



PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA Nr XII RADY LGD Jurajska Kraina

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina”, które odbyło się w dniu 2 sierpnia 2018 roku o godz. 15:30 w sprawie wyjaśnień do naborów 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018 – Operacje inne.

1. Posiedzenie Rady zaplanowano na godzinę 15:30 i odbyło się w siedzibie LGD Jurajska Kraina, Skała ul. Szkolna 4 – sala konferencyjna.
2. Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Posiedzeniu przewodniczył Tadeusz Durłak – 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 7 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 Durłak – Przewodniczący Rady	sektor publiczny
2)	Paweł Knafel – Wiceprzewodniczący Rady	sektor publiczny
3)	Stanisław Gorajczyk	sektor publiczny
4)	Marzanna Dziuba-Boczkowska	sektor gospodarczy
5)	Zbigniew Pełka	sektor gospodarczy
6)	Bogusław Przywora	sektor społeczny
7)	Stanisław Wójcik	sektor społeczny

*Ilekcroć 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, Dorota Buczek – Prezes Zarządu LGD.
6. Po sprawdzeniu quorum i parytetów, Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania w celu wyboru Sekretarza Rady. Sekretarzem została Marzanna Dziuba Boczkowska wybrana stosunkiem głosów:
 - 7 głosów za,
 - 0 głosów przeciw,
 - 0 głosów wstrzymujących się.

Quorum zostało zachowane. Uchwała nr XII/108/18 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:

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

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

PORZĄDEK OBRAD

- 1) Otwarcie posiedzenie.
- 2) Stwierdzenie prawomocności obrad.
- 3) Wybór Sekretarza Rady.
- 4) Zatwierdzenie porządku obrad.
- 5) Omówienie wyjaśnień do naborów 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018 – Operacje inne.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwałach IX/91/18, IX/93/18, IX/94/18.
- 7) Wolne głosy, wnioski i zapytania.
- 8) Zakończenie obrad.

Rada LGD dokonała uzupełnień w oparciu o zapisy Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne) stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 21/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Jurajska Kraina z dnia 21 października 2017 roku.

8. Przed rozpoczęciem omawiania treści uzupełnień do przedmiotowych naborów, Przewodniczący Rady poinformował o tym, że Deklaracje bezstronności i poufności złożone przez Członków Rady LGD podczas posiedzeń, na których dokonywana była ocena wniosków do naborów są wiążące i zapytał obecnych na posiedzeniu czy od tamtego czasu nastąpiły zmiany. Nikt z uczestniczących w posiedzeniu nie wniósł uwag do złożonych deklaracji. Po przeprowadzeniu procedury dotyczącej weryfikacji grup interesu stwierdzono, iż w odniesieniu do wniosków nikt z obecnych na posiedzeniu nie wyłączył się.

9. Przystąpiono do analizy uwag ogólnych oraz tych odnoszących się do konkretnych wniosków. Rada LGD zajęła stosowne stanowisko oraz wypracowała odpowiedź do pisma znak: FE-VIII.432.1.(75,77,79,92).2018.



10. Rada LGD podjęła uchwały w związku ze sprostowaniem oczywistej omyłki pisarskiej w uchwałach do naboru 4/2018
- Uchwała Nr XII/109/18 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w głosowaniu (jawnym):
 - 7 głosów za,
 - 0 głosów przeciw,
 - 0 głosów wstrzymujących się.*Quorum i parytety zostały zachowane. Uchwała została podjęta.*
 - Uchwała Nr XII/110/18 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w głosowaniu (jawnym):
 - 7 głosów za,
 - 0 głosów przeciw,
 - 0 głosów wstrzymujących się.*Quorum i parytety zostały zachowane. Uchwała została podjęta.*
 - Uchwała Nr XII/111/18 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w głosowaniu (jawnym):
 - 7 głosów za,
 - 0 głosów przeciw,
 - 0 głosów wstrzymujących się.*Quorum i parytety zostały zachowane. Uchwała została podjęta.*
11. W związku z wypracowaniem odpowiedzi do przedmiotowego uzupełnienia, Przewodniczący Rady LGD zobowiązał Biuro LGD do przekazania stosownej dokumentacji do ZW.
12. W ramach wolnych głosów, wniosków i zapytań nikt z zebranych nie zabrał głosu.
13. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady LGD zamknął posiedzenie Rady LGD.

Sekretarz Rady
Marzanna Dziuba-Boczkowska