



**Protokół
z XVII Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”
obradującej w dniu 09.07.2019r.**

W dniu 09 lipca 2019r. o godzinie 09:00 w Biurze Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” mieszczącym się w Ujeździe przy Placu Kościuszki 5 rozpoczęło się posiedzenie Rady w związku ze złożeniem w dniu 04.07.2019r. przez Fundację PS. Kultura!, wycofania z realizacji wniosku o powierzenie grantu nr 3/2/2019/G na realizację operacji pn. „A wczora z wieczora” koncert kolędowo – noworoczny w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czarnocinie złożonego w ramach naboru 2/2019/G „Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru.” Wniosek w dniu 11.04.2019r. został wybrany do dofinansowania i przyznano mu kwotę dofinansowania w wysokości 20 000 zł.

Wnioskodawca wycofał się z realizacji zadania grantowego przed podpisaniem umowy na realizację projektu grantowego z Zarządem Województwa Łódzkiego przez Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” w ramach naboru 2/2019/G

Porządek spotkania:

1. Otwarcie Posiedzenia Rady.
2. Sprawdzenie kworum i prawomocności Posiedzenia Rady na podstawie listy obecności Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie **uchylenia uchwały Rady Stowarzyszenia nr XV/276/19 z dnia 11.04.2019r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.**
5. Dokonanie korekty listy wniosków zgodnych w ramach naboru 2/2019/G.
6. Dokonanie korekty listy wniosków wybranych do finansowania w ramach naboru 2/2019/G.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Posiedzenia Rady.

Po powitaniu wszystkich zebranych przewodniczący Rady – Pan Marek Wodo otworzył posiedzenie Rady i na podstawie listy obecności, na którą wpisało się 7 z 11 członków Rady:

1. Artur Cubała – sektor mieszkańcy
2. Teresa Janocha – sektor mieszkańcy
3. Bożena Jarosińska – sektor mieszkańcy
4. Krzysztof Kuliński – sektor publiczny
5. Joanna Michalska-Szmytke - sektor społeczny
6. Danuta Winkiel - sektor mieszkańcy
7. Marek Wodo - sektor gospodarczy

stwierdził prawomocność posiedzenia.

Podczas posiedzenia Rady oprócz członków Rady obecna była:
Katarzyna Reszka – członek Zarządu, pracownik Biura

Marek Wodo



Europejski Fundusz Rolniczy
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Po stwierdzeniu kworum członek Zarządu Katarzyna Reszka przekazała przewodniczącemu Rady rejestr interesów, sporządzony na podstawie oświadczeń członków Rady o przynależności do grup interesów zgodnie z Wytyczną nr 3/1/17 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2017r. w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania. Przewodniczący Rady zapytał zebranych, czy od dnia złożenia oświadczeń przez członków Rady zaistniały okoliczności, które miałyby istotny wpływ na zmianę przynależności do zadeklarowanej grupy interesu. Żaden z obecnych na posiedzeniu Rady członków nie zgłosił takiej okoliczności. W związku z powyższym uznano, że nie ma potrzeby aktualizacji złożonych oświadczeń, a rejestr interesu z dnia 22.11.2018r. uznano za obecnie obowiązujący.

Na podstawie rejestru interesów stwierdzono występowanie w składzie Rady dwóch grup interesu:

- władza publiczna - 3 osoby: Artur Cubała, Krzysztof Kuliński, Bożena Jarosińska
- członkowie OSP - 2 osoby: Artur Cubała, Marek Wodo.

Zgodnie z rejestrem interesów, przewodniczący Rady stwierdził, że skład Rady jest zgodny z wymaganiami określonymi w art. 32 ust.2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 mówiącego, że ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie może mieć więcej niż 49% praw głosów w podejmowaniu decyzji.

Następnie przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia, który przyjęto jednogłośnie.

Następnie członkowie Rady jednogłośnie wybrali 2 sekretarzy posiedzenia Rady w osobach Pani Teresy Janochy i Pani Joanny Michalskiej-Szmytkę.

Katarzyna Reszka odczytała członkom Rady pismo z dnia 04.07.2019r. Fundację PS. Kultura!, o wycofaniu wniosku nr 3/2/2019/G na realizację operacji pn. „A wczora z wieczora” koncert kolędowo – noworoczny w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czarnocinie złożonego w ramach naboru nr 2/2019/G ogłoszonego w dniach od 25.02.2019r. – 11.03.2019r. w zakresie: „Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru.”

Członkowie Rady podjęli uchwałę nr **XVII/291/19** w sprawie uchylecia w całości uchwały Rady Stowarzyszenia nr XV/276/19 z dnia 11.04.2019r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku nr 3/2/2019/G na realizację operacji pn. „A wczora z wieczora” koncert kolędowo – noworoczny w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czarnocinie.

Następnie członkowie Rady LGD dokonali korekty **listy operacji zgodnych** z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju z dnia 11-04.2019r. w ramach naboru nr 2/2019/G, po zmianach spowodowanych wycofaniem z realizacji wniosku nr 3/2/2019/G, oraz

Rada dokonała korekty listy operacji **wybranych do finansowania** z dnia z dnia 11.04.2019r. w ramach naboru nr 2/2019/G, po zmianach spowodowanych wycofaniem z realizacji wniosku nr 3/2/2019/G.

Marek Wodo



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Dokonanie korekty listy operacji wniosków wybranych do finansowania zmieniło jednocześnie miejsca na liście:

- wniosku nr 2/2/2019/G z pozycji 3 na pozycję 2,
- wniosku nr 5/2/2019/G z pozycji 4 na pozycję 3
- wniosku nr 7/2/2019/G z pozycji 5 na pozycję 4
- wniosku nr 9/2/2019/G z pozycji 6 na pozycję 5
- wniosku nr 1/2/2019/G z pozycji 7 na pozycję 6
- wniosku nr 4/2/2019/G z pozycji 8 na pozycję 7

Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie przekroczyła 20% kwoty pomocy przewidzianej na projekt grantowy.

Z uwagi na brak wolnych wniosków oraz wyczerpanie porządku obrad przewodniczący Rady - Marek Wodo podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął obrady.

Przewodniczący RADY
Stowarzyszenia LGD
„BUD-UJ RAZEM”

Marek Wodo
Marek Wodo

Marek³Wodo