

**Protokół z decyzji podjętej przez Radę stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,
w dniu 25.10.2017 r. w trybie elektronicznym i obiegowym łącznie**

I. W dniu 17.10.2017 r. do biura LGD wpłynęła prośba o zmianę terminu na złożenie wniosku o płatność pierwszej transzy dot. wniosku realizowanego przez Pana Łukasza Paliborka w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, który złożył do LGD w ramach naboru nr 3/2017, i który to z pozytywnym skutkiem przeszedł zarówno ocenę Rady jak i ŚBRR-u, zakończoną podpisaniem umowy. Założony we wniosku czas na złożenie pierwszego z dwóch wniosków o płatność z powodu – jak podaje Wnioskodawca - przedłużającego się terminu rejestracji do Świętokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej okazał się zbyt krótki, w związku z czym Pan Paliborek poprosił o jego zmianę na termin 01.11.2017 r. do 30.11.2017 r.

Pamiętać należy, że we wspomnianym naborze jednym z kryteriów dostępu było kryterium czasowe, tzn., planowany czas realizacji wniosku nie mógł być dłuższy niż 12 m-cy od podpisania umowy, przy czym założono, że jako pierwszy miesiąc prowadzenia działalności ustala się wrzesień 2017 r. Mając na uwadze powyższe, wydłużenie terminu, o co prosi Wnioskodawca, nie spowoduje naruszenia ww. kryterium, nie będzie miało również wpływu na pozostałe decyzje Rady podjęte w związku z oceną wniosków w ramach tegoż naboru, ani tym bardziej w ramach innych naborów.

Należy także podkreślić, że nie ma podstaw, aby nie przychylić się do prośby Wnioskodawcy, tym bardziej, że również w interesie LGD leży prawidłowa realizacja projektów przez Beneficjentów.

Decyzję Rady w niniejszej sprawie podjęto w trybie elektronicznym oraz obiegowym łącznie, zgodnie z §11 ust. 4-7 Regulaminu pracy Rady stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Rady nr 72/2017 z dnia 13.09.2017 r. zmieniającej Regulamin pracy Rady.

II. W związku z kolejną zmianą Wytycznych w zakresie realizacji LSR w ramach PROW 2014-2020 opracowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ora planowanym ogłoszeniem w listopadzie br. kolejnych konkursów grantowych, konieczne było wprowadzenie zmian do procedury grantowej uwzględniających zmiany zawarte w ww. Wytycznych.

Wobec powyższego w dniu 25.10.2017 r. za pomocą poczty elektronicznej do członków Rady przesłano projekt uchwały nr 73/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu złożenia wniosku o płatność pierwszej transzy dot. realizacji wniosku nr 2017/3/2017/18 wybranego do dofinansowania w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej oraz projekt uchwały nr 74/2017 w sprawie zmiany Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Uchwały te dla większej transparentności wysłane zostały w dwóch odrębnych wiadomościach e-mail. W ich treści oznaczono jednocześnie termin na zgłaszanie ewentualnych pytań, uwag lub zmian do dnia 26.10.2017 r. do godz. 08.00. Ww. wiadomości przesłane zostały także do członków Zarządu.

Żaden z członków Rady nie zgłosił do żadnego z projektów uchwał pytań, uwag ani zmian, wobec czego w dniu 26.10.2017 r. o godz. 9.00 rozpoczęto głosowanie w trybie elektronicznym z możliwością głosowania także w trybie obiegowym, czyli poprzez odpowiedź na wiadomość e-mail lub oddanie głosu jako podpisu na liście członków Rady głosujących nad przyjęciem poszczególnej uchwały, bez konieczności zwoływania posiedzenia Rady. Termin głosowania wyznaczono do dnia 29.10.2017 r. do godz. 15.00.

W głosowaniu nad Uchwałą Nr 73/2017 udział wzięło 8 członków Rady, w tym głosów „za” było 8, „przeciw” było 0, „wstrzymujących się było 0.

Nad przyjęciem ww. uchwały 5-ciu członków Rady głosowało w trybie elektronicznym, zaś 3-ch członków w trybie obiegowym.

W głosowaniu nad Uchwałą Nr 74/2017 udział wzięło 9 członków Rady, w tym głosów „za” było 9, „przeciw” było 0, „wstrzymujących się” było 0.

Nad przyjęciem ww. uchwały 6-ciu członków Rady głosowało w trybie elektronicznym, zaś 3-ch członków w trybie obiegowym.

Zaznaczyć należy, że w obu głosowaniach oddano także głosy nieważne z uwagi na głosowanie po zakończeniu wyznaczonego czasu, brak wymaganego zwrotu „Głosuję za przyjęciem uchwały/ Głosuję przeciw przyjęciu uchwały/ Wstrzymuję się od głosu” lub też oddanie głosu na Uchwałę nr 73/2017 w odpowiedzi na wiadomość e-mail dot. Uchwały nr 74/2017. W dwóch ostatnich przypadkach głosy uznano za nieważne, gdyż nie można było z całkowitą pewnością zinterpretować woli Radnego.

Pozostali członkowie Rady z przyczyn różnych nie odpowiedzieli w sposób prawidłowy na wiadomość e-mail ani nie złożyli podpisu, tym samym nie oddali swojego głosu.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła w dniu 30.10.2017 r. Agnieszka Szewczyk – pracownik biura LGD.

Załączniki:

1. Uchwała Rady nr 73/2017 z dnia 25.10.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu złożenia wniosku o płatność pierwszej transzy dot. realizacji wniosku nr 2017/3/2017/18 wybranego do dofinansowania w ramach naboru 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej;
2. Wydruk z poczty elektronicznej potwierdzający przekazanie do wiedzy członków Rady projektu uchwały nr 73/2017;
3. Komplet 5 sztuk wydruków potwierdzających głosowanie przez członków Rady nad uchwałą nr 73/2017 w trybie elektronicznym;
4. Uchwała Rady nr 74/2017 z dnia 25.10.2017 r. w sprawie zmiany Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020;
5. Wydruk z poczty elektronicznej potwierdzający przekazanie do wiedzy członków Rady projektu uchwały nr 74/2017;
6. Komplet 6 sztuk wydruków potwierdzających głosowanie przez członków Rady nad uchwałą nr 74/2017 w trybie elektronicznym;
7. Komplet 4 sztuk wydruków głosów nieważnych.

Przewodniczącą Rady


Zofia Stokowiec


.....
Protokolant