



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

**Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”
poświęconego wydaniu opinii o możliwości zmiany zapisów umowy, dotyczących wydłużenia
terminu na złożenie wniosku o płatność
w dniu 7.02.2019r.**

W dniu 7.02.2019 r. o godz. 15:00 odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Morawskie Wrota” w celu wydania opinii o zmianie terminu złożenia wniosku o płatność, w związku ze złożonym do biura Stowarzyszenia LGD Morawskie Wrota, pismem przez beneficjentów:

- Zuzanna i Marek Celmer w zakresie naboru 8/2017 Rozwój Przedsiębiorstw
- Przemysław Szewieczek w zakresie naboru 6/2017 Tworzenie Przedsiębiorstw

Porządek posiedzenia.

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności
2. Wybór Protokolanta oraz Sekretarza.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady
4. Wydanie opinii w sprawie zmian w umowie z Beneficjentem:
 - Zuzanna i Marek Celmer, podjęcie Uchwały nr 2/2019/R
 - Przemysław Szewieczek, podjęcie Uchwały nr 3/2019/R
5. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski
6. Zakończenie posiedzenia.

W posiedzeniu wzięło udział 10 członków Rady, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik 1 do niniejszego protokołu i pracownicy Biura (Lucyna Gajda, Magdalena Sierńko).

Ad. 1)

Posiedzenie rozpoczęło się w składzie 10 członków Rady, zebranie otworzył Przewodniczący Rady – Mariusz Adamczyk, który powitał wszystkich członków Rady oraz stwierdził prawomocność.

Ad. 2)

Na Protokolanta wybrano p. Magdalenę Sierńko oraz sekretarzy p. Grażynę Malczyk i p. Michała Brzemię w głosowaniu jawnym jednogłośnie (10 głosów „za”) zatwierdzono w/w funkcje.

Ad. 3)

W punkcie tym przyjęto jednogłośnie program Posiedzenia.

Ad. 4)

Na wstępie p. Kierownik Lucyna Gajda poinformowała o pismach, które wpłynęły do biura oraz o procedurze wydania opinii. Pisma dotyczą przedłużenia terminu na złożenie wniosku o płatność przez beneficjentów.

Następnie rozdano rejestr grup interesu (załącznik nr 2) w celu weryfikacji do podpisania przez wszystkich członków Rady oraz rozdano Deklaracje bezstronności i poufności, które zostały odpowiednio wypełnione i podpisane.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Na ich podstawie wypełniono rejestr wykluczeń (załącznik nr 3).

Przystąpiono do rozpatrzenia wniosków:

1) Zuzanna Marek Celmer :

Nr wniosku w LGD : 8/2017/RP/1/1

Na podstawie listy obecności, sporządzonego rejestru grup interesu oraz deklaracji bezstronności i poufności stwierdzono, iż zgodnie z regulaminem Rady podczas podejmowania uchwały, sektor publiczny ani żadna grupa interesu nie będą stanowiły więcej niż 49% obecnych na Posiedzeniu Rady.

Rozkład grup interesu:

- Publiczna: 30,00%
- Gmina Krzyżanowice: 10,00%
- Gmina Lubomia: 20,00%
- Gmina Gorzyce: 20,00%
- Gmina Godów: 20,00%
- Gmina Mszana: 20,00%
- Gmina Markłowice/Miejsce zamieszkania Markłowice: 10,00%
- Miejsce zamieszkania: Syrynia: 20,00%
- Miejsce zamieszkania: Mszana: 20,00%
- Stowarzyszenia o profilu sportowym: 20,00%
- Pozostałe stowarzyszenia: 10,00%

Sektor publiczny - 30,00%

Sektor gospodarczy – 40,00%

Sektor społeczny – 30,00%

Uchwałę nr 2/2019/R przyjęto jednogłośnie 10 głosami „za” – załącznik nr 4.

2) Przemysław Szewieczek :

Nr wniosku w LGD : 6/2017/TP/22/15

Na podstawie listy obecności, sporządzonego rejestru grup interesu oraz deklaracji bezstronności i poufności stwierdzono, iż zgodnie z regulaminem Rady podczas podejmowania uchwały, sektor publiczny ani żadna grupa interesu nie będą stanowiły więcej niż 49% obecnych na Posiedzeniu Rady.

Rozkład grup interesu:

- Publiczna: 30,00%
- Gmina Krzyżanowice: 10,00%
- Gmina Lubomia: 20,00%
- Gmina Gorzyce: 20,00%
- Gmina Godów: 20,00%
- Gmina Mszana: 20,00%
- Gmina Markłowice/Miejsce zamieszkania Markłowice: 10,00%
- Miejsce zamieszkania: Syrynia: 20,00%
- Miejsce zamieszkania: Mszana: 20,00%
- Stowarzyszenia o profilu sportowym: 20,00%
- Pozostałe stowarzyszenia: 10,00%



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Sektor publiczny - 30,00%
Sektor gospodarczy – 40,00%
Sektor społeczny – 30,00%

Uchwałę nr 3/2019/R przyjęto jednogłośnie 10 głosami „za” – załącznik nr 5.

Ad 5) Kierownik Biura p. Lucyna Gajda przekazała wszystkim obecnym członkom Rady następujące informacje;

- Zaproszenie do udziału w warsztacie refleksyjnym, który odbędzie się w dniu 22.02.2019r w godz. 9.00-14.00 w siedzibie biura LGD Morawskie Wrota.
- Zaproszenie na wyjazd studyjny, który odbędzie się w dniach 22-24.03.2019r połączony będzie ze szkoleniem Rady i konsultacjami w ramach ewaluacji.

W związku ze sprawnym przebiegiem całego posiedzenia Pani Kierownik zaproponowała członkom Rady zapoznanie z „Polityką bezpieczeństwa informacji w stowarzyszeniu LGD Morawskie Wrota”. Jednogłośnie wyrażono zgodę.


Pani Kierownik poinformowała o głównych założeniach tego dokumentu i tj. postanowieniach ogólnych, zakresie oraz zasadach przetwarzania danych, o obowiązkach administratora, zadaniach IOD, zabezpieczeniu danych osobowych o środkach organizacyjnych i technicznych niezbędnych do przetwarzania danych a także o kontroli i postępowaniu w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych. Poinformowała, że członkowie Rady otrzymują upoważnienia do przetwarzania danych osobowych beneficjentów Stowarzyszenia. Uczestnicy Posiedzenia Rady, podpisali odpowiednie oświadczenia.

Ad6) Prowadzący Posiedzenie Rady LGD, Przewodniczący Rady podziękował zebranych za przybycie i na tym Posiedzenie Rady zakończył.

Specjalista ds. administracji

Magdalena Sienko

.....
Protokolant

Przewodniczący Rady
Stowarzyszenia
LGD „MORAWSKIE WROTA”

Mariusz Adamczyk

.....
Przewodniczący Rady

Załączniki:

1. Lista obecności
2. Rejestr grupy interesu
3. Rejestr wykluczeń
4. Uchwała 2/2019/R
5. Uchwała 3/2019/R



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

zał. Nr 1

Posiedzenie Rady z dnia 7.02.2019; godz. 15:00

Lista obecności			
Lp	Imię i nazwisko Członka Rady	Reprezentowany sektor	podpis
1	Adamczyk Mariusz	publiczny	
2	Brzemia Michał	społeczny	
3	Malczyk Grażyna	gospodarczy	
4	Jakubczyk Daniel	publiczny	
5	Utracki Grzegorz	publiczny	
6	Jobczyk Krystian	społeczny	
7	Mitko Maria	mieszkaniec/społeczny	
8	Rutkowska Monika	społeczny	
9	Chrószcz Damian	gospodarczy	
10	Ewa Petlakowska	gospodarczy	
11	Joanna Motyka	gospodarczy	
12	Szulc Andrzej	mieszkaniec/społeczny	

Pracownicy biura		Podpis
1	Lucyna Gajda	
2	Magdalena Sieńko	
3	Agnieszka Styrnol	
4	Agata Woryna	

Grupy interesu:

- publiczna
- reprezentowana gmina
- miejsce zamieszkania
- stowarzyszenia profil sportowy
- pozostałe stowarzyszenia

Rejestr grupy interesów

lp	Imię i nazwisko Członka Rady	Reprezentowany sektor	Gmina	Miejsce zamieszkania	Praca zawodowa/społeczna	Grupa Interesu	Podpis
1	Adamczyk Mariusz	publiczny	Godów	Krostoszwice	1. Wójt Gminy Godów	- publiczna - reprezentowana gmina - Gmina Godów - reprezentowana gmina - Gmina Godów	
2	Brzemia Michał	społeczny	Godów	Skrzyszów	1. Laguna Sp. z o.o., dostawca usług telekomunikacyjnych	- reprezentowana gmina - Gmina Godów	
3	Malczyk Grażyna	gospodarczy	Gorzycze	Gorzycze	1. Praca zawodowa - Śląskie Centrum Medyczne- działalność gospodarcza, branża medyczna i opieka społeczna. 2. Bractwo Osób Niepełnosprawnych Związku Górnośląskiego z Gorzyc - prezes. 3. Członek Rady Społecznej do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Starościu Wodzisławskim. 4. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach- członek Zespołu do Spraw Opieki Długoterminowej - społecznie. 5. Stowarzyszenie "Pokochaj Mnie" z Gorzyczek - członek.	- reprezentowana gmina - Gmina Gorzycze - Stowarzyszenia pozostałe	
4	Jakubczyk Daniel	publiczny	Gorzycze	Gorzyczi	1. Wójt Gminy Gorzycze	- publiczna - reprezentowana gmina - Gmina Gorzycze	
5	Utracki Grzegorz	publiczny	Krzyżanowice	Krzyżanowice	1. Wójt Gminy Krzyżanowice	- publiczna - reprezentowana gmina - Gmina Krzyżanowice	
6	Jobczyk Krystian	społeczny	Krzyżanowice	Tworków	1. Członek OSP, 2. Emeryt	- reprezentowana gmina - Gmina Krzyżanowice - Stowarzyszenia pozostałe	
7	Szulc Andrzej	mieszkaniec/ społeczny	Lubomia	Syrnina	1. Prezes Klubu LKS Odra Nieboczowy, Członek zarządu podokręgu Racibórz, 2. Praca zaw. Przedsiębiorstwo Kruszyw Mineralnych	- reprezentowana gmina - Gmina Lubomia - miejsce zamieszkania - Syrnina; - Stowarzyszenie o profilu sportowym	
8	Mitko Maria	mieszkaniec/ społeczny	Mszana	Mszana	1. Pracownik w SP Mszana, 2. Funkcja społeczna prezesa ZNP oddział Mszana	- reprezentowana gmina - Gmina Mszana - miejsce zamieszkania - Mszana	
9	Rutkowska Monika	społeczny	Marklowice	Marklowice	1. Zatrudnienie z tytułu umowy o pracę w Zakładzie Gaz-System 2. Prezes Stowarzyszenia Artystycznego Zespołu Aplauz w Markłowicach	- reprezentowana gmina - Gmina Marklowice - miejsce zamieszkania Marklowice - Stowarzyszenie	
10	Chrószcz Damian	gospodarczy	Marklowice	Marklowice	1. Usługi transportowe ciągnikiem, usługi transportowe samochodem ciężarowym, emeryt	- reprezentowana gmina - Gmina Marklowice - miejsce zamieszkania Marklowice	
11	Ewa Petlakowska	gospodarczy	Mszana	Mszana	1. Praca zawodowa: - Pracownik SP Mszana, przy ulicy Sportowej 3 jako główna księgowa - Działalność gospodarcza - prowadzenie kancelarii rachunkowej 2. Praca społeczna: - Prowadzenie księgowości ZNP Oddział Mszana - Prowadzenie księgowości Stowarzyszenia Akademii Hokejowa ICE HAWKS - Członek zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego z siedzibą w Mszanie, - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Akademii Hokejowej ICE HAWKS	- reprezentowana gmina - Gmina Mszana - miejsce zamieszkania - Mszana - Stowarzyszenie o profilu sportowym	
12	Joanna Motyka	gospodarczy	Lubomia	Syrnina	1. Praca zawodowa: - Prezes spółki z o.o. Restauracja Słoneczna - branża gastronomiczna 2. Praca społeczna - Sekretarz Rady Rodziców w Przedszkolu w Syrnini	- reprezentowana gmina - Gmina Lubomia - miejsce zamieszkania Syrnina	



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Załącznik Nr 3 do protokołu
Rady Stowarzyszenia LGD "Morawskie Wrota" z dnia 7.02.2019 r.

Numer naboru: nie dotyczy

Czas trwania naboru: nie dotyczy

Posiedzenie Rady z dnia 7.02.2018; godz. 15:00

Rejestracja wykluczeń

Lp	Beneficjent	Tytuł	Numer Wniosku	Liczba osób obecnych na Posiedzeniu Rady	w tym wykluczenia		Liczba osób oceniających wnioski
					deklaracja bezstronności		
1	Zuzanna Marek Celmer	Wprowadzenie nowych usłu domu przyjąć oraz usług noclegowych poprzez zakup wyposażenia obiektu.	8/2017/RP/1/1	10	0	0	10
2	Przemysław Szewieczek	Uruchomienie produkcji wyrobów drewnianych oraz pelletu na terenie LGD Morawskie Wrota.	6/2017/TP/22/15	10	0	0	10