



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

STOWARZYSZENIE LYSKOR

44-295 Łyski, ul. Sikorskiego 2
NIP 642-294-87-18 REGON 240397359
tel/fax 32 440-76-01

Łyski, dnia 18 lipca 2022 r.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD LYSKOR w dniu 18 lipca 2022 r.

- I. W dniu 18 lipca 2022 r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Łyskach (Łyski, ul. Dworcowa 1A), odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD LYSKOR w celu zaopiniowania 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. Zaopiniowanie zmiany umów: ocena zgodności operacji z LSR i podjęcie uchwał ws. wyrażenia zgody na zmianę umowy.
 5. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski, głosy, zapytania.
 6. Zakończenie obrad.
- III. W posiedzeniu wzięli udział:
 1. członkowie Rady:
 - Grzegorz Gryt – Przewodniczący Rady,
 - Marek Bąk,
 - Jadwiga Baron,
 - Monika Porwoł,
 - Michał Osadzin,
 - Urszula Wiśniewska,
 2. pracownik biura:
 - Małgorzata Dorna – kierownik biura Stowarzyszenia LGD LYSKOR,
- IV. Przebieg Posiedzenia Rady:
 1. Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie. Na podstawie listy obecności sprawdził obecność 6 członków Rady, co pozwoliło stwierdzić prawomocność posiedzenia.
 2. Przewodniczący Rady zaproponował Pana Marka Bąka na sekretarza niniejszego zebrania. Rada przegłosowała tę kandydaturę i powierzyła Panu Bąkowi funkcję sekretarza posiedzenia (5 głosów za, 1 głos wstrzymujący się). Następnie przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej. Przewodniczący Rady 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 Michała Osadzina, który wyraził zgodę na uczestnictwo w pracach komisji. Rada przegłosowała tę kandydaturę - 5 głosów za, 1 wstrzymujący się.



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

3. Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad. Jednocześnie poinformował, iż Kierownik biura zaproponowała włączenie do porządku obrad punktu dotyczącego aktualizacji procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach oceny grantowej. Przewodniczący Rady zaproponował nowy porządek obrad, który przedstawia się następująco:
- 1) Otwarcie Posiedzenia Rady i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 - 2) Wybór Sekretarza Posiedzenia oraz komisji skrutacyjnej.
 - 3) Przyjęcie porządku obrad.
 - 4) Zaopiniowanie zmiany umów: ocena zgodności operacji z LSR i podjęcie uchwał ws. wyrażenia zgody na zmianę umowy.
 - 5) Omówienie proponowanych zmian procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach oceny grantowej. Podjęcie stosownych uchwał.
 - 6) Sprawy organizacyjne i wolne wnioski, głosy, zapytania.
 - 7) Zakończenie obrad.

Członkowie Rady przyjęli jednogłośnie nowy porządek obrad (6 głosów za przyjęciem porządku obrad).

4. Przewodniczący Rady 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.
5. Przewodniczący Rady przedstawił cel złożenia deklaracji bezstronności i poufności, a następnie p. Dorna rozdała deklaracje wszystkim członkom Rady w celu ich wypełnienia. Informacja o wyłączeniu z oceny poszczególnych operacji w związku z potencjalnym konfliktem interesu lub w związku z prawidłowym ustaleniem parytetów została zamieszczona w tabeli.

Lp.	Numer wniosku	Nazwa Wnioskodawcy	Informacja o wyłączeniu z oceny
1	PD/1/2021/04	Małgorzata Miklis	-
2	PD/1/2021/11	Agnieszka Pytlik	-

6. Przewodniczący Rady oddał głos Kierownikowi biura. M. Dorna przekazała treść wniosków o wydanie opinii Rady w przedmiocie zmiany umowy o przyznaniu pomocy i przedstawiła stanowisko biura w tej sprawie.
7. Przystąpiono do oceny wniosku Pani Małgorzaty Miklis 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, jak również na ocenę operacji wg lokalnych kryteriów. Podjęto uchwałę nr XLIII/194/22 w sprawie zmiany umowy o przyznaniu pomocy, zawartej w dniu 8 października 2021 r. z Panią Małgorzatą Miklis, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na



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

- wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (6 głosów za).
8. Przystąpiono do oceny wniosku Pani Agnieszki Pytlik 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, jak również na ocenę operacji wg lokalnych kryteriów. Podjęto uchwałę nr XLIII/195/22 w sprawie zmiany umowy o przyznaniu pomocy, zawartej w dniu 28 października 2021 r. z Panią Agnieszką Pytlik, 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 (6 głosów za).
 9. Kierownik biura przedstawiła proponowane zmiany w procedurach. Rada podjęła dyskusję nad zmianami, które zaakceptowano jednogłośnie. Podjęto jednogłośnie uchwałę nr XLIII/196/22 w sprawie zmiany procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz uchwałę nr XLIII/197/22 w sprawie zmiany procedury wyboru i oceny Grantobiorców.
 10. Kierownik biura poinformowała o planowanych naborach w zakresie infrastruktury oraz projektów grantowych. Poinformowała także o planowanych inicjatywach zw. z bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
 11. Z uwagi na wyczerpanie tematów Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za przybycie i zakończył posiedzenie Rady LGD LYSKOR.

Przewodniczący Rady – Grzegorz Gryt

Sekretarz – Marek Bąk

