

**Protokół z Posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski
odbytego w dniu 16.12.2022r.**

W dniu 16.12.2022r. w Biurze LGD Szlak Tatarski od godz. 08:30 rozpoczęło się **Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski** w celu:

- uzupełnienia braków w dokumentacji dotyczącej wyboru projektów do finansowania ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w zakresie konkursu nr 9/2022, w ramach przedsięwzięcia 2.2.3 Działania promocyjne i informacyjne z zakresu kultury i ochrony środowiska z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego.

Na posiedzenie zostali zaproszeni wszyscy członkowie Rady poprzez wysłanie do nich zaproszeń drogą elektroniczną na podane adresy. Pracownicy Biura uzyskały telefoniczne potwierdzenie odebranej informacji.

O godzinie 08:30 posiedzenie Rady otworzył Przewodniczący Rady – Pan Stanisław Małachwiej, który na podstawie listy obecności (*Załącznik nr 1 do Protokołu*) stwierdził, iż w posiedzeniu Rady bierze udział 9 członków. W oparciu o informacje zawarte w prowadzonym przez pracowników biura elektronicznym Rejestrze Interesów Członków Rady LGD Szlak Tatarski stwierdził prawomocność posiedzenia do podejmowania przez Radę decyzji w sprawie wyboru operacji, gdyż zostały spełnione wymogi, że ani władza publiczna, ani żadna pojedyncza grupa interesu stanowią nie więcej niż 49% członków biorących udział w posiedzeniu Rady, co stanowi regulaminowe kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. W posiedzeniu Rady udział wzięli pracownicy Biura LGD Szlak Tatarski oddelegowani do pomocy w pracach Rady: Marta Krawiel. Następnie został wybrany protokolant posiedzenia: Marta Krawiel.

Przewodniczący Rady przedstawił zebranym porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wybór protokolanta posiedzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zatwierdzenie protokołu z dnia 17.11.2022 r.
6. Zatwierdzenie protokołu z dnia 18.11.2022 r.

7. Informacja o piśmie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego informującego o brakach.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru oraz ustalenia kwoty pomocy wraz z podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację, wskazaniem czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków oraz ustalonej kwoty wsparcia wraz z uzasadnieniem w przypadku ustalenia kwoty niższej niż wnioskowana.
9. Przyjęcie list operacji wybranych do dofinansowania, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Pracownica biura poinformowała, że w dniu 12.12.2022r. (po wysłaniu informacji o zwołaniu Posiedzenia Rady) wpłynęło pismo od beneficjenta z prośbą o wydanie opinii organu decyzyjnego LGD Szlak Tatarski dotyczące wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy pt. *„Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej przy domu Pielgrzyma w Bohonikach poprzez budowę drewnianej wiaty i elementów małej architektury”* realizowanej w ramach Przedsięwzięcia 2.3.1. Inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w poddziałaniu 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W związku z powyższym, iż wniosek nie stanowił przedmiotu porządku obrad Przewodniczący zawniósł o dodanie kolejnego punktu do porządku. Zawniósł również, aby Posiedzenie Rady rozpocząć od uzupełnienia braków w dokumentacji dotyczącej wyboru projektów do finansowania ze środków PROW 2014-2020 w ramach naboru 9/2022 a następnie przejść do podjęcia przez Radę decyzji w zakresie możliwości dokonania zmian w wyżej wymienionej umowie. Przewodniczący przedstawił nowy porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wybór protokolanta posiedzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zatwierdzenie protokołu z dnia 17.11.2022 r.
6. Zatwierdzenie protokołu z dnia 18.11.2022 r.

7. Informacja o piśmie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego informującego o brakach.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru oraz ustalenia kwoty pomocy wraz z podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację, wskazaniem czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków oraz ustalonej kwoty wsparcia wraz z uzasadnieniem w przypadku ustalenia kwoty niższej niż wnioskowana.
9. Przyjęcie list operacji wybranych do dofinansowania, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
10. Informacja o wniosku złożonym przez beneficjenta z prośbą o wydanie opinii.
11. Podjęcie przez Radę decyzji w zakresie możliwości dokonania zmiany umowy.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.4 Zmieniony porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez zebranych.

Ad.5-6 Zebrani zapoznali się z protokołem z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski z dnia 17.11.2022r., który został zatwierdzony jednogłośnie oraz z protokołem z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski z dnia 18.11.2022r., który również został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad.7 Pracownica Biura poinformowała, że w dniu 08.12.2022r. do Biura LGD wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, informujące, że dokumentacja dotycząca wyboru projektów do finansowania ze środków PROW 2014-2020 w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Przedsięwzięcia 2.2.3 Działania promocyjne i informacyjne z zakresu kultury i ochrony środowiska z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach naboru 9/2022, zawiera braki. Skan w/w pisma członkowie Rady otrzymali drogą elektroniczną. Dokumentacja między innymi wymaga wyjaśnień w następującym zakresie:

- 1) uchwałę w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia uzupełnić o informację o operacji wybranej do finansowania, lecz nie mieszczącej się w limicie środków;
- 2) listę operacji wybranych przez Radę LGD do dofinansowania należy uzupełnić o informację o operacji wybranej do finansowania, lecz nie mieszczącej się w limicie środków;

W związku z powyższym członkowie Rady muszą dokonać zmian w Uchwale w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia oraz ponownie zatwierdzić w/w Listę i dokonać zmian w Uchwale w sprawie przyjęcia Listy operacji wybranych.

Ad.8 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski Nr **CXXVI/569/22** zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9 członków Rady.

Za przyjęciem uchwały głosowało 9, przeciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 0

Przewodniczący stwierdził, że Rada LGD Szlak Tatarski podjęła Uchwałę **CXXVI/569/22** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski z dnia 16 grudnia 2022r.

Ad.9 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski Nr **CXXVI/570/22** zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia *Listy operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do finansowania złożonych w naborze nr 9/2022 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.3 Działania promocyjne i informacyjne z zakresu kultury i ochrony środowiska z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.*

W głosowaniu uczestniczyło 9 członków Rady.

Za przyjęciem uchwały głosowało 9, przeciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 0

Przewodniczący stwierdził, że Rada LGD Szlak Tatarski podjęła Uchwałę **CXXVI/570/22** Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski z dnia 16 grudnia 2022r.

Ad.10 Pracownica biura poinformowała, że do biura LGD wpłynęło pismo od Beneficjenta dotyczące wyrażenia opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy nr 00956-6935-UM1011427/21 z dnia 23 września 2021r. pt. „*Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej przy domu Pielgrzyma w Bohonikach poprzez budowę drewnianej wiaty i elementów małej architektury*” dla beneficjenta Muzułmańska Gmina Wyznaniowa Bohoniki, w zakresie wydłużenia terminu złożenia wniosku o płatność z obowiązującego od 01.12.2022r. do 30.12.2022r. na nowy termin od 01.08.2023r. do 31.08.2023r.

Ad.11 Na podstawie § 10 ust. 7-9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski członkowie Rady wydają opinię podejmując uchwałę w zakresie możliwości dokonania zmiany umowy.

Uchwała Rady LGD Szlak Tatarski Nr **CXXVI/571/22** w sprawie wydania pozytywnej opinii LGD w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy.

W głosowaniu uczestniczyło 9 członków Rady.

Za przyjęciem uchwały głosowało 9, przeciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 0

Przewodniczący stwierdził, że Rada Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski podjęła Uchwałę **CXXVI/571/22** Rady Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski z dnia 16 grudnia 2022r.

Ad.12 Wolne wnioski i zapytania – nie zgłoszono.

Ad.13 Na tym posiedzenie Rady zakończono.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenia LGD SZLAK Tatarski

Stanisław Malachwiej

.....
Przewodniczący Rady LGD Szlak Tatarski

Asystent ds. wdrażania LSP
Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski

Marta Krawiec

.....
Marta Krawiec

Protokolant



Specyfikacja dokumentów z posiedzenia Rady:

1. *Lista obecności członków Rady.*
2. *Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski Nr CXXVII/569/22 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.*
3. *Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski Nr CXXVII/570/22 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Listy operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do finansowania złożonych w naborze nr 9/2022 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.3. Działania promocyjne i informacyjne z zakresu kultury i ochrony środowiska z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.*
4. *Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski Nr CXXVI/571/22 w sprawie wydania pozytywnej opinii Rady LGD w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy.*