

## PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY

Michałowice, 06.07.2021

**Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2021 roku. Posiedzenie było kontynuacją dalszej oceny wniosków z naborów 1/2021 i 2/2021.**

1. Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 14.00 i odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Michałowice, Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice.
2. Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności.
3. Przewodniczący Rady Pan Jarosław Sadowski otworzył posiedzenie a następnie powitał obecnych Członków Rady oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. Następnie, na podstawie listy obecności, podał liczbę obecnych Członków Rady, która wynosiła 13 osób i ustalił, że istnieje quorum oraz że zachowane są parytety, o których mowa w § 33 Regulaminu.
4. W chwili otwarcia posiedzenia Rady na Sali obecni byli następujący Członkowie Rady: Jarosław Sadowski, Anna Sroga, Arnold Kuźniarski, Magdalena Filipek, Małgorzata Kmita-Fugiel, Jacek Pietrzyk, Karol Tucharz, Michał Burek, Jerzy Kozik, Aneta Dudziak, Daniel Kubler, Renata Wiss oraz Jacek Koziół.

Ilekcóż którykolwiek z Członków Komitetu opuszczał posiedzenie, zostało to odnotowane w dalszej części Protokołu.

Na posiedzeniu obecna była ponadto Panie: Barbara Kawa – Wiceprezes Stowarzyszenia, Katarzyna Topa, Joanna Sołtys – Pracownicy Biura LGD.

5. Po sprawdzeniu quorum i parytetów, Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania w celu wyboru sekretarza posiedzenia. Sekretarzem posiedzenia została Pani Anna Sroga wybrana stosunkiem głosów:
  - 1) 13 głosów za,
  - 2) 0 głosów przeciw,
  - 3) 0 głosów wstrzymujących się.Quorum zostało zachowane. Kandydatura Pani Anny Srogi została przyjęta.
6. Po wyborze sekretarza posiedzenia Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia, a następnie zwrócił się do Członków Rady z pytaniem dotyczącym konieczności zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty.  
W związku z brakiem wniosków lub niepodjęcia uchwały w sprawie zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia, posiedzenie prowadzone było zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego porządkiem.  
Uzgodniony porządek posiedzenia obejmował:
  1. Podsumowanie oceny wniosków złożonych w ramach naborów na działania przedsiębiorcze
  2. Podjęcie uchwał dot. wyboru operacji do dofinansowania; niewybrania operacji do dofinansowania, przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i zgodnych z lsr oraz niezgodnych z lsr.

3. wolne głosy, wnioski i zapytania;

7. Przed rozpoczęciem omawiania wniosków o przyznanie pomocy Wiceprzewodniczący Rady dokonał ponownej analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności i poufności oraz Rejestru Interesów (osobno dla każdego wniosku). Żaden z członków Rady nie wycofał się z oceny wniosków dotyczących Podejmowania działalności gospodarczej i Rozwijania działalności gospodarczej.
8. Przewodniczący Rady zwrócił się następnie do Członków Rady z pytaniem dotyczącym posiadania przez nich wiedzy co do występowania okoliczności, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności któregośkolwiek z nich w trakcie procesów omawiania i oceny wniosków. W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Rady nie zgłoszono żadnych wniosków.

**Po przeprowadzeniu procedury dotyczącej weryfikacji grup interesu nie stwierdzono, aby w odniesieniu do któregośkolwiek z omawianych przez Radę na posiedzeniu wniosków jakkolwiek grupa interesu miała wpływ na ocenę wniosku.**


9. Przewodniczący Rady podsumował ocenę wniosków złożonych w naborze nr 1/2021 i 2/2021.
10. Następnie przystąpiono do podjęcia następujących uchwał:

- uchwały nr V/1/21-V/8/21 – dotyczące wybrania operacji do dofinansowania z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej
- uchwała nr V/9/21 – dot. niewybrania operacji do dofinansowania z zakresu Podejmowanie działalności gospodarczej
- uchwała nr V/10/21 – dot. przyjęcia listy operacji, uznanych za zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków i zgodnych z lsr
- uchwała nr V/11/21 – dot. przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania
- uchwała V/12/21 – dot. przyjęcia listy operacji uznanych za niezgodne z LSR
- uchwały nr V/13/21-V/26/21 – uchwały dot. wybrania do dofinansowania operacji z zakresu Rozwijania działalności gospodarczej
- uchwała nr V/27/21 – dot. przyjęcia listy operacji uznanych za zgodne z ogłoszeniem o naborze wniosków i zgodnych z lsr
- uchwała nr V/28/21 – dot. przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania

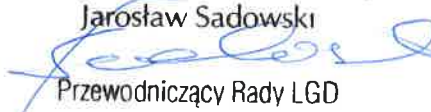
Wszystkie wyżej wymienione uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

11. Kolejny punkt posiedzenia Rady to dyskusja o sprawach bieżących oraz planowanych w przyszłości naborach.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie o godz. 15.30.

  
.....  
(Podpis Sekretarza posiedzenia)

**STOWARZYSZENIE KORONA  
PÓŁNOCNEGO KRAKOWA**  
32-091 Zagórzycze Dworskie  
ul. Włodzimierza Szomańskiego 1  
NIP 5130112680 Regon 120264513

Jarosław Sadowski  
  
.....  
Przewodniczący Rady LGD  
(podpis Przewodniczącego Rady)