

**Protokół nr 2 / 2018**  
**z Posiedzenia Rady**  
**Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania**  
**„ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF”**  
**odbytego w dniu 13 marca 2018r.**

W dniu 13 marca 2018 roku w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej 9 (świetlica parter), odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska - GRYF ” w sprawie ponownej oceny wniosków, które wpłynęły do biura LGD w ramach naboru na rozwój działalności gospodarczej.

Zgodnie z § 5 ust 2 Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA – GRYF” posiedzeniem przewodniczy Przewodniczący Rady – Pan Maciej Tomczyk.

**Proponowany Program Posiedzenia Rady**

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór protokolanta posiedzenia.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
6. Złożenie oświadczeń o przynależności do grup interesów, utworzenie rejestrów interesów członków Rady oraz zatwierdzenie stosownych uchwał.
7. Zapoznanie zebranych z rejestrem wniosków, dla których wpłynęły protesty w ramach naboru 7/2018, przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej.
8. Złożenie oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji przy ocenie projektów.
9. Utworzenie list biorących udział w ocenie poszczególnych oprotestowanych wniosków oraz podjęcie stosownych uchwał.
10. Tworzenie trzyosobowych zespołów, należących do różnych grup interesów, bezstronnych w ocenie do poszczególnych wniosków.
11. Ocena wniosków:
  1. przedstawienie treści protestów;
  2. dyskusja nad oprotestowanymi wnioskami;
  3. ponowna ocena projektów według lokalnych kryteriów wyboru,
  4. podjęcie stosownych uchwał w sprawie ponownej oceny wniosków.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie posiedzenia.

**W posiedzeniu udział wzięło 10 członków Rady:**

- Banaś Urszula
- Dębiński Mieczysław
- Gzyl Zdzisław
- Jajeśniak Kazimierz
- Kasprzak Zbigniew
- Łuszczek Tomasz
- Nowak Krzysztof
- Szwaczka Teresa
- Wiekiera Jolanta
- Zieliński Grzegorz

## **Osoby biorące udział w posiedzeniu z głosem doradczym i w roli obserwatora:**

1. Karolina Wiewiór - pracownik Biura z głosem doradczym, przedstawiający dokumentację.
2. Bogusława Wypych – przedstawiciel Zarządu LGD z głosem doradczym.

## **Zachowanie Parytetów:**

Zgodnie z listą obecności na Sali znajduje się 10 osób.

Sektor publiczny reprezentują – Jolanta Wiekiera, Krzysztof Nowak - 2 osoby co stanowi 20%

Warunek zachowania parytetów spełniony sektor publiczny stanowi 20% co oznacza, że nie ma również więcej niż 49% głosów w ramach posiedzenia.

## **Przebieg posiedzenia Rady**

### **Ad. 1**

W wyniku choroby w posiedzeniu nie mógł uczestniczyć przewodniczący Rady Pan Maciej Tomczyk, o czym poinformował telefonicznie członków Rady na początku posiedzenia. Nieobecna na posiedzeniu była również Wiceprzewodnicząca Rady. Zgodnie z zapisami Regulaminem Pracy Rady zgromadzeni wybrali z pośród siebie Przewodniczącego Obrad. Zaproponowano Pana Zbigniewa Kasprzaka, który wyraził zgodę, następnie w głosowaniu jawnym jednogłośnie został wybrany na przewodniczącego posiedzenia. Przewodniczący Obrad, serdecznie powitał wszystkich zebranych członków.

### **Ad. 2**

Przewodniczący Obrad stwierdził na podstawie listy obecności, iż na sali jest 10 spośród 15 członków Rady, a zatem zgodnie § 10 Regulaminu Pracy Rady niniejsze posiedzenie jest władne do podejmowania prawomocnych decyzji i uchwał.

### **Ad.3**

Przewodniczący Obrad odczytał zebranych proponowany porządek obrad. Obyło się głosowanie jawne, w którym jednogłośnie obecni członkowie Rady przyjęli porządek obrad.

### **Ad. 4**

Przewodniczący Obrad zaproponował na protokolanta posiedzenia Panią Karolinę Wiewiór. Pani Karolina Wiewiór wyraziła zgodę. W głosowaniu jawnym, jednogłośnie za protokolanta przebiegu posiedzenia wybrano Panią Karolinę Wiewiór.

### **Ad. 5**

Przewodniczący Obrad poinformował, że protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” z dnia 20 lutego 2018 roku był dostępny w Biurze i na stronie LGD. Przewodniczący odczytał protokół nr 1/2018, następnie w głosowaniu jawnym jednogłośnie zgromadzeni członkowie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia bez zmian.

### **Ad. 6**

Zgodnie z §9 pkt 1-2 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz §16 Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska - GRYF ” złożyli na ręce Przewodniczącego pisemne oświadczenia o przynależności do grup interesów. Dziesięć (10) egzemplarzy oświadczeń o przynależności do grup interesów stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Na podstawie złożonych oświadczeń o przynależności do grup interesów poszczególnych członków Rady został przygotowany rejestr interesów, zatwierdzony **Uchwałą nr 20/2018** w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 7/2018.

Ad. 7

Przewodniczący Obrad zapoznał zebranych z listą wniosków, do których zostały złożone protesty do biura LGD w ramach naboru 7/2018.

Ad. 8

Zebrani po zapoznaniu się z wnioskami, które będą ponownie oceniane zgodnie z §10 ust 1 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz §16 Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska - GRYF” złożyli na ręce Przewodniczącego pisemne oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji przy ocenie projektów, złożonych w ramach naborów 7/2018. Dziesięć ( 10 ) egzemplarzy oświadczeń o bezstronności stanowią Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 9

Następnie na podstawie złożonych oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji przy ocenie projektów została przygotowana lista osób biorących udział w głosowaniu, nad ocenianymi podczas posiedzenia wnioskami oraz przyjęta **Uchwałą nr 3/2018** w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 7/2018.

Ad. 10

Następnie Pani Karolina Wiewiór przedstawiła wyniki oceny złożonych wniosków w ramach Przedsięwzięcia Rozwój działalności gospodarczej dokonanej w Biurze Stowarzyszenia LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”. Poinformowała, że wszystkie złożone wnioski spełniają warunki wsparcia, są zgodne z PROW 2014-2020, są zgodne z LSR oraz będą podlegać dalszej ocenie.

Przewodniczący odczytał **Uchwałą nr 4/2018** w sprawie przyjęcia listy wniosków spełniających operacji spełniających warunki udzielenia, zgodnych z PROW 2014-2020, zgodnych z LSR i podlegających dalszej ocenie w ramach naboru 7/2018. Zebrani w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęli listę.

Ad. 11

Zgodnie z przynależnością do grup interesów, zadeklarowaną bezstronnością i przy zachowaniu proporcji o której mowa w §8 Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska - GRYF”, wybrano trzyosobowe zespoły, którym zostaną powierzone do oceny poszczególne wnioski. Następnie w głosowaniu jawnym jednogłośnie obecni członkowie Rady zatwierdzili listę zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach 7/2018 (Załącznik nr 5).

Ad. 13

Przewodniczący Posiedzenia poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawianie treści złożonych protestów kolejno do każdego z wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia 1.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej.

Rozpoczęto od ponownej oceny wniosku nr **2018/7/7**. Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie dokumentacji wniosku nr 2018/7/7. Po czym został wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku. Przewodniczący przypomniał, że w dyskusji biorą udział tylko osoby bezstronne wobec tego wniosku. Członkowie Rady przystąpili do dyskusji nad ocenianym wnioskiem w kontekście złożonego protestu oraz pierwotnej oceny. W toku dyskusji stwierdzono, że nie ma podstaw

do uznania podniesionego protestu w kryterium nr 2, pierwotna ocena wskazywała na zakwalifikowanie jednej innowacji w postaci zmiany w sposobie świadczenia usług (czyli produkcji filmów edukacyjnych), natomiast zatrudnienie osoby nie jest w tym przypadku innowacją a obowiązkiem wnioskodawcy, tym bardziej, że sama Wnioskodawczyni w proteście pisze, że zatrudniała już pracowników. Następnie analizowano zarzuty dotyczące oceny w kryterium nr 8, uznano, że film zawierający treści dotyczące ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu trwający 10 min nie spełni roli filmu edukacyjnego. Z pewnością niemożliwe jest by zawarł on wymienione w proteście treści edukacyjne. Należy zauważyć również, że Wnioskodawczyni nigdzie nie wskazała, ile razy ten film będzie wykorzystywany. Jednorazowe wyświetlenie go dotrze do bardzo małej grupy odbiorców (ok. 12 osób). Rada uznała, że zarzuty odnoszące się do kryterium nr 8 są niezasadne.

Po zakończeniu dyskusji trzyosobowy zespół oceniający przystąpił do oceny wniosku według lokalnych kryteriów wyboru, wypełniając kartę oceny wniosku. W oparciu o wypełnione karty obliczona została średnia arytmetyczna oceny wniosku. W wyniku głosowania jawnego, jednogłośnie podjęto **uchwałę nr 22/2018** w sprawie ponownej oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2018/7/7. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 33%.

Rozpoczęto od ponownej oceny wniosku nr **2018/7/11**. Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie dokumentacji wniosku nr 2018/7/11. Po czym został wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku. Przewodniczący przypomniał, że w dyskusji biorą udział tylko osoby bezstronne wobec tego wniosku. Członkowie Rady przystąpili do dyskusji nad ocenianym wnioskiem w kontekście złożonego protestu oraz pierwotnej oceny. W toku dyskusji stwierdzono, że nie ma podstaw do uznania podniesionego protestu w kryterium nr 2 pierwotna ocena wskazywała na zakwalifikowanie jednej innowacji w postaci zmiany w sposobie świadczenia usług (czyli stworzenie nowego gabinetu oraz zakup nowych maszyn jako jena innowacja), natomiast zatrudnienie osoby nie jest w tym przypadku innowacją a obowiązkiem wnioskodawcy. Jeżeli chodzi o szkolenia i przygotowanie do pracy to również jest obowiązek wnioskodawcy w celu prawidłowego świadczenia usług, tym bardziej, że zgodnie z załączoną dokumentacją wnioskodawczyni korzystała dotychczas wielokrotnie z usług szkoleniowych, co zapewne korzystnie wpływa na jakość świadczonych usług, ale innowacja już nie jest. Następnie analizowano zarzuty dotyczące oceny w kryterium nr 8. W pierwotnej ocenie uznano wpływ na ochronę środowiska poprzez zakup energooszczędnych urządzeń (1 osoba). W przedstawionym proteście Wnioskodawczyni odnosi się tylko do ochrony środowiska, co w ocenie Rady jest zasadne i można uznać wpływ na ochronę środowiska.

Po zakończeniu dyskusji trzyosobowy zespół oceniający przystąpił do oceny wniosku według lokalnych kryteriów wyboru, wypełniając kartę oceny wniosku. W oparciu o wypełnione karty obliczona została średnia arytmetyczna oceny wniosku. W wyniku głosowania jawnego, jednogłośnie podjęto **uchwałę nr 23/2018** w sprawie ponownej oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2018/7/11. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 33%.

Na tym ocenę zakończono.

Ad. 14

Na podstawie wyników ocen oraz treści uchwał podjętych na posiedzeniu została utworzona lista operacji wybranych przez LGD po rozpatrzeniu protestów.

Listy utworzono zgodnie z §15 ust 6 - 9 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Ad. 15

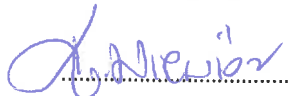
Ze względu na brak zgłoszonych tematów do dyskusji decyzją Przewodniczącego Obrad zebrani przeszli do następnego punktu Programu posiedzenia.

Ad. 16

Na tym posiedzenie zakończono i podpisano protokół.

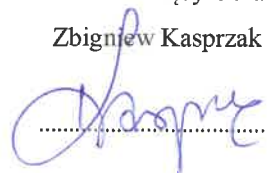
Protokolant

Karolina Wiewiór



Przewodniczący Obrad

Zbigniew Kasprzak



#### Załączniki:

- 1) Lista obecności
- 2) Oświadczenia o przynależności do grup interesów (11)
- 3) Oświadczenia o bezstronności (11)
- 4) Lista zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru 7/2018
- 5) Protest dotyczący wniosku nr 2018/7/7
- 6) Protest dotyczący wniosku nr 2018/7/11
- 7) Lista operacji do których wpłynęły protesty w ramach naboru 7/2018
- 8) Lista operacji ponownie ocenionych w ramach naboru 7/2018
- 9) Lista operacji wybranych po rozpatrzeniu protestów dla naboru 7/2018

#### Uchwały podjęte podczas Posiedzenia:

1. Uchwała nr 20/2018 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 7/2018.
2. Uchwała nr 21/2018 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 7/2018 dla operacji w ramach których wniesiono protest
3. Uchwała nr 22/2018 w sprawie ponownej oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2018/7/7
4. Uchwała nr 23/2018 w sprawie ponownej oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2018/7/11