”.

Ad.5) W punkcie dotyczącym dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Ad. 6,7) Kończąc posiedzenie Przewodniczący podziękował wszystkim Członkom Rady za udział oraz pracę.

- Pan Jerzy Pilch, Janusz Żydek, Pan Stanisław Spandel, Mirosław Bator, Pan Andrzej Chrapek oraz Pani Sylwia Cieślak poinformowali biuro LGD o nieobecności na posiedzeniu Rady.

- Kolejny termin posiedzenia nie został ustalony.

Łączna ilość załączników do protokołu: 10 sztuk.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Cieszyńska Kraina”
WŁODZIMIERZ CHMIELEWSKI
Przewodniczący Rady


.....
Sekretarz posiedzenia


.....
Sekretarz Rady