



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

STOWARZYSZENIE LYSKOR

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

Kornowac, 26 czerwca 2024 r.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD LYSKOR w dniu 26 czerwca 2024 r.

- I. W dniu 26 czerwca 2024 r. w Urzędzie Gminy Kornowac (Kornowac, ul. Raciborska 48), odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD LYSKOR w celu ukonstytuowania się Rady, przyjęcia regulaminu i procedur oraz wydania opinii w przedmiocie zmiany wniosku o przyznaniu pomocy.
- II. Proponowany porządek Posiedzenia Rady obejmował:
 1. Otwarcie Posiedzenia Rady i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Ukonstytuowanie się Rady.
 4. Przyjęcie Regulaminu Rady oraz procedur wyboru operacji i grantobiorców.
 5. Zaopiniowanie zmiany wniosku o przyznanie pomocy: ocena zgodności operacji z LSR i podjęcie uchwały ws. wyrażenia zgody na zmianę wniosku.
 6. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski, głosy, zapytania.
 7. Zakończenie obrad
- III. W posiedzeniu wzięli udział:
 1. członkowie Rady:
 - Grzegorz Niestrój,
 - Sylwia Gabryelska-Ritzka,
 - Marek Bąk,
 - Piotr Kowol,
 - Jadwiga Baron,
 - Edward Cyran,
 - Grzegorz Bauerek,
 - Krystian Staniek,
 - Ewelina Sygitowicz,
 - Michał Hajduczek,
 - Michał Osadzin,
 - Arnold Powalla
 2. pracownicy biura:
 - Małgorzata Dorna – kierownik biura,
- IV. Przebieg Posiedzenia Rady:
 1. Dotychczasowy Wiceprzewodniczący Rady – Pan Grzegorz Niestrój otworzył posiedzenie. Na podstawie listy obecności sprawdził obecność 12 członków Rady, co pozwoliło stwierdzić prawomocność posiedzenia.



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

2. Następnie zaproponował Pana Marka Bąka na sekretarza niniejszego zebrania. Rada przegłosowała tę kandydaturę i powierzyła Panu Bąkowi funkcję sekretarza posiedzenia (11 głosów za, 1 głos wstrzymujący się).
3. Przewodniczący Obrad przedstawił porządek obrad, który członkowie Rady przyjęli jednogłośnie (12 głosów za przyjęciem porządku obrad).
4. Pan Grzegorz Niestrój przekazał głos kierownikowi biura p. Małgorzacie Dorna, która omówiła zasady konstituowania się Rady LGD LYSKOR. Pan Marek Bąk zaproponował, by Przewodniczącym Rady został p. Grzegorz Niestrój a Wiceprzewodniczącą p. Sylwia Gabryelska-Ritzka. Kandydaci wyrazili na to zgodę. Brak dalszych propozycji, wobec czego p. Niestrój zaproponował, by Sekretarzem został p. Marek Bąk, który wyraził na to zgodę. Brak innych propozycji. Przystąpiono do głosowania. Jednogłośnie wybrano p. Grzegorza Niestroja na Przewodniczącego Rady, p. Sylwię Gabryelską-Ritzka na Wiceprzewodniczącą Rady z p. Marka Bąka na Sekretarza (12 głosów za).
5. Przewodniczący Rady ponownie oddał głos p. Małgorzacie Dorna, która omówiła projekty zmian Regulaminu Rady, procedury wyboru operacji oraz procedury wyboru grantobiorców. Podjęto dyskusję nad projektami, po czym przystąpiono do głosowania. Jednogłośnie podjęto następujące uchwały:
 - Uchwała nr LVII/249/24 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Stowarzyszenia LYSKOR,
 - Uchwała nr LVII/250/24 w sprawie zmiany procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR,
 - Uchwała nr LVII/251/24 w sprawie zmiany procedury wyboru i oceny Grantobiorców.
6. Następnie przystąpiono do omówienia wniosku o wyrażenie zgody na zmiany we wniosku o przyznanie pomocy. Z głosowania wycofał się p. Piotr Kowol oraz p. Jadwiga Baron, z uwagi na potencjalny konflikt interesów. Przewodniczący Rady dokonał sprawdzenia czy na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu. Parytety zostały ustalone prawidłowo.
7. Przystąpiono do oceny wniosku Pana Marka Hawla – Dyrektora MOK w Pszowie 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 LVII/252/24 w sprawie zmiany wniosku o przyznanie pomocy złożonego w LGD LYSKOR w dniu 22 maja 2024 r. (10 głosów za).
8. W ramach spraw organizacyjnych omówiono plan działania do końca 2024 r., w tym planowane nabory.
9. Z uwagi na wyczerpanie tematów Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zakończył posiedzenie Rady LGD LYSKOR.

Przewodniczący Rady – Grzegorz Niestrój.....

Sekretarz – Marek Bąk.....