

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego, które odbyło się w dniu 26.07.2017 r.

1. Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 17:00 i odbyło się w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, Sala Magistratu.
2. Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie a następnie powitał obecnych Członków Rady oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. Następnie, na podstawie listy obecności, podał liczbę obecnych Członków Rady, która wynosiła 9 osób i ustalił, że istnieje quorum oraz że zachowane są parytety, o których mowa w § 33 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego
3. W chwili otwarcia posiedzenia Rady na Sali obecni byli następujący Członkowie Rady:

Lp	Członek organu decyzyjnego	Nazwisko i imię przedstawiciela członka organu	Funkcja w organie decyzyjnym	Reprezentowany sektor
1	Miasto i Gmina Wieliczka	Rafał Ślęczka	Członek Rady	Sektor publiczny
2	Miasto i Gmina Niepołomice	Roman Ptak	Członek Rady	Sektor publiczny
3	Grzegorz Kościółek	Grzegorz Kościółek	Członek Rady	Sektor społeczny (mieszkaniec)
4	Zofia Przeździk	Zofia Przeździk	Członek Rady	Sektor społeczny (mieszkaniec)
5	Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Wspólnota Królewskiej Puszczy	Kinga Rzymek-Kubas	Wiceprzewodnicząca Rady	Sektor społeczny
6	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wielicka Wieś”	Łukasz Sadkiewicz	Przewodniczący Rady	Sektor społeczny

7	Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca „Pogórze Wielickie”	Anna Wandas	Członek Rady	Sektor społeczny
8	Firma Produkcyjno-Handlowo-Uslugowa „GAMA” Jacek Gołda	Jacek Gołda	Członek rady	Sektor gospodarczy
9	Stanisław Łosiński Zakład Kominiarski	Stanisław Łosiński	Członek rady	Sektor gospodarczy

4. Na posiedzeniu obecni byli ponadto Grzegorz Leszczyński, Karol Szybiński - Pracownicy Biura.

5. Przewodniczący Rady dokonał analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności i poufności oraz Rejestru Interesów (osobno dla każdego wniosku).

6. Przewodniczący Rady zwrócił się następnie do Członków Rady z pytaniem dotyczącym posiadania przez nich wiedzy co do występowania okoliczności, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności któregośkolwiek z nich w trakcie procesów omawiania i oceny wniosków. W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Rady swoje wyłączenie z głosowań nad wnioskami nr. LGDPW/2017/II/1, LGDPW/2017/II/2 i LGDPW/2017/II/3 zgłosił Pan Roman Ptak – Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, swoje wyłączenie z głosowań nad wnioskami LGDPW/2017/II/5, LGDPW/2017/II/6, LGDPW/2017/II/7 i LGDPW/2017/II/8 zgłosił Pan Rafał Ślęczka – V-ce Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.

7. Po przeprowadzeniu procedury dotyczącej weryfikacji grup interesu nie stwierdzono, aby w odniesieniu do któregośkolwiek z omawianych przez Radę na posiedzeniu wniosków jakkolwiek grupa interesu miała wpływ na ocenę wniosku. Jednocześnie stwierdzono, iż w odniesieniu do każdego z wniosków zachowane są właściwe proporcje parytetów.

8. Po sprawdzeniu quorum i parytetów, Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania w celu wyboru sekretarza posiedzenia. Sekretarzem posiedzenia został Rafał Ślęczka wybrany w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

- 8 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 1 głosów wstrzymujących się.

9. Po wyborze sekretarza posiedzenia Przewodniczący Rady przedstawił następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad, przywitanie Członków i stwierdzenie quorum.
2. Sekretarza zebrania.
3. Przedstawienie porządku zebrania.
4. Podjęcie stosownych uchwał w związku z odpowiedzią Rady na uzupełnienia do naboru I/2017.
5. Podjęcie stosownych uchwał w związku z odpowiedzią Rady na uzupełnienia do naboru II/2017.
6. Ponowna ocena wniosku LGDPW/2017/I/5 Piekarnia Adam Kazimierz Franciszek Pieprzyca Spółka Jawna.
7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad.

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem nowego porządku obrad oddano:

- 9 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Tym samym przewodniczący stwierdził że porządek obrad został przyjęty.

10. W związku z nadesłanymi przez Urząd Marszałkowski uzupełnieniami do naboru I/2017

Rada LGD zapoznała się z przedmiotowym pismem oraz:

- a) przystąpiła do sformułowania pisemnej odpowiedzi na pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z dnia 7 lipca 2017, znak sprawy FE.VIII.432.1.78.2017 – stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu
- b) podjęła uchwałę VII/67/2017, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

W sprawie przyjęcia uchwały nr VII/67/2017 odbyło się głosowanie.

W głosowaniu jawnym za uchwałą głosowało:

- 9 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

11. W związku z nadesłanymi przez Urząd Marszałkowski uzupełnieniami do naboru II/2017

Rada LGD zapoznała się z przedmiotowym pismem oraz:

- a) przystąpiła do sformułowania pisemnej odpowiedzi na pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z dnia 14 lipca 2017, znak sprawy FE-VIII.432.1.84.2017 – stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego protokołu

b) podjęła uchwałę VII/68/2017, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

W sprawie przyjęcia uchwały nr. VII/68/2017 odbyło się głosowanie.

W głosowaniu jawnym za uchwałą głosowało:

- 9 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

12. W nawiązaniu do pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o uwzględnieniu protestu wnioskodawcy Rada przystąpiła do ponownej oceny wniosku nr LGDPW/2017/I/5 złożonego w ramach naboru I/2017. Następnie Rada:

a) przystąpiła do ponownej oceny przedmiotowego wniosku w kryterium *Innowacyjność projektu* skutkiem czego odbyło się ponowne głosowanie nad przyznaniem punktów w tym kryterium. Przewodniczący Rady ustalił, iż ocena operacji prowadzona pisemnie w oparciu o jedną, wspólną kartę dla wszystkich członków Rady.

Punkt kontrolny z <i>Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru</i>	Punkt	Głos „ZA”	Głos „PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”
Innowacyjność projektu	0	9	0	0

W związku z ponowną oceną sumaryczna ilość punktów oraz pozycja na listach operacji nie zmieniła się względem dotychczasowej.

b) przystąpiła do sformułowania pisemnej odpowiedzi na pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z dnia 17.07.2017, znak sprawy FE-X.433.17.7.2017.

c) podjęła uchwałę VII/69/2017 w sprawie braku podstaw do zmiany punktacji dla przedmiotowego wniosku.

W sprawie przyjęcia uchwały nr. VII/69/2017 odbyło się głosowanie.

W głosowaniu jawnym za uchwałą głosowało:

- 9 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

13. W ramach wolnych wniosków nie zgłoszono żadnych wniosków, w związku z czym Przewodniczący Rady Stowarzyszenia zakończył zebranie dziękując za przybycie. Na tym obrady zakończono.

Sekretarz Zebrania Rady

Rafał Ślęczka

Przewodniczący Rady

Łukasz Sadkiewicz

Załączniki:

zał. nr 1 Pisemna odpowiedź na pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z dnia 7 lipca 2017, znak sprawy FE.VIII.432.1.78.2017

zał. nr 2 Uchwała VII/67/2017

zał. nr 3 Pisemna odpowiedź na pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z dnia 14 lipca 2017, znak sprawy FE-VIII.432.1.84.2017

zał. nr 4 Uchwała VII/68/2017

zał. nr 5 Pisemne stanowisko Rady o braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia w sprawie ponownej oceny wniosku nr LGDPW/2017/I/5

zał. nr 6 Uchwała VII/69/2017

