



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

Czosnów, dnia 20 lipca 2021 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”

z dnia 20 lipca 2021 r.

W dniu 20 lipca 2021 r. o godz. 17:00 w biurze Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia zwołane na podstawie § 23 ust. 8 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”, § 9 Regulaminem Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” oraz § 11 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.

Przedmiotem posiedzenia Rady jest wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy oraz podjęcie stosownej uchwały.

Członkowie Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” zostali zawiadomieni pisemnie za pomocą poczty elektronicznej w dniu 12 lipca 2021 r. (zgodnie z § 11 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) oraz została przekazana informacja, iż materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia, zostały udostępnione członkom Rady w biurze Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” w godzinach pracy biura (od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00).

Informacje wraz z proponowanym porządkiem obrad zamieszczono również na stronie internetowej Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” – www.lgdkampinos.pl w zakładce „NABORY” z datą 12 lipca 2021 r.

Posiedzenie Rady otworzyła Pani Katarzyna Grabska-Gliwka - Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”, która stwierdziła prawomocność obrad. Prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (quorum) wymaga obecności co najmniej połowy członków Rady oraz musi być zachowany parytet gwarantujący, iż co najmniej 50% głosów pochodzić będzie od partnerów niebędących instytucjami publicznymi, a żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% głosów.

Zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu, w otwarciu posiedzenia wzięło udział 7 osób w składzie:

1. Pani Katarzyna Grabska - Gliwka – mieszkańcy,
2. Pani Anna Krzyczkowska – sektor społeczny,
3. Pani Hanna Krężlewicz – sektor społeczny,
4. Pani Blanka Jabłońska – mieszkańcy,
5. Pan Grzegorz Banaszkiewicz – sektor publiczny,
6. Pani Katarzyna Mielcarz – sektor społeczny,
7. Pan Bogdan Recielski – sektor gospodarczy.

Ponadto, w posiedzeniu uczestniczył pracownik Biura Pani Sylwia Jabłońska – Dyrektor Biura.

Zgodnie z Regulaminem Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” Przewodniczący powołał sekretarza posiedzenia oraz komisję skrutacyjną. Na Sekretarza posiedzenia powołano Panią Annę Krzyczkowską (wyraziła zgodę) oraz Panią Blankę Jabłońską i Pana Bogdana Recielskiego (wyrazili zgodę) na członka komisji skrutacyjnej. Wszystkie kandydatury zostały poddane pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 7 członków. Za powołaniem zgłoszonych kandydatów głosowało 7 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.

Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła proponowany porządek obrad. Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad, w brzmieniu:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Powołanie sekretarza posiedzenia oraz komisji skrutacyjnej
5. Analiza proponowanych zmian w zakresie Umowy o przyznanie pomocy.
6. Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany Umowy o przyznanie pomocy oraz podjęcie stosownej uchwały.
7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie posiedzenia Rady.

Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany Umowy o przyznanie pomocy oraz podjęcie stosownej uchwały.

1) Pani Emilia Budziszewska - nabór 7/2020

Analiza proponowanych zmian w zakresie Umowy o przyznanie pomocy.

Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany Umowy o przyznanie pomocy oraz podjęcie stosownej uchwały.

*Omówienie wniosku o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznaniu pomocy - Beneficjent **Pani Emilia Budziszewska***

Skład: 7 członków Rady.

Podczas dokonywania oceny i wyboru operacji zachowano:

- 1) skład Rady zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mówiącym o tym, że ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiadają więcej niż 49% praw głosu,
- 2) parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 stanowiącym, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od parterów niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury pisemnej.

Pani Sylwia Jabłońska – Dyrektor Biura przedstawiła dokumenty oceny Rady z naboru 7/2020. Członkowie Rady przystąpili do przystąpili do dyskusji, analizy proponowanych zmian i wydania opinii w zakresie możliwości wprowadzenia zmian w umowie o przyznania pomocy oraz podjęcia stosownej uchwały.

Rada Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” pozytywnie opiniuje propozycję Beneficjenta. Podjęto uchwałę Nr R/14/21 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 20 lipca 2021 roku w sprawie możliwości wprowadzenia zmian w umowie o przyznaniu pomocy. Opinia stanowi załącznik nr 1 do w/w uchwały.

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.

2) PROFI PARKIET II BOGDAN MIĄSKIEWICZ - nabór 2/2019

Analiza proponowanych zmian w zakresie Umowy o przyznanie pomocy.

Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany Umowy o przyznanie pomocy oraz podjęcie stosownej uchwały.

*Omówienie wniosku o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznaniu pomocy – Beneficjent **PROFI PARKIET II BOGDAN MIĄSKIEWICZ***

Skład: 7 członków Rady.

Podczas dokonywania oceny i wyboru operacji zachowano:

- 1) skład Rady zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mówiącym o tym, że ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiadają więcej niż 49% praw głosu,
- 2) parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 stanowiącym, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od parterów niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury pisemnej.

Pani Sylwia Jabłońska – Dyrektor Biura przedstawiła dokumenty oceny Rady z naboru 2/2019. Członkowie Rady przystąpili do przystąpili do dyskusji, analizy proponowanych zmian i wydania opinii w zakresie możliwości wprowadzenia zmian w umowie o przyznania pomocy oraz podjęcia stosownej uchwały.

Rada Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” pozytywnie opiniuje propozycję Beneficjenta. Podjęto uchwałę Nr R/15/21 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 20 lipca 2021 roku w sprawie możliwości wprowadzenia zmian w umowie o przyznaniu pomocy. Opinia stanowi załącznik nr 1 do w/w uchwały.

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.

3) "IZOTECH" Paweł Rutkowski - nabór 1/2020

Analiza proponowanych zmian w zakresie Umowy o przyznanie pomocy.

Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany Umowy o przyznanie pomocy oraz podjęcie stosownej uchwały.

Omówienie wniosku o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznaniu pomocy – Beneficjent "IZOTECH" Paweł Rutkowski

Skład: 7 członków Rady.

Podczas dokonywania oceny i wyboru operacji zachowano:

- 1) skład Rady zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mówiącym o tym, że ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiadają więcej niż 49% praw głosu,
- 2) parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 stanowiącym, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od parterów niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury pisemnej.

Pani Sylwia Jabłońska – Dyrektor Biura przedstawiła dokumenty oceny Rady z naboru 2/2019. Członkowie Rady przystąpili do dyskusji, analizy proponowanych zmian i wydania opinii w zakresie możliwości wprowadzenia zmian w umowie o przyznania pomocy oraz podjęcia stosownej uchwały.

Rada Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” pozytywnie opiniuje propozycję Beneficjenta. Podjęto uchwałę Nr R/16/21 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 20 lipca 2021 roku w sprawie możliwości wprowadzenia zmian w umowie o przyznaniu pomocy. Opinia stanowi załącznik nr 1 do w/w uchwały.

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady.

Rada jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem, które odbyło się w dniu 20 lipca 2021 r.

Wolne wnioski i zapytania – nie było.

Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący zakończył posiedzenie w dniu 20 lipca 2021 r. o godzinie 19:00.

Katarzyna Grabska-Gliwka

.....
(Przewodniczący Rady)

Anna Krzyczkowska

.....
(Sekretarz)

Blanka Jabłońska

Przewodniczący -

Bogdan Recielski

Członek -

.....
(Komisja Skrutacyjna)