

**Protokół nr 1/2024
z Posiedzenia Rady BLGD
w dniu 21 lutego 2024 r.**

**w Biurze Białkopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania
ul. Sapieżyńska 2/15, 21-500 Biała Podlaska**

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu

Porządek obrad:

1. Otwarcie
2. Stwierdzenie kworum
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
4. Wypełnienie oświadczeń o bezstronności, rejestru interesów oraz weryfikacji powiązań Członków Rady z Wnioskodawcami.
5. Powołanie osoby na pełnienie funkcji Sekretarza Rady
6. Rozpatrzenie prośby o wydanie opinii, która wpłynęła do biura Białkopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania w ramach zmiany w zestawieniu rzeczowo-finansowym
7. Praca Komisji Skrutacyjnej
8. Ogłoszenie wyników głosowania
9. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej zmiany w zestawieniu rzeczowo-finansowym
10. Zakończenie posiedzenia

Ad.1

W dniu 21 lutego 2024 r. o godz. 17.00 Przewodnicząca Rady BLGD Dorota Demianiuk przywitała zebranych na posiedzeniu Członków Rady.

Przewodnicząca Rady odczytała porządek obrad i skierował do członków Rady zapytanie o uwagi bądź propozycje zmian. Uwag nie zgłoszono, w związku z tym przystąpiono do głosowania. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.2

Przewodnicząca Rady stwierdziła wymagane kworum do podejmowania decyzji. Na stan 13 członków Rady, w posiedzeniu uczestniczyło 7: Dorota Demianiuk., Krzysztof Sójka, Dariusz Gromisz, Adam Banach, Magdalena Koprianiuk, Sławomir Anklewicz, Tomasz Prystupa.

Ad.3

Przewodnicząca Rady zaproponowała na sekretarzy posiedzenia, stanowiących skład Komisji Skrutacyjnej posiedzenia: Adama Banacha oraz Krzysztofa Sójkę. Powyższą kandydaturę poddała pod głosowanie. Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie.

Ad.4

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności oraz rejestry interesów, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 5

Przewodnicząca Rada poinformowała, że sprawująca funkcje Sekretarza Krystyna Laskowska nie będzie obecna podczas rozpatrzenia prośby o wydanie opinii. W związku z powyższym zaproponowała, aby wybrać osobę pełniącą funkcję Protokolanta podczas Posiedzenia Rady. Pan Krzysztof Sójka zaproponował, aby funkcje tą sprawował Dariusz Gromisz. Powyższą kandydaturę poddała pod głosowanie. Protokolant został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 6

Następnie Członkowie Rady zapoznali się z prośbą o wydanie opinii Rady Białkopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania, która wpłynęła do biura Białkopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania w ramach zmiany w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji o numerze umowy 02274-6935-UM0314112/23 z dnia 31.07.2023r.

Po zapoznaniu się z zakresem zmian, o które wnioskuje Beneficjent, Przewodnicząca Rady Białkopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania skierowała wniosek do ponownej oceny, gdyż planowane zmiany umowy dotyczą zakresu, który podlegał ocenie Rady pod względem zgodności z LSR.

Ad. 7

Następnie Komisja Skrutacyjna przystąpiła do zliczania głosów podczas rozpatrzenia prośby o wydanie opinii. Komisja sporządziła protokół, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Przewodnicząca Rady ogłosiła wyniki głosowania:

- umowa o numerze 02274-6935-UM0314112/23 (wniosek o sygnaturze 4/2022/K/ros/A/004)

Po ponownej ocenie wyżej wymienionego wniosku Rada BLGD jednogłośnie uznała, iż proponowana przez Beneficjenta zmiana spowodowała, że operacja w danym kształcie zostałaby wybrana do finansowania i mieściłaby się w limicie środków. Pomimo wprowadzonej we wniosku zmiany, operacja pozostaje zgodna z LSR i podlega finansowaniu. Wnioskodawca wyłącza część kosztów dotyczących wymiany pokrycia dachowego z kosztów kwalifikowalnych.

W związku z powyższym Przewodnicząca Rady wydaje pozytywną opinię w przedmiocie zmiany umowy w planowanym przez Beneficjenta zakresie.

Podczas głosowania zostały zachowane parytety zapewniające ocenę operacji bez dominacji władz publicznych ani jakiegokolwiek grupy interesu:

Sektor publiczny: 3 osoby- tj. 42,86%

Sektor gospodarczy: 3 osoby- tj. 42,86%

Sektor społeczny: 1 osoba- tj. 14,28%

Liczba osób obecnych: 7, usprawieni do głosowania: 7 osób, liczba wyłączonych: 0 osób, oddanych głosów ważnych: 7, oddanych głosów nieważnych: 0; za: 7; przeciw: 0.

Ad. 9

W kolejnym etapie członkowie Rady podjęli uchwałę:

- Uchwała R/4/2022-1/2024/OP z dnia 21 lutego 2024 r.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez członków Rady, którzy byli uprawnieni do głosowania.

Ad. 10

Przewodnicząca Rady po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenia zamknęła posiedzenie Rady BLGD.

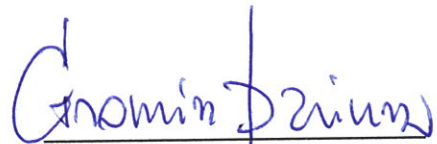
Na tym protokół zakończono i podpisano.

PRZEWODNICZĄCA RADY



Dorota Demianiuk

(Dorota Demianiuk Przewodnicząca Rady)



(Protokolant)