



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

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  
„Przyjazna Ziemia Limanowska”  
ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa  
tel. 18 533 06 62, fax. 18 542 60 25  
KRS 0000251264, NIP 7372138017

Limanowa, 12.04.2017 r.

**PROTOKÓŁ**  
**Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA**  
**DZIAŁANIA „PRZYJAZNA ZIEMIA LIMANOWSKA”**

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” odbyło się w dniu 12.04.2017 r. o godzinie 15.00 w siedzibie LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” przy ul. Piłsudskiego 20.

Przedmiotowe posiedzenie dotyczyło zmiany podjętych Uchwał na posiedzeniu z dnia 03.02.2017 w ramach następujących naborów:

- 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie nr 1.1.5: Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych z branży innej niż turystyczna i okołoturystyczna).
- 2/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie nr 1.1.6 : Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29. roku życia).
- 3/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie nr 1.1.7: Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych branży turystycznej i okołoturystycznej, w tym: Działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu i/lub działania ukierunkowane na innowacje).

Poprzez wskazanie w załączniku do Uchwały operacji, które są zgodne z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosku

Przed otwarciem posiedzenia, po zapoznaniu się z wnioskami, Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności oraz wypełnili deklarację poufności, następnie przekazując je Przewodniczącemu Rady.

Obecni członkowie Rady według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Ponadto na posiedzeniu obecni byli Pracownicy Biura – Janusz Pazdan oraz Monika Piaskowy.

### **Proponowany porządek obrad:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawdzenie quorum i parytetów.
3. Wybór protokolanta.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja o wynikach oceny protestów, które wpłynęły do LGD w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej”.
6. Omówienie uzupełnień do naborów na podjęcie działalności gospodarczej nr: 1/2016 2/2016, 3/2016.
8. Podjęcie uchwał i przyjęcie stanowiska Rady .
9. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie obrad.

Przebieg posiedzenia:

#### **Ad. 1. Otwarcie posiedzenia**

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady - Jan Puchała. Poinformował zebranych, że jest to czwarte posiedzenie Rady LGD. Przewodniczący powitał zebranych i podziękował za przybycie.

#### **Ad. 2. Sprawdzenie quorum i parytetów.**

Pan Jan Puchała na podstawie listy obecności ustalił quorum. Obecni – 9 osób - według załączonej listy obecności.

Przewodniczący poinformował, że członkowie Rady (Stawarz Paweł, Zięba Agata Stefan Rymarczyk, Paweł Michura, Gołuszka Marcin) usprawiedliwili swoje nieobecności podczas IV posiedzenia Rady ze względu na obowiązki zawodowe, zatem ich nieobecność uznaje za usprawiedliwioną.

Przewodniczący zapytał czy dane zawarte w Rejestrze Interesów są aktualne i czy nie nastąpiła jakaś zmiana w danych członków Rady. Obecni Członkowie Rady poinformowali Przewodniczącego, że nie nastąpiły żadne zmiany i określenie grup interesów zostało dokonane na podstawie Rejestru Interesu z dn.03.02.2017 r.

Na podstawie Rejestru Interesów określono następujące grupy interesu:

1) Podstawową (tożsamą z sektorami):

Sektora Publicznego – 3 osoby – 33,33 %

Sektora Społecznego – 2 osoby – 22,22 %

Sektora Gospodarczego – 3 osoby – 33,33 %

Wśród członków rady obecnych na posiedzeniu znajdują się jeszcze mieszkańcy ( 1 osoba – 11,11 %), którzy nie zaliczani są do sektorów oraz grup interesów.

Innych grup interesu nie stwierdzono.

Dodatkowo zgodnie z § 6 Regulaminu Rady Przewodniczący poinformował, że zachowane są parytety sektorowe.

### Ad. 3. Wybór protokolanta.

Zgodnie z § 15 ust 1. Regulaminu Rady Przewodniczący poprosił o zgłoszenie kandydatur na wybór Protokolanta posiedzenia, który we współpracy z Sekretarzem Rady Jadwigą Pietrzak opracuje protokół. Członkowie Rady zaproponowali aby Protokolantem posiedzenia został Pan Józef Oleksy, który nie wyraził sprzeciwu. Zatem zgodnie z §16 ust.1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia przystąpiono do podjęcia Uchwały proceduralnej w sprawie wyboru protokolanta czwartego posiedzenia Rady, o następującej treści:

### *Uchwała proceduralna w sprawie wyboru protokolanta czwartego posiedzenia Rady:*

*Na podstawie §15ust.1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”, uchwala się, co następuje:*

#### *§1.*

- 1. Dokonuje się wyboru protokolanta IV posiedzenia Rady w osobie Pana Józefa Oleksy.*
- 2. Zobowiązuje się protokolanta do współpracy z Sekretarzem Rady, przy opracowywaniu protokołu z posiedzenia.*

#### *§2.*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Quorum zostało zachowane.



#### Ad.4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

Pan Jan Puchała odczytał proponowany porządek obrad, Zebrani nie wniesli uwag, zatem przystąpiono do podjęcia Uchwały proceduralnej w sprawie zatwierdzenia porządku obrad na IV posiedzeniu Rady, o następującej treści:

#### *Uchwała w sprawie zatwierdzenia porządku obrad na IV posiedzeniu Rady:*

*Na podstawie §16 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”, uchwala się, co następuje:*

##### *§1.*

*Zatwierdza się porządek obrad na IV posiedzeniu Rady w dniu 12.04.2017 r., o następującej treści:*

- 1. Otwarcie posiedzenia.*
- 2. Sprawdzenie quorum i parytetów.*
- 3. Wybór protokolanta.*
- 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.*
- 5. Informacja o wynikach oceny protestów, które wpłynęły do LGD w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej”.*
- 6. Omówienie uzupełnień do naborów na podjęcie działalności gospodarczej nr: 1/2016, 2/2016, 3/2016.*
- 7. Podjęcie uchwał i przyjęcie stanowiska Rady.*
- 8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.*
- 9. Zamknięcie obrad.*

##### *§2.*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Quorum zostało zachowane.

Ad.5. Informacja o wynikach oceny protestów, które wpłynęły do LGD w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej”.

Przewodniczący pokrótce omówił stanowiska SW w odniesieniu do protestów w ramach podejmowania działalności gospodarczej, podtrzymujące stanowiska Rady LGD wypracowane podczas wcześniejszego posiedzenia.

**Ad.6. Omówienie uzupełnień do naborów na podjęcie działalności gospodarczej nr: 1/2016, 2/2016, 3/2016**

Przewodniczący Rady omówił uzupełnienia konieczne do wprowadzenia w listach operacji wybranych w ramach naboru 1/2016, 2/2016, 3/2016 poprzez dodanie zapisu określającego czy operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy. W związku z powyższym konieczna jest zmiana uchwał gdyż listy operacji są załącznikami do tych Uchwał.

**Ad.7. Podjęcie uchwał i przyjęcie stanowiska Rady**

**Uchwała nr IV/17/01** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” w sprawie zmiany uchwały nr II/17/02 dotyczącej przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków 1/2016 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

**Wyniki głosowania przedstawiały się następująco:**

Za: 9 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0

Quorum i parytety zostały zachowane.

**Uchwała nr IV/17/02** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” w sprawie zmiany uchwały nr II/17/12 dotyczącej przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków 2/2016 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

**Wyniki głosowania przedstawiały się następująco:**

Za: 9 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0

Quorum i parytety zostały zachowane.

**Uchwała nr IV/17/03** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” w sprawie zmiany uchwały nr II/17/24 dotyczącej przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków 3/2016 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco:

Za: 9 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0

Quorum i parytety zostały zachowane.

**Ad.8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.**

Wolnych wniosków nie było.

**Ad. 9. Zamknięcie obrad**

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował członkom za przybycie i zamknął posiedzenie.

**SEKRETARZ RADY**

*Edwiga Pietrzak*  
**Edwiga Pietrzak**

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  
"Przyjazna Ziemia Łimanowska"

*Jan Puchała*  
**Jan Puchała**