

**Protokół nr 2/2024 z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia LGD „Cieszyńska Kraina”
z dnia 27 czerwca 2024r.**

W dniu 27 czerwca 2024r., odbyło się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem programu MS Team posiedzenie Rady LGD „Cieszyńska Kraina” w celu przyjęcia zmiany uchwały wymienionej poniżej.

Program posiedzenia Rady:

1. Powitanie członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór sekretarza posiedzenia Rady.
4. Wybory uzupełniające prezydium Rady - wybór wiceprzewodniczącego.
5. Przedstawienie i przyjęcie zmiany uchwały nr 13/2023 z dnia 23.05.2023
6. Przedstawienie i przyjęcie zmiany uchwały nr 43/2022 z dnia 20.10.2022
7. Przedstawienie i przyjęcie zmiany uchwały nr 31/2022 z dnia 25.04.2022
8. Ponowna ocena wniosku nr CK.RP.r.01/2022-W01 zg. z lokalnymi kryteriami wyboru, oraz zmiana uchwały nr 35/2022.
9. Przedstawienie i przyjęcie zmian w regulaminie Rady.
10. Dyskusja.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

W posiedzeniu wzięli udział Członkowie Rady wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Z głosem doradczym: Pani Dominika Tyrna – Prezes LGD.

Przebieg posiedzenia Rady:

Ad. 1) Przewodniczący Rady Pan Włodzimierz Chmielewski powitał Członków Rady oraz na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Ad. 2) Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, który w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3) Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję sekretarza posiedzenia. W odpowiedzi Pan Bolesław Noga zgłosił swoją kandydaturę na sekretarza posiedzenia.

Z braku innych kandydatur Przewodniczący Rady poddał kandydaturę pod głosowanie. Członkowie Rady w głosowaniu jednogłośnie wybrali Pana Bolesława Nogę na sekretarza posiedzenia.

Ad. 4) Następnie Przewodniczący poinformował zebranych członków rady o konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających do prezydium rady na funkcje wiceprzewodniczącego – jedną osobę.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję, wiceprzewodniczącego. W odpowiedzi na możliwość zgłaszania kandydatur do prezydium Rady Pani Sylwia Cieślak zgłosiła kandydaturę Pani Magdaleny Suchanek-Kowalskiej na wiceprzewodniczącą, Pani Magdalena wyraziła zgodę.

W związku z brakiem zgłaszania dalszych kandydatów przewodniczący poprosił o głosowanie w sprawie uzupełnienia składu prezydium rady.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie za przyjęciem uzupełnionego składu prezydium Rady LGD. Uzupełniony skład prezydium Rady został przyjęty jednogłośnie uchwałą nr 1/W/2024 o treści:

UCHWAŁA NR 1/W/2024

Rady Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” z dnia 27 czerwca 2024r., w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”. Na podstawie §28 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia LGD „Cieszyńska Kraina” oraz § 3 ust. 2 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina”

Rada Stowarzyszenia

u c h w a ł a

§ 1

Wybrać wiceprzewodniczącego Rady Stowarzyszenia LGD „Cieszyńska Kraina” w osobie:
- Magdalena Suchanek - Kowalska - wiceprzewodniczący Rady.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta głosami:

Za:10.

Przeciw:0.

Wstrzymujący:1.

Ad. 5) Przedstawienie i przyjęcie zmiany uchwały nr 13/2023 z dnia 23.05.2023

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 13/2023 z dnia 23.05.2023 wraz z pismem skierowanym przez Urząd Miasta w Skoczowie do LGD w sprawie wydania zgodny na wydłużenie terminu realizacji operacji.

W związku z brakiem pytań przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę nr 2/2024 o treści:

Uchwała nr 2/2024

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”

z dnia 27-06-2024

w sprawie zmiany uchwały nr 13/2023 z dnia 23.05.2023

§1

„§1 otrzymuje następujące brzmienie:

Wydłużyć termin realizacji operacji wdrażanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 –2024., wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały nie później niż do dnia 30 września 2024r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6) Przedstawienie i przyjęcie zmiany uchwały nr 43/2022 z dnia 20.10.2022

Przewodniczący przedstawiła projekt uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 43/2022 z dnia 20.10.2023 wraz z pismem skierowanym przez Firmę Multifach/Pietrzykowski do LGD w sprawie wydania zgodny na wydłużenie terminu realizacji operacji.

W związku z brakiem pytań przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę nr 3/2024 o treści:

UCHWAŁA NR 3/2024

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”

z dnia 27-06-2024

w sprawie zmiany uchwały nr 43/2022 z dnia 20.10.2022

§1

„§1 otrzymuje następujące brzmienie:

Wydłużyć termin realizacji operacji wdrażanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 –2024., wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały nie później niż do dnia 30 września 2024r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 7) Przedstawienie i przyjęcie zmiany uchwały nr 31/2022 z dnia 25.04.2022

Przewodniczący przedstawiła projekt uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 31/2022 z dnia 25.04.2022 wraz z pismami skierowanymi przez Katarzynę i Tomasza Halskich oraz Pana Michała Męcika do LGD w sprawie wydania zgodny na wydłużenie terminu realizacji operacji.

W związku z brakiem pytań przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę nr 4/2024 o treści:

UCHWAŁA NR 4/2024

**Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”
z dnia 27-06-2024**

w sprawie zmiany uchwały nr 31/2022 z dnia 25.04.2022

§1

„§1 otrzymuje następujące brzmienie:

Wydłużyć termin realizacji operacji wdrażanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 –2024., wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały nie później niż do dnia 30 września 2024r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 8) Przed przystąpieniem Członków Rady do głosowania w sprawie podjęcia decyzji o zmianie uchwał nr 35/2022 Przewodniczący przypomniał Członkom Rady o konieczności informowania przez Członków Rady o wyłączeniu się z głosowania nad przedstawianymi uchwałami. Następnie Przewodniczący poinformował, iż każdorazowo będzie weryfikował: istnienie parytetu gwarantującego, że władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie mogą mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez organ decyzyjny.

Po dokonaniu analizy złożonej prośby rada podjęła uchwałę nr 5/2024 o treści:

UCHWAŁA NR 5/2024

**Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”
z dnia 27-06-2024**

w sprawie: zmiany uchwały nr 35/2022 z dnia 20.10.2022 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy w naborze nr 6/2022 w ramach LSR LGD „Cieszyńska Kraina”

Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina” z dnia 03 czerwca 2023 r. oraz § 12 - § 19 Regulaminu Rady z dnia 09.06.202 r., na posiedzeniu w dniu 27.02.2024 r. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” uchwała co następuje:

§1

Nazwa lokalnego kryterium wyboru operacji	Maksymalna liczba punktów możliwych do otrzymania w ramach oceny kryterium	Średnia ocen	Uzasadnienia ocen
Kryterium 2: Liczba utworzonych miejsc pracy Operacja generuje miejsca pracy, w przeliczeniu na	3	0	W ramach realizacji operacji zostanie utworzone 1 miejsce pracy na umowę o pracę na pełny etat na okres

pełne etaty średniorocznie, na podstawie umowy o pracę, w liczbie:			trwałości projektu.
Kryterium 6: Wkład własny finansowy beneficjenta do projektu Operacja zakłada wkład finansowy beneficjenta do projektu w wysokości:	3	0	Operacja zakłada wkład finansowy Wnioskodawcy do projektu w wysokości – 50,00%.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.9) Następnie Przewodniczący poinformował o konieczności zmiany zapisów Regulaminu Rady dotyczących wyboru i oceny operacji oraz projektów grantowych w ramach PS WPR na lata 2023-2027 oraz EFS+. W związku z zaprezentowanym projektem zmian w Regulaminie Rady nikt nie zgłosił uwag do przedstawionego projektu. W związku z powyższym Przewodniczący zarządził głosowanie uchwały nr 6/2024 Rady Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” z dnia 27 czerwca 2024 r., w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady

Na podstawie §29 ust. 2 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia

Rada Stowarzyszenia u c h w a l a

§ 1

Uchwalić jako obowiązujący Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” o brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” w brzmieniu dotychczas obowiązującym, przyjęty uchwałą nr 7/2021 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” z dnia 09 czerwca 2021r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.10) W punkcie dotyczącym dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Ad. 11) W tym punkcie o głos zabrał Pan Grzegorz Sikorski – wójt gminy Hażlach, który zapytał o planowane terminy ogłaszania naborów wniosków z nowego okresu programowania. Odpowiedzi udzieliła prezes p. Dominika Tyrna tłumacząc, że najprawdopodobniej pierwsze konkursy ruszą w I kwartale 2025 roku, co spowodowane jest brakiem na dzień dzisiejszy wytycznych dotyczących wdrażania nowych środków.

Ad. 12) Kończąc posiedzenie Przewodniczący podziękował wszystkim Członkom Rady za udział oraz pracę.

- Pani Danuta Łysek, Pani Natalia Byrdy-Pachuła, Pan Andrzej Kozioł oraz Pan Stanisław Legierski poinformowali biuro LGD o nieobecności na posiedzeniu Rady.

- Kolejny termin posiedzenia nie został ustalony.

Łączna ilość załączników do protokołu: 34 sztuk.

.....
Przewodniczący Rady

.....
Sekretarz posiedzenia

.....
Sekretarz Rady