

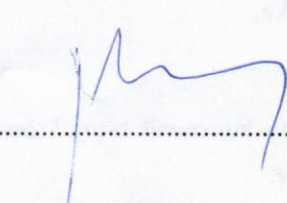
Lyski, dnia 30 sierpnia 2017 r.

**Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD LYSKOR  
w dniu 30 sierpnia 2017 r.**

- I. W dniu 30 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Kornowac (ul. Raciborska 48, Kornowac) odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD LYSKOR w celu wydania opinii w przedmiocie zmiany umowy o przyznaniu pomocy zawartej pomiędzy Panią Justyną Krzykus a Województwem Śląskim.
- II. Program Posiedzenia Rady obejmował:
  1. Otwarcie Posiedzenia Rady i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  2. Wybór Sekretarza Posiedzenia oraz komisji skrutacyjnej.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podpisanie deklaracji bezstronności.
  5. Omówienie wniosku o wydanie opinii w przedmiocie zmiany umowy o przyznaniu pomocy
  6. Zaopiniowanie zmiany umowy: ocena zgodności operacji z LSR i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy.
  7. Omówienie proponowanych zmian:
    - a) procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR;
    - b) procedury oceny i wyboru Grantobiorców w ramach projektów grantowych;
    - c) Regulaminu Rady;
    - d) LSR.
  8. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski, głosy, zapytania.
  9. Zakończenie obrad.
- III. W posiedzeniu wzięli udział:
  1. Członkowie Rady:
    - Grzegorz Niestrój – Wiceprzewodniczący Rady,
    - Jadwiga Baron,
    - Paweł Bugdol,
    - Michał Osadzin,
    - Urszula Wiśniewska,
    - Krystian Staniek.
  2. Pracownicy biura:
    - Małgorzata Dorna – kierownik biura Stowarzyszenia LGD LYSKOR
- IV. Przebieg Posiedzenia Rady:
  1. Wiceprzewodniczący Rady – Pan Grzegorz Niestrój otworzył posiedzenie. Na podstawie listy obecności stwierdził obecność 6 Członków Rady, co pozwoliło stwierdzić prawomocność posiedzenia. Jednocześnie poinformował, że nieobecni Członkowie Rady potwierdzili swoją niemożność wzięcia udziału w posiedzeniu telefonicznie w biurze LGD podając uzasadnienie przeszkody zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu Rady LGD LYSKOR. Ponadto ze względu na nieobecność Przewodniczącego Rady, zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu Rady LGD LYSKOR obradom przewodniczy Wiceprzewodniczący Rady.
  2. Przewodniczący Obrad zaproponował Pana Pawła Bugdola na sekretarza niniejszego zebrania. Rada przegłosowała tę kandydaturę i powierzyła Panu Bugdolowi funkcję sekretarza posiedzenia (5 głosów za, 1 głos wstrzymujący się). Następnie przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej. Przewodniczący Obrad zaproponował kandydaturę Pana Michała Osadzin. Rada przegłosowała tę kandydaturę - 5 głosów za 1 wstrzymujący się.

3. Przewodniczący Obrad przedstawił porządek obrad, który zebrani Członkowie Rady przyjęli jednogłośnie (6 głosów za przyjęciem porządku obrad).
4. Przewodniczący Obrad przedstawił cel złożenia deklaracji bezstronności i poufności, a następnie rozdał deklaracje wszystkim Członkom Rady w celu ich wypełnienia. Z oceny nie wyłączył się żaden z Członków Rady.
5. Po podpisaniu deklaracji bezstronności i poufności, Przewodniczący Obrad w oparciu o deklaracje, „Rejestr grup interesów” oraz listę obecności dokonał sprawdzenia, czy na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu zgodnie z art. 32 ust.2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013. Parytety zostały ustalone prawidłowo.
6. Kierownik biura przypomniła o zasadach postępowania w przypadku wpływu wniosku o wydanie opinii w przypadku, gdy Beneficjent ubiega się o zmianę umowy o przyznaniu pomocy. Następnie Przewodniczący Obrad odczytał treść złożonego protestu, zaś p. Dorna przedstawiła stanowisko biura dotyczące oceny przedmiotowego wniosku.
7. Przystąpiono do oceny operacji nr PD/1/2016/02/2016. Z oceny wniosku nie wyłączył się żaden z Członków Rady, w związku z czym w głosowaniu wzięło udział 6 Członków Rady. Przewodniczący Obrad odczytał przekazaną przez Kierownika biura wstępną weryfikację operacji, w tym zgodności z PROW oraz zgodności z LSR. Jednogłośnie uznano, iż po wprowadzeniu wnioskowanych zmian operacja nadal będzie zgodna z LSR gdyż będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
8. Podjęto uchwałę nr VII/27/17 w sprawie: zmiany umowy o przyznaniu pomocy, zawartej w dniu 3 kwietnia 2017 r. z Panią Justyną Krzykus, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
9. Następnie p. Dorna przedstawiła proponowane zmiany w procedurze oceny i wyboru operacji w ramach LSR oraz oceny i wyboru Grantobiorców, Regulaminu Rady oraz LSR. Dokumenty te zostaną poddane konsultacjom zgodnie z przyjętymi w LGD procedurami.
10. Z uwagi na brak wniosków i zgłoszonych tematów do dyskusji Przewodniczący zakończył posiedzenie Rady LGD LYSKOR.

Przewodniczący Obrad – Grzegorz Niestrój .....



Sekretarz Posiedzenia – Paweł Bugdol .....

