



STOWARZYSZENIE
"SĄSIEDZI"
18-400 Łomża
ul. Szosa Zambrowska 1/27
R-200250000

Protokół z LXXVIII posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

W dniu 20.01.2023r. (piątek) w Biurze Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża (III piętro, pokój 417) odbyło się LXXVIII posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”. Powyższe posiedzenie związane było z przedstawieniem stanowiska organu decyzyjnego w odniesieniu do pism, które wpłynęły do Biura LGD dnia 13.01.2023 r. w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy nr 00762-6935-UM1011081/20 z dnia 23.12.2020 r. oraz umowy o przyznaniu pomocy nr 01194-6935-UM1011743/22 z dnia 26.09.2022 r., w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020, jak również przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”.

Na posiedzenie zostali zaproszeni wszyscy członkowie Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” poprzez wysłanie do nich zaproszeń pocztą tradycyjną (potwierdzenie wysłania znajduje się w korespondencji wychodzącej z LGD), adres e-mail oraz zamieszczenie zaproszenia o terminie, miejscu i porządku obrad na stronie internetowej Stowarzyszenia „Sąsiedzi” www.lgd-sasiedzi.pl (wydruk ze strony stanowi załącznik do protokołu).

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” odbyło się według poniższego porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie/omówienie pism, które wpłynęły do Biura LGD dnia 13.01.2023r. dotyczące wydania opinii w zakresie możliwości zmiany umów o przyznaniu pomocy nr 00762-6935-UM1011081/20 oraz nr 01194-6935-UM1011743/22 (zmiany dotyczą wydłużenia terminu złożenia wniosku o płatność).
4. Dyskusja nad w/w pismami.
5. Podjęcie uchwał w sprawie wydania opinii w zakresie możliwości zmiany umów o przyznaniu pomocy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi”
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1:

Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Ze względu na nieobecność Przewodniczącego Rady - Pana Krzysztofa Ryszarda Kozickiego jego obowiązki powinien pełnić członek Rady najstarszy wiekiem obecny na posiedzeniu, tj. Pan Sylwester Bednarczyk. Niemniej jednak Pan Sylwester Bednarczyk oświadczył, iż jest najmłodszy stażem członkiem Rady i nie wyraził zgody na pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady w dniu 20.01.2023r. W związku z powyższym kolejną osobą najstarszym wiekiem na LXXVIII posiedzeniu Rady jest Pan Kazimierz Górski. Pan Kazimierz Górski wyraził zgodę na pełnienie powyższej funkcji.

O godzinie 9.00 Przewodniczący Rady – Pan Kazimierz Górski otworzył posiedzenie i na podstawie listy obecności stwierdził, iż obecnych jest 9 członków Rady, tj.:

1. Piotr Kłys
2. Danuta Archacka
3. Anna Ruszczyk
4. Marcin Kijek
5. Sylwester Bednarczyk
6. Danuta Trepanowska
7. Jarosław Łuba
8. Damian Sierżputowski
9. Kazimierz Górski

oraz stwierdził prawomocność Rady do podejmowania decyzji, ponieważ w posiedzeniu bierze udział więcej niż 50 % składu Rady, jak również ani władza publiczna ani żadna z grup interesu nie przekracza 49% prawa głosu.



W spotkaniu wzięła również udział Pani Renata Alejnikow. Następnie Pan Przewodniczący Rady zaproponował, aby wybrano protokolanta zebrania. Wszyscy obecni zaproponowali Panią Renatę Alejnikow. Zgłoszona kandydatka wyraziła zgodę na pełnienie wskazanej funkcji. Zatem podczas jawnego głosowania Pani Renata Alejnikow wybrana została na protokolanta.

Ad 2.

W dalszej kolejności Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, który został przesłany dla członków Rady. Obecni nie zgłosili uwag do zaproponowanego porządku obrad. Następnie Pan Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Wynik głosowania jawnego:

za - 9 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących się - 0 głosów.

W wyniku głosowania jawnego porządek obrad LXXVIII posiedzenia Rady zatwierdzono.

Ad 3.

W dalszej kolejności posiedzenia Pani Renata Alejnikow przedstawiła szczegółowe informacje dotyczące pism, które wpłynęły do Biura LGD w dniu 13.01.2023 r. w zakresie:

- możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy nr 00762-6935-UM1011081/20 z dnia 23.12.2020 r. dotyczącej terminu złożenia wniosku o płatność po realizacji całości operacji do dnia 16.06.2023r.,
- możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy nr 01194-6935-UM1011743/22 z dnia 26.09.2022 r. dotyczącej terminu złożenia wniosku o płatność po realizacji całości operacji do dnia 28.02.2023r.,

Ad 4.

W toku dalszego posiedzenia przeprowadzono wnikliwą dyskusję nad w/w pismami.

Ad 5.

W dalszej kolejności posiedzenia organu decyzyjnego Pan Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały **Nr LXXVIII/308/23** Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z dnia 20.01.2023 roku **w sprawie wydania opinii LGD w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy oraz zarządził głosowanie.**

Wynik głosowania:

za - 9
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0

Uchwała **Nr LXXVIII/308/23** została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Pan Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały **Nr LXXVIII/309/23** Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z dnia 20.01.2023 roku **w sprawie wydania pozytywnej opinii LGD w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy oraz zarządził głosowanie.**

Wynik głosowania:

za - 9



przeciw – 0
wstrzymujących się – 0



Uchwała Nr LXXVIII/309/23 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Ad.6

W dalszej kolejności posiedzenia Pan Przewodniczący przedstawił szczegółowe informacje dotyczące sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

W toku dalszego posiedzenia przeprowadzono wnikliwą dyskusję nad w/w sprawozdaniem.

Następnie Pan Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr LXXVIII/310/23 Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z dnia 20.01.2023 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” oraz zarządził głosowanie.

Wynik głosowania:

za - 9
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0

Uchwała Nr LXXVIII/310/23 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Ad.7

W dalszej kolejności Pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie zapytań/wniosków.

Ad.8

Przewodniczący Rady poinformował, iż z przebiegu posiedzenia zostanie sporządzony protokół, który będzie dostępny w biurze LGD wraz z całą dokumentacją dotyczącą przebiegu posiedzenia oraz zostanie przesłany na e-mail lub tradycyjną pocztą do członków Rady.

O godz. 10.00 zakończono LXXVIII posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi”.


.....
Protokolant


.....
Przewodniczący Rady
Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

Załączniki do protokołu:

1. Uchwała Nr LXXVIII/308/23.
2. Uchwała Nr LXXVIII/309/23.
3. Uchwała Nr LXXVIII/310/23.