

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Razem na wyżyny" w dniu 8 października 2024 r.

W dniu 8 października 2024 r. w biurze LGD „Razem na wyżyny” odbyło się posiedzenie Rady dotyczące uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” poprzez kooptację, nadania „funkcji specjalnych” oraz przeprowadzenia szkolenia. Posiedzenie otworzyła Monika Tarczyńska i przywitała Wiceprezesa Zarządu Krzysztofa Polewskiego oraz członków Rady i Dyrektorkę biura Edytę Bauć. Zapytała, czy zgodzi się ona na protokołowanie przebiegu posiedzenia. Pani Bauć wyraziła zgodę na napisanie protokołu.

Ad.2

Na podstawie listy obecności prowadząca posiedzenie stwierdziła, iż na posiedzeniu obecnych jest 10 członków, czyli zgodnie z §3 ust 13 Regulaminu Rady obecnych jest ponad 50% + 1 członków co stanowi quorum i obrady są prawomocne.

Następnie odczytała porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Powitanie członków Rady
2. Zatwierdzenie porządku obrad Rady
3. Uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” poprzez kooptację.
4. Wybór osób do pełnienia funkcji przewodniczącego, zastępców i sekretarza Rady.
5. Szkolenie członków Rady z przepisów regulujących ich funkcjonowanie m.in. Statut LGD RNW, Regulamin Rady i Wytyczne MRIRW.
6. Określenie rodzaju powiazań i konfliktu interesów.
7. Wolne głosy, wnioski i pytania.

Prowadząca zapytała, czy ktoś ma uwagi do porządku obrad. Uwag nie było. W głosowaniu przez podniesienie ręki wszyscy członkowie Rady byli „za” przyjęciem porządku obrad.

Ad.3

Dyrektor biura Edyta Bauć przypomniała, iż w dniu 28.06.2024 r. Rada Gminy Dąbrowa Zielona podjęła uchwałę, w której ustanowiła nowego przedstawiciela Gminy w osobie Mariusza Szkutnika. Deklaracja aktualizacyjna wpłynęła do LGD w dniu 10.07.2024 r. Zgodnie ze Statutem § 15 ust 4 deklaracja jest podstawą zarządu do zaktualizowania członków Rady.

W dniu 12.08.2024 r. Rada Gminy Kruszyna podjęła uchwałę, w której ustanowiła nowego przedstawiciela Gminy w osobie Przewodniczącego Rady Gminy, którym w obecnej kadencji jest Sławomir Kręt. Deklaracja aktualizacyjna wpłynęła do LGD w dniu 16.08.2024 r. Zgodnie ze Statutem § 15 ust 4 deklaracja jest podstawą dla Zarządu do zaktualizowania członków Rady.

E. Bauć przypomniała, iż w dniu 8.07.2024 r. Paulina Boborowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady w Stowarzyszeniu „Razem na wyżyny”. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia §15 ust 2 Rada może dokonać uzupełnienia składu Rady poprzez kooptację po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia i zatwierdzeniu wygaśnięcia członkostwa przez Zarząd. W dniu 22.08.2024 r. Zarząd podjął uchwałę o wygaśnięciu członkostwa w Radzie Pauliny Boborowskiej. W związku z tym dziś Rada dokona uzupełnienia składu Rady poprzez kooptację do składu Rady Karola Zycha- członka LGD RNW, mieszkańca Zaleszczyń w Gminie Dąbrowa Zielona, prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Soborzyce

W pewnym momencie powstała wątpliwość prawna, czy Rada w liczbie mniejszej niż 12 może podejmować uchwały np. o kooptacji, ponieważ zgodnie z Uchwałą WZC do Rady wybieranych jest 12 osób (Statut określa Radę od 10 do 15 osób). Zwrócono się z zapytaniem „ad hoc” od radcy prawnego p. Marcina Halkiewicza, który w dniu dzisiejszym mailowo wskazał, iż: *Nieobecność jednego, czy nawet kilku członków Rady na posiedzeniu, nie stanowi przeszkody do podejmowania uchwał przez organ. Kooptacja odbywa się w formie uchwały więc stosujemy tutaj podstawowe zasady co do quorum i większości wynikające z par. 30 ust. 5 statutu, zatem wystarczy obecność połowy członków (6) i zwykła większość. Kooptacji należy dokonać w głosowaniu jawnym, bo tak mówi statut, nie przewidując głosowania tajnego w sprawach osobowych.*

Zgodnie z tą opinią brak 12 osoby oraz 2 innych członków rady na dzisiejszym posiedzeniu rady, nie umożliwia podjęcia uchwał.

Prowadząca posiedzenie odczytała uchwałę nr 12/2024 w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” poprzez kooptację. Zapytał czy ktoś z członków Rady ma uwagi do uchwały. Żadnych uwag nie było, zarządzono głosowanie, którego wynik przedstawiał się następująco:

Liczba głosujących członków Rady: 9

Za przyjęciem uchwały: 9

Przeciw przyjęciu uchwały: 0

Prowadząca posiedzenie poprosiła kooptowanego członka Rady Karola Zycha, który oczekiwał na zaproszenie w sąsiednim pomieszczeniu, o dołączenie do obrad i poprosiła o przedstawienie swojej osoby i podpisanie się na liście obecności Rady z dnia dzisiejszego.

Ad.4

E. Bauć poinformowała, że zgodnie z zapisami Statutu §15 ust 5 w przypadku, gdy następuje zmiana w Radzie np. poprzez kooptację, wówczas Rada dokonuje nowego wyboru funkcji specjalnych: Przewodniczącego, I Zastępcy Przewodniczącego, II zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza, spośród wszystkich członków Rady.

Rada dokonała wyboru funkcji następująco:

- Przewodniczący – Monika Tarczyńska
- I Zastępcą Przewodniczącego – Krzysztof Wójcik
- II Zastępcą Przewodniczącego – Mariusz Dobrakowski
- Sekretarz – Renata Pindral.

Ad.5

Do posiedzenia dołączyła nieobecna wcześniej Romana Powroźnik, która została poproszona o dopisanie się na liście obecności z dzisiejszego posiedzenia Rady.

Edyta Bauć przystąpiła do części szkoleniowej nt. przepisów regulujących funkcjonowanie Rady tj. Statut LGD RNW, Regulamin Rady oraz częściowo pod kątem grup interesów i konfliktów Wytyczne MRIRW.

Prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W trakcie szkolenia członkowie Rady zadawali pytania, dla wyjaśnienia wszystkich zapisów. Szkolenie, przedstawienie zapisów było możliwością do zgłaszania uwag co do Statutu i Regulaminu Rady, ale takowe nie wybrzmiały. Pani Bauć podkreśliła zapisy ze Statutu i Regulamin, które mówią, iż nieobecności członków Rady na posiedzeniu oraz na szkoleniach należy usprawiedliwić pisemnie. Ten zapis

funkcjonował od dawna, ale teraz LGD RNW będzie weryfikować na bieżąco czy te usprawiedliwienia wpływają od członków Rady do biura w terminie.

Ad.6

E. Bauć wyświetliła oświadczenie o interesach i powiązaniach członka Rady, który każdy z członków będzie musiał wypełniać przed każdym posiedzeniem Rady dot. oceny i wyboru operacji i grantobiorców. Dyrektor biura omówiła definicje i zasady badania konfliktu interesów i powiązań członków Rady oraz zasady wyłączania się z oceny, w oparciu o zapisy Regulaminu Rady oraz Wytycznych wz. dokonywania wyboru operacji przez LGD. Podkreśliła, iż to członek Rady jest odpowiedzialny za bieżące aktualizowanie Oświadczenia, tak aby w momencie dokonywania oceny i wyboru dane w rejestrze grup interesów i powiązań z wnioskodawcami były zbieżne ze stanem faktycznym. Członkowie Rady poprosili o dowiedzenie się czy Oświadczenie np. umowy o pracę, działalność w NGO ma dotyczyć obszaru, na którym funkcjonuje LSR, czy w skali całej Polski, jeśli członek Rady LGD RNW jest członkiem stowarzyszenia lub pracuje dla firmy mającej siedzibę na Pomorzu, to również ma to wypisać.

Ad.7

Prowadzący posiedzenie zapytał czy członkowie mają jakieś wnioski i pytania. Członkowie Rady wskazali, że należy jeszcze w tym roku zorganizować dwudniowe szkolenie wyjazdowe, najlepiej koniec listopada początek grudnia. 6 osób na 5 zgłosowało, aby szkolenia kilkudniowe odbywały się w dniach roboczych, nie „wchodziły” na weekend. W przypadku najbliższego wyjazdowego szkolenia zdecydowano, aby odbywało się w piątek i sobotę, z racji iż będzie pierwszym i aż 5 osób zgłosiło iż nie pojedzie, jeśli będą musieli wziąć 2 dni urlopu, ponieważ kończy się rok i takim urlopem nie dysponują. Co innego jeśli szkolenia kilkudniowe będzie ustalone na początku roku. Ponadto Mirosław Ślęzak zgłosił wniosek formalny do Zarządu, aby członkom Rady zakupić laptopy, z których będą podczas oceny wniosków Obecny wiceprezes Zarządu zobowiązał się do przedstawienia wniosku na posiedzeniu Zarządu.

Więcej pytań i uwag nie było.

Na tym posiedzenie zakończono

Protokół sporządziła Edyta Bauć w dniu 09.10.2024 r.

Dyrektor biura Stowarzyszenia
"Razem na Wyżyny"

Edyta Bauć

Prowadzący posiedzenie Rady

Monika Tarczyńska

