

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY

Szczurowa, dnia 01 lutego 2022 roku

Protokół z posiedzenia Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”, które odbyło się w dniu 01 lutego 2022 roku.

1. Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 9:00 i odbyło się w siedzibie LGD, tj. przy ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa.
2. Przed otwarciem posiedzenia, Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Następnie Przewodniczący Rady otworzył obrady, powitał wszystkich obecnych oraz sprawdził kworum i parytety. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu wzięło udział 10 z 15 członków Rady (lista obecności członków Rady w załączeniu). Ponadto na posiedzeniu Rady (zgodnie z listą obecności członków Zarządu, pracowników biura oraz zaproszonych gości) obecni byli: Paulina Lis-Łoboda – Asystent Dyrektora Biura, Zuzanna Ducinowska-Zawada - Pracownik Biurowy.
3. Następnie Przewodniczący Rady – Pan Adam Gąsior, przedstawił porządek posiedzenia.

PROGRAM POSIEDZENIA RADY:

- I.* Otwarcie Posiedzenia Rady i stwierdzenie prawomocności obrad, w tym:
 - powitanie obecnych,
 - weryfikacja kworum i parytetów oraz rejestru interesów,
 - II.* Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 - III.* Podjęcie uchwał w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w zakresie podjętych uchwał, listy operacji wybranej do finansowania w ramach operacji własnej nr 5/2021/OW.
 - IV.* Wolne wnioski i zapytania,
Zamknięcie posiedzenia.
4. Przewodniczący Rady zwrócił się do Członków Rady i Biura z pytaniem dotyczącym konieczności zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty. Jednogłośnie przyjęto porządek obrad.
5. Z powodu braku obecności Sekretarza Rady Pana Mariusza Paleja, Pan Adam Andrzej Gąsior zaproponował aby Sekretarzem na niniejszym posiedzeniu został Pan Marian Zalewski. Członkowie jednogłośnie przyjęli Sekretarza Rady w osobie Pana Mariana Zalewskiego na niniejszym posiedzeniu.
6. Każdemu z członków Rady zostały rozdane deklaracje bezstronności i poufności dotyczące naboru nr 5/2021/OW. Dokumenty zostały uzupełnione przez obecnych członków Rady oraz przekazane Przewodniczącemu Rady.
7. Mając na uwadze §33 Regulaminu Rady, Przewodniczący Rady po analizie rejestru interesów stwierdza iż na posiedzeniu zostało zagwarantowane przedstawicielstwo każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego. Ponadto po analizie listy obecności i rejestru interesów żadna z grup interesów nie posiada więcej niż 49% praw głosu. Parytety i kworum zostało zachowane.

8. Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Paulinie Lis-Łobodzie w sprawie odebranych uzupełnień dotyczących oceny A0 operacji własnej nr 5/2021/OW w zakresie organizacji kursów zawodowych.
9. Kolejno przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w uchwałach i liście operacji wskazując błędną intensywność pomocy która powinna wynosić do 90%.

- Podjęto Uchwałę nr XXXVI/405/22 Posiedzenia Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie: *sprostowania oczywistych omyłek w przyjętej uchwale nr XXXV/400/21 w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji własnej LGD realizowanej przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA” pod tytułem „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” poprzez organizację szkoleń zawodowych..* 10- głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów nieważnych, 0 osób wyłączone z głosowania.

Quorum i parytety zostały zachowane.

- Podjęto Uchwałę nr XXXVI/406/22 Posiedzenia Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie: *przyjęcia sprostowanej listy operacji wybranych do finansowania w ramach informacji nr 5/2021/OW LGD, o planowanej do realizacji operacji własnej z LGD organizowanej przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA” oraz zgodnych z LSR.* 10- głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów nieważnych, 0 osób wyłączone z głosowania.

Quorum i parytety zostały zachowane.

10. Wolne wnioski i zapytania. Nie podjęto dyskusji.

11. Na tym Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY DECYZYJNEJ


Adam Andrzej Gąsior

.....
Przewodniczący Rady


.....
Sekretarz Rady

NADWIŚLAŃSKA GRUPA DZIAŁANIA
„E.O.CENOMA”
32-820 Szczurowa, ul. Rynek 4
tel./fax 014 671 40 70
KIP 869-187-93-61 REGON 12025116