



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

Myślenice, 06.04.2024r.

**PROTOKÓŁ Z XXXV POSIEDZENIA RADY  
STOWARZYSZENIA LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”  
KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 06.04.2024 r.**

1. Posiedzenie Rady decyzyjnej odbyło się w Budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach ul. Reja 13 w Sali Obrad o godzinie 10<sup>00</sup>.
  2. Przewodniczący Rady Józef Tomal otworzył posiedzenie, a następnie powitał obecnych Członków Rady oraz pracowników biura.
  3. Ilekroć którykolwiek z Członków Rady opuszcza posiedzenie, zostaje to odnotowane w dalszej części Protokołu.
  4. W chwili otwarcia posiedzenia na sali obecnych było 7 członków Rady, co potwierdzili na liście obecności:
    - 1) Józef Tomal Przewodniczący Rady – sektor publiczny
    - 2) Barbara Tokarz Sekretarz Rady- sektor społeczny
    - 3) Stanisław Biernat Członek Rady- sektor gospodarczy
    - 4) Piotr Golonka Członek Rady – sektor gospodarczy
    - 5) Józef Burkat Członek Rady - sektor gospodarczy
    - 6) Maciej Ostrowski Członek Rady – sektor publiczny
    - 7) Zofia Kurowska Członek Rady - sektor społeczny
  5. Następnie, na podstawie podpisanej listy obecności (załącznik nr 1) Przewodniczący podał liczbę obecnych Członków Rady, która wynosiła 7 osób. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż jest wymagane quorum celem prawomocności obrad.
  6. Przewodniczący Rady zaproponował następujący porządek posiedzenia:
    1. Weryfikacja złożonych deklaracji bezstronności i poufności.
    2. Weryfikacja grup interesów.
    3. Stwierdzenie prawomocności obrad ze względu na reprezentowanie poszczególnych sektorów.
    4. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu oceny i wyboru wniosków przez pracownika biura na prośbę Przewodniczącego Rady LGD.
    5. Analiza i przyjęcie stosownych poprawek oraz sprostowanie oczywistych omyłek w dokumentacji z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru wniosków z naboru 5/2023- w odpowiedzi na wezwanie wystosowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
    6. Omówienie i podjęcie decyzji w sprawie nieobecności na posiedzeniach Rady jej członka Artura Grabczyka, który, reprezentuje gminę Sułkowice i pełni funkcję Wiceprzewodniczącego.
    7. Wolne wnioski.
    8. Zakończenie posiedzenia.
- Do porządku obrad nie zaproponowano żadnych zmian ani poprawek, a zaproponowany porządek przyjęto jednogłośnie **7 głosów ZA**.

## **7. Przebieg posiedzenia:**

### **Ad. 1.**

Na wstępie Członkowie Rady ponownie przeanalizowali złożone w ramach naboru deklaracje bezstronności i poufności, oraz zadeklarowany rejestr interesów.

Członkowie zaktualizowali swoje deklaracje.

### **Ad.2.**

Po przeanalizowaniu składu członków Przewodniczący Rady oświadczył, iż na sali znajdują się przedstawiciele wszystkich sektorów. Zaś sektor publiczny ani żadna z grup interesów nie przekroczyła 49% głosów z pośród obecnych członków Rady.

W związku z zapisami wytycznych MRiRW nr 9/2/2021 nakładającymi obowiązek badania powiązań członków organu decyzyjnego LGD z wnioskodawcami oraz zachowania z tych czynności odpowiedniego śladu rewizyjnego dokonano badania przedmiotowych powiązań w oparciu o ogólnodostępne rejestry:

<https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx>

<https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx>,

<https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html>

<https://mojepanstwo.pl/>

<https://www.imsig.pl/szukaj>

### **Ad.3.**

Na posiedzeniu obecnych jest 7 Członków Rady, wobec powyższego stwierdzono prawomocności obrad ze względu na reprezentowanie poszczególnych sektorów.

### **Ad. 4.**

Na wniosek Przewodniczącego Rady decyzyjnej pracownik biura przeprowadził szkolenie z zakresu oceny i wyboru wniosków w ramach realizacji PROW- podejście LEADER.

### **Ad.5.**

Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do pracownika biura o przedstawienie członkom Rady pisemnego wezwania do uzupełnień w naborze 5/2023 z dnia 01.03.2024r. W trakcie dyskusji wnikliwie przeanalizowano poszczególne zagadnienia dotyczące oczywistych omyłek i dokonano wyjaśnień, które w głosowaniu zostały przyjęte jednogłośnie przez wszystkich członków Rady.

Rada przyjęła stosowne poprawki w uchwałach:

1. Uchwała nr 9/5/2023 Rady Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” z dnia 27.03.2024r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale 1/5/2023 z dnia 24.01.2024r.:

Uchwałę przyjęto; ZA -	7
PRZECIW -	0
WSTRZYMUJĄCYCH -	0

2. Uchwała nr **10/5/2023** Rady Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” z dnia 27.03.2024r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale 2/5/2023 z dnia 24.01.2024r.:

Uchwałę przyjęto;   ZA -                   7  
                                  PRZECIW -           0  
                                  WSTRZYMUJĄCYCH -   0

3. Uchwała nr **11/5/2023** Rady Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” z dnia 27.03.2024r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale 4/5/2023 z dnia 24.01.2024r.:

Uchwałę przyjęto;   ZA -                   7  
                                  PRZECIW -           0  
                                  WSTRZYMUJĄCYCH -   0

4. Uchwała nr **12/5/2023** Rady Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” z dnia 27.03.2024r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale 6/5/2023 z dnia 24.01.2024r.:

Uchwałę przyjęto;   ZA -                   7  
                                  PRZECIW -           0  
                                  WSTRZYMUJĄCYCH -   0

**Ad 6.** Członkowie Rady Decyzyjnej omówili problem związany z ciągłą nieobecnością w posiedzeniach Pana Artura Grabczyka reprezentującego gminę Sułkowice. Podniesiono problem związany z jego funkcją Wiceprzewodniczącego naszej Rady. Po dyskusji zaproponowano odwołanie jego osoby z Wiceprzewodniczącego i powołanie nowej osoby do pełnienia tej funkcji.

Po zaproponowaniu odwołania Pana Artura Grabczyka z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Decyzyjnej Przewodniczący poddał pod głosowanie tą propozycję;

Za odwołaniem głosowało   7 osób  
Przeciw głosowało           0 osób,  
Wstrzymało się od głosu     0 osób.

Następnie Przewodniczący zaproponował wybór nowego Wice przewodniczącego Rady Decyzyjnej. Maciej Ostrowski zgłosił kandydaturę Pani Zofii Kurowskiej, która zgodę wyraziła. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę Pani Zofii Kurowskiej na nowego Wiceprzewodniczącego Rady decyzyjnej LGD „MDiG”

Za odwołaniem głosowało 7 osób  
Przeciw głosowało 0 osób,  
Wstrzymało się od głosu 0 osób

Nowym Wiceprzewodniczącym Rady LGD została wybrana Pani Zofia Kurowska.

**Ad 7.**

1. W wolnych wnioskach Prezes Zarządu poinformował o kolejnym posiedzeniu Rady decyzyjnej związanym z przyjęciem do realizacji operacji własnych.
2. Omówiono zakres działań związany z bieżącym funkcjonowaniem LGD „MDiG”, oraz omówiono zadania konieczne jeszcze do zrealizowania z okresem aplikacyjnym 2014-2020.
3. Prezes poinformował o dalszej procedurze związanej z wyborem Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres aplikacyjny.

**Po zakończonych obradach Przewodniczący podziękował za przybycie i zamknął posiedzenie Rady.**

Przewodniczący Rady  
LGD „MDiG”

*Józef Tomal*

.....  
Przewodniczący Rady

*Barbara Tokan*

.....  
Sekretarz Rady

STOWARZYSZENIE  
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  
"MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ"  
32-400 Myślenice ul. P. Skargi 4  
REGON 120825584, NIP 681-19-94-730  
KRS: 0000312740