



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

Lyski, dnia 25 kwietnia 2018 r.

**Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD LYSKOR
w dniu 25 kwietnia 2018 r.**

- I. W dniu 25 kwietnia 2018 r. w biurze Stowarzyszenia LYSKOR (ul. Sikorskiego 2, Lyski), odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD LYSKOR w celu wydania opinii ws. zmiany umów o przyznanie pomocy.
- 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. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski, głosy, zapytania.
 8. Zakończenie obrad
- III. W posiedzeniu wzięli udział:
 1. członkowie Rady:
 - Grzegorz Gryt – Przewodniczący Rady,
 - Marek Bąk,
 - Paweł Bugdół,
 - Michał Osadzin,
 - Monika Porwoł,
 - Krystian Staniek,
 - Urszula Wiśniewska,
 2. pracownicy biura:
 - Małgorzata Dorna – kierownik biura Stowarzyszenia LGD LYSKOR,
 - Aleksandra Pytlik – specjalista ds. projektów i administracji.
- IV. Przebieg Posiedzenia Rady:
 1. Przewodniczący Rady – Pan Grzegorz Gryt otworzył posiedzenie. Na podstawie listy obecności sprawdził obecność 7 członków Rady, co pozwoliło stwierdzić prawomocność posiedzenia.
 2. Przewodniczący Obrad zaproponował Pana Marka Bąka na sekretarza niniejszego zebrania. Rada przegłosowała tę kandydaturę i powierzyła Panu Bąkowi funkcję sekretarza posiedzenia (6 głosów za, 1 głos wstrzymujący się). Następnie przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej. Przewodniczący Obrad przypomniał, iż zgodnie z procedurami, w skład komisji skrutacyjnej obowiązkowo powołany zostaje Sekretarz Rady lub Sekretarz Posiedzenia, a także inny członek Rady. Zaproponował kandydaturę Pana Pawła Bugdoła, który wyraził zgodę na uczestnictwo w pracach komisji. Rada przegłosowała tę kandydaturę - 6 głosów za 1 wstrzymujący się.



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

3. Przewodniczący Obrad przedstawił porządek obrad i poinformował, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 kwietnia 2018 wpłynął wniosek Pani Jolanty Grim w przedmiocie zmiany umowy o przyznaniu pomocy i zaproponował, aby w punkcie 7 porządku rozpatrzyć obydwie wnioski. Członkowie Rady przyjęli jednogłośnie nowy porządek (7 głosów za przyjęciem porządku obrad).
4. Przewodniczący Obrad w oparciu o „Rejestr grup interesów” 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 nr 1303/2013. Parytety zostały ustalone prawidłowo. Po podpisaniu deklaracji bezstronności przez wszystkich Radnych, Przewodniczący Obrad poinformował, iż żaden z 7 oceniających nie wyklucza się z oceny wniosków.
5. Kierownik biura omówiła wnioski o wydanie opinii Rady w przedmiocie zmiany umowy o przyznaniu pomocy i przedstawiła stanowisko biura w tej sprawie.
6. Przystąpiono do oceny wniosków w celu wydania opinii. Jednogłośnie uznano, że proponowane zmiany nie wpłyną w żaden sposób na ocenę zgodności operacji z LSR ani na ustaloną kwotę wsparcia (7 głosów za). Podjęto uchwałę nr XIV/65/18 w sprawie zmiany umowy o przyznaniu pomocy zawartej w dniu 18 października 2017 r. z Panem Klemensem Scheithauer oraz uchwałę nr XIV/66/18 w sprawie zmiany umowy o przyznanie pomocy zawartej w dniu 20 kwietnia 2017 r. z Panią Jolantą Grim, 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.
7. Brak spraw organizacyjnych, wolnych wniosków, głosów, zapytań.
8. Z uwagi na wyczerpanie tematów Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zakończył posiedzenie Rady LGD LYSKOR.

Przewodniczący Obrad – Grzegorz Gryt

Sekretarz Posiedzenia – Marek Bąk