



Skąta, 16 października 2017 roku

## PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA Nr VI RADY LGD Jurajska Kraina

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina”, które odbyło się w dniu 16 października 2017 roku w sprawie zmian w procedurach oraz w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwałach do naboru nr 2/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej, który przeprowadzony został w terminie 10-26 maja 2017 roku.

1. Posiedzenie Rady zaplanowano na godzinę 16:30 i odbyło się w siedzibie LGD Jurajska Kraina, Skąta ul. Szkolna 4 – sala konferencyjna
2. Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Posiedzeniu przewodniczył Tadeusz Durfak – Przewodniczący Rady LGD.
3. 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 10 i ustalił, że istnieje quorum oraz, że zachowane są parytety, o których mowa w § 33 Regulaminu Rady LGD Jurajska Kraina.
4. W chwili otwarcia posiedzenia Rady, na Sali obecni byli następujący Członkowie Rady:

1)	Tadeusz Durfak – Przewodniczący Rady	sektor publiczny
2)	Paweł Knafel – Wiceprzewodniczący Rady	sektor publiczny
3)	Robert Lisowski	sektor publiczny
4)	Stanisław Gorajczyk	sektor publiczny
5)	Zbigniew Pełka	sektor gospodarczy
6)	Marzanna Dziuba-Boczkowska	sektor gospodarczy
7)	Stanisław Misztal	sektor społeczny
8)	Stanisław Wójcik	sektor społeczny
9)	Karol Papisz	sektor społeczny
10)	Paweł Zaranek	sektor społeczny

Ilekcć którykolwiek z Członków Rady LGD opuszczał posiedzenie, zostało to odnotowane w dalszej części protokołu.

5. Na posiedzeniu obecni byli ponadto: Piotr Foszcz – Dyrektor Biura LGD zarazem Skarbnik.
6. Po sprawdzeniu quorum i parytetów, Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania w celu wyboru Sekretarza Rady. Sekretarzem został Paweł Zaranek wybrany stosunkiem głosów:
  - 10 głosów za,
  - 0 głosów przeciw,
  - 0 głosów wstrzymujących się.

*Quorum zostało zachowane. Uchwała nr VI/45/17 w sprawie wyboru Sekretarza Rady, została podjęta.*



7. Po wyborze Sekretarza Rady, Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia, a następnie zwrócił się do Członków Rady z pytaniem dotyczącym konieczności zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty. W związku z brakiem wniosków w sprawie zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zaproponowanym porządkiem posiedzenia. W głosowaniu nad wnioskiem oddano:

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

*Quorum zostało zachowane. Porządek obrad został przyjęty w brzmieniu jak niżej.*

- 1) Otwarcie posiedzenia.
- 2) Stwierdzenie prawomocności obrad.
- 3) Wybór Sekretarza Rady.
- 4) Omówienie zmian w procedurach.
- 5) Podjęcie uchwał prostujących oczywistą omyłkę pisarską w podjętych uchwałach do naboru nr 2/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej.
- 6) Wolne głosy, wnioski i zapytania
- 7) Zakończenie obrad.

8. Dyrektor Biura przedstawił zmiany, które w ostatnim okresie uległy zmianie w związku z wejściem w życie Ustawy o RLKS oraz zmienionych wytycznych i rozporządzeniach. Zmiany te wymuszają dostosowanie procedur LGD do wymogów określonych w dokumentach prawnych. Zostały przedstawione nowe dokumenty. Zostały również omówione propozycje związane z modyfikacją kryteriów wyboru. Zmiany polegają na wprowadzeniu nowych kryteriów, lub poprawę dotychczas istniejących. Zmiany wynikają ze zdobytego doświadczenia jak również eliminują błąd, dla którego były korygowane oceny w wyniku złożenia dokumentacji do UMWM.

9. W związku z zauważeniem oczywistej omyłki pisarskiej w uchwałach do naboru nr 2/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej, Rada LGD postanowiła podjąć stosowne uchwały prostujące błędne zapisy.

- 10 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujący się.

*Quorum i parytety zostały zachowane. Uchwała nr VI/46/17 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr III/31/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia, zostało podjęta.*

- 10 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujący się.



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

*Quorum i parytety zostały zachowane. Uchwała nr VI/47/17 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr IV/43/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/38/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych, została podjęta.*

- 10 głosów za,*
- 0 głosów przeciw,*
- 0 głosów wstrzymujący się.*

*Quorum i parytety zostały zachowane. Uchwała nr VI/48/17 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr III/39/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, została podjęta.*

10. Zarząd LGD „Jurajska Kraina” został zobowiązany do przekazania stosownej dokumentacji do, zachowując u siebie kopię przekazanych dokumentów.
11. W ramach wolnych głosów, wniosków i zapytań, nie wniesiono.
12. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie Rady.

Sekretarz Rady  
PAWEŁ ZARANEK

Tadeusz Durłak  
Przewodniczący Rady LGD  
Jurajska Kraina

Przewodniczący Rady  
TADEUSZ DURŁAK