

**Protokół nr 4/2023 z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia LGD „Cieszyńska Kraina”
z dnia 17 listopada 2023r.**

W dniu 17 listopada 2023r., odbyło się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem programu MS Team posiedzenie Rady LGD „Cieszyńska Kraina” w celu przyjęcia zmiany uchwał wymienionych poniżej.

Program posiedzenia Rady:

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 12/2023 z dnia 23.05.2023r.
5. Przedstawienie i przyjęcie zmiany uchwały nr 10/2023 z dnia 23.05.2023r.
6. Dyskusja.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. 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, w którym zgłosił zmianę wprowadzając dodatkowy punkt „Przedstawienie i przyjęcie zmiany uchwały nr 25/2022 z dnia 25.04.2022 r.

Nowy zaproponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

Program posiedzenia Rady:

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 12/2023 z dnia 23.05.2023r.
5. Przedstawienie i przyjęcie zmiany uchwały nr 10/2023 z dnia 23.05.2023r.
6. Przedstawienie i przyjęcie zmiany uchwały nr 25/2022 z dnia 25.04.2022r.
7. Dyskusja.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Zmieniony porządek obrad został przyjęty w głosowaniu jednogłośnie.

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

Z braku innych kandydatur Przewodniczący Rady poddał kandydaturę pod głosowanie.

Członkowie Rady w głosowaniu jednogłośnie wybrali Pana Jerzego Pilcha 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” lub „podniesienia dłoni” w przypadku głosowania „jestem za”.

Ad. 4) Przewodniczący poinformował Członków Rady, iż do biura LGD wpłynęły trzy prośby o zmianę uchwał: tj. nr 12/2023 z dnia 23.05.2023r., z Gminy Dębowiec, nr 10/2023 z dnia 23.05.2023r., z Gminy Zebrzydowice, oraz nr 25/2022 z dnia 25.04.2022r., z Gminy Hażlach.

Przed przystąpieniem Członków Rady do głosowania w sprawie podjęcia decyzji o zmianie uchwał nr 12/2023, 10/2023 oraz 25/2022 Przewodniczący przypomniał Członkom Rady o konieczności informowania przez Członków Rady o wyłączeniu się z głosowania nad przedstawianymi uchwałami.

Następnie przewodniczący poinformował, iż każdorazowo będzie weryfikował:

- ✓ 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.

Po dokonaniu analizy złożonej prośby rada podjęła uchwałę nr 17/2023 o treści:

§1

„W uchwale nr 12/2023 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” z dnia 23.05.2023 w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy w naborze nr 4/2023 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 205 865,00 zł

- e) (słownie: *dwieście pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100*)
oraz intensywność pomocy na poziomie 63,63 % 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) Po dokonaniu analizy złożonej prośby rada podjęła uchwałę nr 18/2023 o treści:

§1

„W uchwale nr 10/2023 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” z dnia 23.05.2023 w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy w naborze nr 3/2023 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 278 203,00 zł

- e) (słownie: *dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzy złote 00/100*)
oraz intensywność pomocy na poziomie 63,63 % 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. 6) Po dokonaniu analizy złożonej prośby rada podjęła uchwałę nr 19/2023 o treści:

§1

„W uchwale nr 25/2022 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” z dnia 25.04.2022 w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy w naborze nr 5/2022 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 165 307,49 zł

- e) (słownie: *sto sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedem złotych 49/100*)
oraz intensywność pomocy na poziomie 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała została przyjęta: 10 „ZA”; 0 „Przeciw”; 1 „Wstrzymujący”.

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.7) W punkcie dotyczącym dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Ad. 8) W tym punkcie o głos poprosiła prezes Stowarzyszenia, która poinformowała Członków Rady o wynikach kontroli przeprowadzonej przez pracowników referatu kontroli urzędu marszałkowskiego Woj. Śląskiego, co prawda, to na razie projekt wystąpienia pokontrolnego, do którego mamy prawo zgłaszać uwagi, ale nie będziemy tego robić. Załącznik do ww. protokołu.

W odniesieniu do wskazanego w projekcie wystąpienia pokontrolnego pkt C – „Lista rankingowa dla naboru nr 3/2023 zawiera błędny wynik oceny w kolumnie: *Minimalna liczba punktów i operacja wybrana do dofinansowania* oraz w kolumnie: *Operacja mieści się w limicie środków*”. W związku z powyższym Przewodniczący poprosił Członków Rady o przyjęcie korekty ww. listy.

Korekta listy operacji wybranych i niewybranych przez LGD dla nabory nr 3/2023 została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 9) Kończąc posiedzenie Przewodniczący podziękował wszystkim Członkom Rady za udział oraz pracę.

- Pan Stanisław Spandel, Mirosław Bator, Andrzej Kondziołka oraz Pani Łucja Michałek-Chudecka poinformowali biuro LGD o nieobecności na posiedzeniu Rady.

- Kolejny termin posiedzenia nie został ustalony.

Łączna ilość załączników do protokołu: 2 sztuki.

.....
Przewodniczący Rady

.....
Sekretarz posiedzenia

.....
Sekretarz Rady