



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

STOWARZYSZENIE
„Między Wisłą a Kampinosem”
ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów
NIP 5311548415 REGON 141506733

Czosnów, dnia 26 września 2018 r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” z dnia 26 września 2018 r.

W dniu 26 września 2018 r. o godz. 16:00 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 18 września 2018 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 18 września 2018 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 – sektor publiczny,
5. Pani Barbara Rączkowska – mieszkańcy,
6. Pan Krzysztof Radkowski – sektor społeczny,
7. Pan Bogdan Recielski – sektor gospodarczy.\

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

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.

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 Pana Krzysztofa Radkowskiego i Panią Blankę Jabłońską (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.

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

1) Gmina Leszno - nabór 4/2018

Przystąpiono do dyskusji, analizy proponowanych zmian i wydania opinii w zakresie możliwości wprowadzenia zmian w umowie o przyznania pomocy oraz podjęcia stosownej uchwały.

Skład: 7 członków Rady.

Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny – 14,29 %

Sektor społeczny – 42,86 %

Sektor gospodarczy – 14,29 %

Mieszkańcy – 28,57 %

W związku z wystąpieniem do Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” (dalej: LGD) Gminy Leszno reprezentowanej przez Pana Andrzeja Cieślaka – Wójta Gminy Leszno przez z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy nr 01014-6935-UM0711804/18 zawartej w dniu 11 września 2018 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020, przedstawiamy stanowisko Rady LGD.

Zgodnie z postanowieniami umowy o przyznaniu pomocy (§ 14 ust. 7) złożony przez Beneficjenta wniosek o zmianę umowy, dotyczący zmian mogących mieć wpływ na zgodność z LSR albo kryteria wyboru operacji, będzie podlegał rozpatrzeniu, jeżeli wraz z wnioskiem zostanie złożona opinia organu decyzyjnego LGD potwierdzająca,

że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze tej operacji do finansowania/ kryteriami, w oparciu o które dokonano wyboru operacji własnej LGD.

Ponadto, Wytyczne nr 6/4/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy Leader objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wskazują, iż przy wydawaniu opinii Rada postępuje zgodnie z uregulowaniami zawartymi w tym zakresie w procedurach.

W omawianym przypadku wnioskowana przez Beneficjenta zmiana dotyczy przedłużeniu terminu złożenia wniosku o płatność do dnia 31 lipca 2019 r. Planowana przez Beneficjenta zmiana wynika z braku środków w budżecie gminy w roku bieżącym na sfinansowanie operacji.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż proponowana przez Beneficjenta zmiana:

- nie wpływa na dokonaną przez Radę ocenę zgodności z LSR (w tym z zakresem tematycznym),
- nie wpływa na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru (operacja spełnia minimum punktowe i nie zmienia się jej miejsce na liście operacji wybranych do finansowania w ramach LSR).

LGD pozytywnie opiniuje propozycję Beneficjenta. Przedłużenie terminu wniosku o płatności nie ma bowiem wpływu na dokonaną przez Radę ocenę. Podjęto uchwałę Nr R/99/18 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 26 września 2018 roku wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez Beneficjenta. 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 26 września 2018 r.

Wolne wnioski i zapytania – nie było.

Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący zakończył posiedzenie w dniu 26 września 2018 r. o godzinie 18:00.

.....
(Przewodniczący Rady)

.....
(Sekretarz)

Przewodniczący -

Członek -

.....
(Komisja Skrutacyjna)