



Lokalna Grupa Działania
ZIEMI SIEDLECKIEJ

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

Stary Krzesk 62, 08-111 Krzesk
REGON: 147053726, NIP: 821-264-00-91
KRS: 0000481573

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD ZIEMI SIEDLECKIEJ, KTÓRE ODBYŁO SIĘ 14.02.2019 R.
W ZAKŁADZIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W SIEDLCACH, UL. CHOPINA 10, 08- 110 SIEDLCE**

14.02.2019 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD Ziemi Siedleckiej w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady LGD Ziemi Siedleckiej oraz Rozpatrzenie wniosków beneficjentów:

- Pana Łukasza Weredy dotyczącego prośby o zmianę terminu złożenia wniosku o płatność II transzy pomocy do końca marca 2019r., umowa nr 01037-6935-UM0711769/18 z dnia 17.10.2018 roku (wniosek o przyznanie pomocy nr ZS-1/2018-1 pn. „Epoxy- Tech Studio, Stoły z drewna i żywicy”),
- Wytwórni Pasz i Koncentratów „EKO-PASZ” dotyczącego zmiany terminu złożenia wniosku o płatność ostateczną na dni: od 1 do 24 lipca 2019r., umowa nr 00207-6935-UM0710384/17 z dnia 25.07.2017 (wniosek o przyznanie pomocy nr ZS-2/2016-4 pn. „Wzrost konkurencyjności Wytwórni Pasz i Koncentratów „EKO-PASZ”).

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór protokolanta posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przeprowadzenie tajnych wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady LGD Ziemi Siedleckiej.
5. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
6. Rozpatrzenie wniosku Pana Łukasza Weredy dotyczącego prośby o zmianę terminu złożenia wniosku o płatność II transzy pomocy do końca marca 2019r., umowa nr 01037-6935-UM0711769/18 z dnia 17.10.2018 roku (wniosek o przyznanie pomocy nr ZS-1/2018-1 pn. „Epoxy- Tech Studio, Stoły z drewna i żywicy”).
7. Złożenie oświadczeń w celu uzupełnienia Rejestru interesów oraz oświadczeń o zachowaniu bezstronności i poufności.
8. Wyłączenie członków Rady z głosowania.
9. Wydanie opinii w formie uchwały o wyrażeniu bądź nie zgody na dokonanie zmiany umowy nr 01037-6935-UM0711769/18 z dnia 17.10.2018 roku zawartej pomiędzy Panem Łukaszem Weredą a Zarządem Województwa Mazowieckiego dotyczącej wniosku o przyznanie pomocy nr ZS-1/2018-1 pn. „Epoxy-Tech Studio, Stoły z drewna i żywicy”.
10. Rozpatrzenie wniosku Wytwórni Pasz i Koncentratów „EKO-PASZ” dotyczącego zmiany terminu złożenia wniosku o płatność ostateczną na dni: od 1 do 24 lipca 2019r., umowa nr 00207-6935-UM0710384/17 z dnia 25.07.2017 (wniosek o przyznanie pomocy nr ZS-2/2016-4 pn. „Wzrost konkurencyjności Wytwórni Pasz i Koncentratów „EKO-PASZ”).
11. Złożenie oświadczeń w celu uzupełnienia Rejestru interesów oraz oświadczeń o zachowaniu bezstronności i poufności.
12. Wyłączenie członków Rady z głosowania.
13. Wydanie opinii w formie uchwały o wyrażeniu lub nie zgody na dokonanie zmiany umowy nr 00207-6935-UM0710384/17 z dnia 25.07.2017 roku, zawartej pomiędzy Wytwornią Pasz i Koncentratów „EKO-PASZ” a Zarządem Województwa Mazowieckiego dotyczącej wniosku o przyznanie pomocy nr ZS-2/2016-4 pn. „Wzrost konkurencyjności Wytwórni Pasz i Koncentratów „EKO-PASZ”.



Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej

Nr KRS: 0000481573, REGON: 147053726, NIP: 821-264-00-91

Siedziba: Stary Krzesk 62, 08-111 Krzesk

Biuro: ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce, pok. 201

Tel./fax: 25 6330139; E-mail: biuro@lgsiedlce.pl

www.lgsiedlce.pl



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

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonał Prezes Zarządu oraz Kierownik biura LGD ZS Hubert Pasiak, który przywitał zebranych i poprosił o podpisanie listy obecności na posiedzeniu Rady. Zgodnie z podpisaną listą obecności w posiedzeniu Rady uczestniczyło 10 członków Rady. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Na posiedzeniu obecni byli także pracownicy Biura LGD ZS, którzy pozostawali do dyspozycji Rady.

Ad.2. Wybór protokolanta posiedzenia.

Kolejnym punktem obrad był wybór protokolanta posiedzenia. Pan Marcin Bobryk zaproponował, aby był nim Pan Paweł Nasiłowski — pracownik biura LGD ZS. W wyniku głosowania jawnego dokonano jednogłośnie wyboru protokolanta posiedzenia Pana Pawła Nasiłowskiego: za – 10 głosów, wstrzymujących się – 0, przeciw – 0.

Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad.

Pan Hubert Pasiak przedstawił propozycję porządku obrad i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu. Uwag nie zgłoszono, więc propozycję zaproponowanego porządku obrad poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania jawnego przyjęto jednogłośnie proponowany porządek obrad: za – 10 głosów, wstrzymujących się – 0, przeciw – 0.

Ad. 4. Przeprowadzenie tajnych wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady LGD Ziemi Siedleckiej.

Następnie przystąpiono do kolejnego punktu obrad, tj. przeprowadzenia tajnych wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady LGD Ziemi Siedleckiej. W tym celu przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono 3 kandydatury: Pani Beata Izdebska, Pani Renata Bogdalska-Gałach, Pani Jolanta Stańczuk. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym zgłoszony skład Komisji Skrutacyjnej uzyskał: za – 10 głosów, wstrzymało się – 0 głosów, przeciw – 0 głosów. Zatem do Komisji Skrutacyjnej zostali wybrani: Pani Beata Izdebska, Pani Renata Bogdalska-Gałach, Pani Jolanta Stańczuk.

Komisja Skrutacyjna po otwarciu kart do głosowania oznajmiła, że zostały zgłoszone następujące kandydatury:

Przewodniczący – Pan Marcin Bobryk

Wiceprzewodniczący – Pani Dominika Łastowska-Pietrasik

W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym został: Pan Marcin Bobryk, z następującą liczbą głosów - 10, natomiast Wiceprzewodniczącym: Pani Dominika Łastowska-Pietrasik z następującą liczbą głosów - 10.

Karty do głosowania w liczbie 10, stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 5. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji. Przewodniczący poinformował, że na posiedzeniu Rady obecnych jest 10 członków, co stanowi 90,91 % składu Rady. Obecni reprezentują następujące sektory:



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

Sektor	Liczba obecnych	% obecnych
Publiczny	3	30,00
Społeczny	4	40,00
Gospodarczy	3	30,00
Razem	10	90,91

Ad. 6. Rozpatrzenie wniosku Pana Łukasza Weredy dotyczącego prośby o zmianę terminu złożenia wniosku o płatność II transzy pomocy do końca marca 2019r., umowa nr 01037-6935-UM0711769/18 z dnia 17.10.2018 roku (wniosek o przyznanie pomocy nr ZS-1/2018-1 pn. „Epoxy- Tech Studio, Stoły z drewna i żywicy”).

Pani Beata Młyńska – pracownik LGD Ziemi Siedleckiej przedstawiła wniosek Pana Łukasza Weredy, poinformowała także, że nie ma przeciwwskazań, aby Rada udzieliła zgody na zmianę terminu złożenia wniosku o płatność, ponieważ nie wpłynie ona na zgodność z LSR oraz przyznane w ramach kryteriów wyboru operacji punkty.

Ad. 7. Złożenie oświadczeń w celu uzupełnienia Rejestru interesów oraz oświadczeń o zachowaniu bezstronności i poufności.

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w odpowiedzi na nabór 1/2018 (operacja: ZS-1/2018- 1). Ze złożonych przy ocenie operacji Deklaracji bezstronności i poufności oraz Rejestru interesów wynika, że nikt z Rady nie wyłączał się z głosowania.

Przewodniczący poprosił członków Rady poprzedniej kadencji, obecnych na posiedzeniu o informację czy zaszyły zmiany w rejestrze interesów, nikt nie zgłosił takich zmian. Natomiast nowych członków Rady zapytał czy zachodzi konflikt interesów, ponieważ nikt nie zgłosił takich przesłanek, przystąpiono do kolejnego punktu obrad.

Ad. 8. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji.

Po przeanalizowaniu Deklaracji bezstronności i poufności złożonych do Naboru nr 1/2018 i deklaracji



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

Pani Beata Młyńska – pracownik LGD Ziemi Siedleckiej przedstawiła wniosek Wytwórni Pasz i Koncentratów „EKO-PASZ”, poinformowała także, że nie ma przeciwwskazań, aby Rada udzieliła zgody na zmianę terminu złożenia wniosku o płatność, ponieważ nie wpłynie ona na zgodność z LSR oraz przyznane w ramach kryteriów wyboru operacji punkty.

Pani Beata Izdebska zaproponowała żeby na przyszłość w podobnych sytuacjach podmioty przesuujące okres złożenia wniosku o płatność ostateczną do wniosku o zmianę terminu dołączały dokumenty potwierdzające podjęte działania w celu dochowania terminów.

Ad.11. Złożenie oświadczeń w celu uzupełnienia Rejestru interesów oraz oświadczeń o zachowaniu bezstronności i poufności.

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w odpowiedzi na nabór 2/2016 (operacja: ZS-2/2016- 4). Ze złożonych przy ocenie operacji Deklaracji bezstronności i poufności oraz Rejestru interesów wynika, że nikt z Rady nie wyłączał się z głosowania.

Przewodniczący poprosił członków Rady poprzedniej kadencji, obecnych na posiedzeniu o informację czy zaszyły zmiany w rejestrze interesów, nikt nie zgłosił takich zmian. Natomiast nowych członków Rady zapytał czy zachodzi konflikt interesów, ponieważ nikt nie zgłosił takich przesłanek, przystąpiono do kolejnego punktu obrad.

Ad. 12. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji.

Po przeanalizowaniu Deklaracji bezstronności i poufności złożonych do Naboru nr 2/2016 i deklaracji nowych członków Rady oraz w celu zachowania parytetów stwierdzono, że w głosowaniu może brać udział 10 członków Rady LGD ZS.

Ad. 13. Wydanie opinii w formie uchwały o wyrażeniu lub nie zgody na dokonanie zmiany umowy nr 00207-6935-UM0710384/17 z dnia 25.07.2017 roku, zawartej pomiędzy Wytwórnią Pasz i Koncentratów „EKO-PASZ” a Zarządem Województwa Mazowieckiego dotyczącej wniosku o przyznanie pomocy nr ZS-2/2016-4 pn. „Wzrost konkurencyjności Wytwórni Pasz i Koncentratów „EKO-PASZ”.

Przewodniczący przeszedł do głosowania nad wnioskiem Wytwórni Pasz i Koncentratów „EKO-PASZ”, w wyniku głosowania jawnego oddano głosów: za - 10, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.

Uchwała nr 2/02/2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 14. Sprawy różne.

Pani Renata Bogdalska-Gałach zgłosiła żeby organizować posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej najwcześniej o godzinie 15.00 ze względu na zaangażowanie służbowe.

Ad. 15. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos. Ponieważ nikt się nie zgłosił, podziękował wszystkim obecnym za przybycie i wspólną pracę i zamknął posiedzenie. Na tym protokół zakończono i podpisano.

Paweł Nasitowski

Podpis Protokolanta

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej
Maria Babuska
Podpis Przewodniczącego Rady



Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej

Nr KRS: 0000481573, REGON: 147053726, NIP: 821-264-00-91

Siedziba: Stary Krzesk 62, 08-111 Krzesk

Biuro: ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce, pok. 201

Tel./fax: 25 6330139; E-mail: biuro@lgdsiedlce.pl

www.lgdsiedlce.pl