



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

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota” w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady LGD

W dniu 24.06.2024 r. o godz. 15:00 odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Morawskie Wrota” w celu zatwierdzenia Regulaminu Rady LGD oraz wydania opinii w związku ze złożonym do biura Stowarzyszenia LGD Morawskie Wrota, pismem przez beneficjentów:

- Gmina Lubomia – Projekty Infrastrukturalne 1/2023
- FAJRANT Edyta Zgrządek – Rozwój Przedsiębiorstw 2/2022

Porządek posiedzenia.

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności
2. Wybór Protokolanta
3. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady
4. Przedstawienie prezentacji nt. zmian w Regulaminie Rady
5. Podjęcie uchwały 04/2024/R w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGD „Morawskie Wrota”
6. Podjęcie uchwały 05/2024/R w sprawie wprowadzenia zmian w umowie z beneficjentem
7. Podjęcie uchwały 06/2024/R w sprawie wprowadzenia zmian w umowie z beneficjentem
8. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski
9. Zakończenie posiedzenia.

W posiedzeniu wzięło udział 10 członków Rady, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik 1 do niniejszego protokołu i pracownicy Biura (Judyta Lincner, Ewa Krypczyk, Jessica Karyś).

Ad. 1)

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

Ad. 2)

Na Protokolanta wybrano p. Ewę Krypczyk w głosowaniu jawnym jednogłośnie (10 głosów „za”) zatwierdzono w/w funkcje.

Ad. 3)

W punkcie tym przyjęto jednogłośnie program Posiedzenia.



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

Ad. 4)

Na wstępie Pani Kierownik Biura Judyta Lincner poinformowała, że zmiany w Regulaminie Rady LGD, wynikają ze wspólnej procedury dla wszystkich Lokalnych Grup Działania z terenu Śląska oraz ze zmian w formie składania wniosków przez beneficjentów. Przedstawiono rozdziały, które się zmieniły tylko o postanowienia ogólne. Oznajmiono, iż regulamin nie jest jednolity dla wszystkich LGD oraz poinformowano o konsultacji Regulaminu z prawnikiem.

Następnie Pani Jessica Karyś przedstawiła prezentację, w której przedstawiono znaczące zmiany w Regulaminie, które wynikają głównie z rozdziału V. Podczas przedstawienia prezentacji wynikła dyskusja członków Rady na temat propozycji oceny w systemie IT LGD.

Przewodniczący Rady Grzegorz Utracki zarządził 5 minutową przerwę.

Wznowiono obrady.

Przewodniczący Rady Grzegorz Utracki oraz Wiceprzewodniczący Mariusz Adamczyk zgodzili się z zapisami Regulaminu i wnieśli, aby przedstawić Zarządowi Stowarzyszenia wnioski o zakup 12 tabletów dla każdego z członka Rady, aby usprawnić pracę w systemie IT LGD, ponieważ nie każdy ma dostęp do sprawnego sprzętu, aby sprawnie dokonać oceny operacji.

Ad. 5)

Odbyło się głosowanie w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGD „Morawskie Wrota”.

Uchwałę nr 04/2024/R przyjęto jednogłośnie 10 głosami „za” – załącznik nr 4.

Ad. 6)

Następnie p. Kierownik Judyta Lincner 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 dla każdego z wniosku.

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

Przystąpiono do rozpatrzenia wniosków:

Gmina Lubomia

Nr wniosku w LGD 1/2023/PI/26/5

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.



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

Rozkład grup interesu:

- Publiczna: 20%
- Gmina Krzyżanowice: 20%
- Gmina Lubomia: 20%
- Gmina Gorzyce: 10%
- Gmina Godów: 20%
- Gmina Mszana: 20%
- Gmina Marklowice: 10%
- Miejsce zamieszkania Marklowice: 10%
- Miejsce zamieszkania: Mszana: 20%
- Stowarzyszenia o profilu nakierowanym na grupy defaworyzowane: 20%
- Inne stowarzyszenia: 20%
- Gospodarcze: 40%

Sektor publiczny - 20%

Sektor gospodarczy – 40%

Sektor społeczny – 40%

Uchwałę nr 05/2024/R przyjęto jednogłośnie 10 głosami „za” – załącznik nr 5

Ad. 7)

FAJRANT Edyta Zgrzędek

Nr wniosku w LGD : 2/2022/RP/37/2

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: 20%
- Gmina Krzyżanowice: 20%
- Gmina Lubomia: 20%
- Gmina Gorzyce: 10%
- Gmina Godów: 20%
- Gmina Mszana: 20%
- Gmina Marklowice: 10%
- Miejsce zamieszkania Marklowice: 10%
- Miejsce zamieszkania: Mszana: 20%
- Stowarzyszenia o profilu nakierowanym na grupy defaworyzowane: 20%
- Inne stowarzyszenia: 20%
- Gospodarcze: 40%



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

Sektor publiczny - 20%

Sektor gospodarczy – 40%

Sektor społeczny – 40%

Uchwałę nr 06/2024/R przyjęto jednogłośnie 10 głosami „za” – załącznik nr 6.

Ad. 8) Kierownik Biura Pani Judyta Lincner omówiła Lokalne Kryteria Wyboru wraz z punktacją. Przewodniczący Rady wniósł, aby każdy z Członków Rady otrzymał kryteria indywidualnie na adres e-mail.

Przewodniczący Rady Grzegorz Utracki poprosił o dodatkowe omówienie Lokalnych Kryteriów Wyboru.

Pan Grzegorz Utracki wniósł uwagę do nazewnictwa „osoby w niekorzystnej sytuacji”, w ramach dyskusji podjęto, iż odpowiednim nazewnictwem będą „grupy docelowe”. Następnie została podniesiona uwaga do kryteriów dotyczących innowacyjności i partnerstwa oraz zaproponowano zmiany w punktacji.

Podczas dyskusji podjęto decyzję o braku zmiany punktacji i kryteriów.

Po omówieniu Lokalnych Kryteriów Wyboru, Pani Kierownik biura poinformowała osoby, które nie były obecne na Zebraniu Walnym Członków o zmianie składki członkowskiej dla osób fizycznej tj. 2 zł na miesiąc, łącznie 24 złote rocznie.

Ad. 9) Prowadzący Posiedzenie Rady LGD, Przewodniczący Rady podziękował zebrany za przybycie i na tym Posiedzenie Rady zakończył.

Specjalista ds. projektów

Ewa Krypczyk
Ewa Krypczyk

.....
Protokolant Ewa Krypczyk

Przewodniczący Rady
Stowarzyszenia
LGD MORAWSKIE WROTA
Grzegorz Utracki
Grzegorz Utracki

.....
Przewodniczący Rady

Załączniki:

1. Lista obecności
2. Rejestr grupy interesu
3. Rejestr wykluczeń
4. Uchwała 04/2024/R
5. Uchwała 05/2024/R
6. Uchwała 06/2024/R