

**Protokół z posiedzenia nr XIV/21 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „Ziemia Łowicka” w Łowiczu
w dniu 05 lutego 2021 roku.**

Otwarcie Posiedzenia Rady Decyzyjnej nastąpiło dnia 05 lutego 2021 roku o godzinie 15:00 w Siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”, ul. Jana Pawła II 173/175, 99-400 Łowicz.

W posiedzeniu uczestniczyli:

a) Członkowie Rady Decyzyjnej:

1. Beata Miazek – **Sektor publiczny**
2. Sylwester Kubiński – **Sektor publiczny**
3. Agnieszka Wojda – **Sektor publiczny**
4. Irena Białas – *Sektor społeczny*
5. Grażyna Haczykowska – *Sektor społeczny*
6. Łucja Sierota – *Sektor społeczny*,
7. Agnieszka Rutkowska – *Sektor społeczny*
8. Roman Wodzyński - *Sektor społeczny*,
9. Grzegorz Bogucki - Sektor gospodarczy
10. Aneta Grzegory – Sektor gospodarczy
11. Paweł Kwiatkowski - **Sektor publiczny**
12. Krzysztof Sokalski - Sektor gospodarczy

b) Nieobecni byli:

1. Robert Basiński – Sektor gospodarczy
2. Marzanna Kujawiak - *Sektor społeczny*,
3. Krzysztof Skowroński - **Sektor publiczny**

c) Przedstawiciele Zarządu LGD „Ziemia Łowicka”

1. Prezes Zarządu Dariusz Reczulski
2. Wiceprezes Zbigniew Bończak

d) Pracownicy Biura LGD

1. Kierownik Biura Anna Tarnowska,
2. Małgorzata Łykowska,

Otwarcia posiedzenia Rady Decyzyjnej dokonała Przewodnicząca Rady Decyzyjnej Pani Beata Miazek, która przywitała wszystkich uczestniczących w posiedzeniu. Obecnych było 12 członków spośród 15 członków Rady Decyzyjnej – zatem stwierdzono quorum. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zgodnie Procedurą standardową wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „Ziemia Łowicka” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 ocenę każdego wniosku poprzedza złożenie przez każdego z członków Rady Decyzyjnej deklaracji bezstronności i poufności.

W myśl zasady bezstronności, z głosowania nie wyłączyła się żadna osoba.

Aby zapewnić quorum zgodnie z:

- wymaganiami art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 mówiący, że ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie może mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji oraz
- zapewnić podczas prowadzenia głosowania zachowanie parytetu określonego w art. 34 ust. 3 pkt b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, który mówi, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

na podstawie złożonych Rejestrów interesu członków Rady Decyzyjnej stwierdzono jedną grupę interesu – Władza Publiczna w skład, której wchodzi następujące osoby: Agnieszka Wojda, Beata Miazek, Sylwester Kubiński, Paweł Kwiatkowski. Po przeanalizowaniu listy obecności stwierdzono, że grupa ta stanowi 33,33 % praw głosu w podejmowaniu decyzji. „Rejestr interesu Członków Rady” stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Jednocześnie Przewodnicząca stwierdziła, że sektor nie jest jednoznaczny z grupą interesu co potwierdziło, że oprócz grupy interesu - władza publiczna, nie istnieje żadna inna grupa interesu.

| Sektor | Liczba przedstawicieli | Skład % |
|-------------|------------------------|---------|
| Publiczny | 4 | 33,33 |
| Gospodarczy | 3 | 25,00 |
| Społeczny | 5 | 41,67 |

Przewodnicząca stwierdziła quorum do podejmowania uchwał (sektor publiczny 4 osoby, sektor gospodarczy 3 osoby, sektor społeczny 5 osób).

Na podstawie powyższej analizy przewodnicząca stwierdziła quorum do podejmowania uchwał.

W kolejnym kroku przystąpiono do wyboru sekretarza posiedzenia. Na sekretarza posiedzenia zgłoszono kandydaturę Pani Anny Tarnowskiej, która wyraziła zgodę zaś członkowie Rady Decyzyjnej jednogłośnie wybrali Panią Annę Tarnowską na sekretarza posiedzenia.

W kolejnym kroku nastąpił wybór komisji skrutacyjnej. Do komisji skrutacyjnej zgłoszono:

Panią Agnieszkę Wojda

Panią Łucję Sierota

Po uzyskaniu zgody kandydatów przystąpiono do jawnego głosowania nad wyborem kandydatów. Wszyscy członkowie jednogłośnie zaakceptowali zgłoszone propozycje. Po krótkiej przerwie, komisja ukonstytuowała się następująco:

Przewodniczący – Pani Agnieszka Wojda

Sekretarz – Pani Łucja Sierota

Powołana komisja czuwała nad poprawnością przeprowadzenia Posiedzenia Rady Decyzyjnej.

Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia Rady Decyzyjnej, który został przyjęty jednogłośnie.

Przewodnicząca następnie przeszła do prezentacji Analizy przedstawionej przez Biuro LGD „Ziemia Łowicka” dotyczącej złożonych przez Beneficjentów próśb o zmianę umowy o przyznaniu pomocy oraz poinformowała zebranych, iż zgodnie z Rozdziałem X - *Zmiana umowy o przyznanie pomocy Art. 83 Procedury standardowej wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „Ziemia Łowicka” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*” objętego PROW 2014-2020: „*Rada podejmuje decyzję w formie uchwały, jeśli proponowana przez beneficjenta zmiana umowy ma wpływ na ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru*”

Następnie Przewodnicząca Rady Decyzyjnej, odczytała projekty następujących uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy:

- Uchwała nr **XIV/282/21** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany Umowy Nr 00177-6935-UM0510158/17 z dnia 26 października 2017 roku zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego, a Firmą Handlowo-Uslugowa „GAJ-POL” s.c. Andrzej Gajda, Łukasz Gajda w ramach operacji wdrażanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. Uchwała została przyjęta przy obecności 12 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 12 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;
- Uchwała nr **XIV/283/21** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany Umowy Nr 00537-6935-UM0510841/18 z dnia 04 października 2018 roku zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego, a Firmą Handlowo-Uslugowa „GAJ-POL” s.c. Andrzej Gajda, Łukasz Gajda w ramach operacji wdrażanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. Uchwała została przyjęta przy obecności 12 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 12 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;
- Uchwała nr **XIV/284/21** Rady Decyzyjnej LGD „Ziemia Łowicka” w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany Umowy Nr 00677-6935-UM0511090/19 z dnia 13 maja 2019 roku zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego, a Jacek Łukawski „JACKPOT” w ramach operacji wdrażanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. Uchwała została przyjęta przy obecności 12 członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 12 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

Nie zgłoszono żadnych pytań i wniosków. Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka” nr XIV/21 po odczytaniu został jednogłośnie przyjęty. Na tym posiedzenie rady zakończono.

Kierownik Biura
LGD „ZIEMIA ŁOWICKA”

Anna Jarndowska

SEKRETARZ POSIEDZENIA

Przewodniczący
Rady Decyzyjnej

Beata Wlazek

PRZEWODNICZĄCA RADY

DECYZYJNEJ