

**Protokół nr 4 / 2018**  
**z Posiedzenia Rady**  
**Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania**  
**„ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF”**  
**odbytego w dniu 8 maja 2018r.**

W dniu 8 maja 2018 roku w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej 9 (świetlica parter), odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska - GRYF ” w sprawie wydania opinii Rady dotyczących zmiany w zakresie realizacji operacji przez beneficjenta oraz zatwierdzenia listy wybranych grantobiorców w ramach przedsięwzięcia 1.2.4 Młodzi rodzice na rynku pracy.

Zgodnie z § 5 ust 2 Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA – GRYF” posiedzeniem przewodniczący 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. Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany operacji przez beneficjenta.
8. Zatwierdzenie listy wybranych i niewybranych grantobiorców w ramach przedsięwzięcia 1.2.4 Młodzi Rodzice na rynku pracy,
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

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

- Banaś Urszula
- Dębiński Mieczysław
- Gzyl Zdzisław
- Kasprzak Zbigniew
- Jajeśniak Kazimierz
- Łuszczek Tomasz
- Szwaczka Teresa
- Tomczyk Maciej
- 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. Włodzimierz Węglowski – przedstawiciel Zarządu LGD z głosem doradczym.

## **Zachowanie Parytetów:**

Zgodnie z listą obecności na Sali znajduje się 10 osób.

Sektor publiczny reprezentują – Maciej Tomczyk, Wekiera Jolanta - 2 osoby co stanowi 20%  
Warunek zachowania parytetów spełniony sektor publiczny stanowi 20% co oznacza, że nie ma również więcej niż 49% głosów.

## **Przebieg posiedzenia Rady**

Ad. 1

Posiedzeniu przewodniczy Pan Maciej Tomczyk Przewodniczący Rady, który serdecznie powitał wszystkich zebranych członków.

Ad. 2

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

Ad. 4

Przewodniczący Rady 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 Rady poinformował, że protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” z dnia 13.03.2018 roku był dostępny w Biurze i na stronie LGD. Przewodniczący odczytał protokół nr 2/2018, 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 §10 ust Procedury oceny i wyboru grantobiorców 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 dla naboru 9/2018/G. 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 42/2018** w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 9/2018/G.

Ad. 7

Przewodniczący odczytał zebrany wniosek Pani Marzeny Żarskiej Firma BE BEAUTY, który wpłynął do Biura LGD. Wniosek dotyczy dokonania zmiany terminu zakończenia operacji. Po analizie oraz konfrontacji z pierwotną oceną członkowie Rady stwierdzili, że wprowadzona zmiana nie wpływa na otrzymaną pierwotnie ilość punktów, jest zgodna z LSR oraz zakresem tematycznym, spełnia warunki przyznania pomocy określone w PROW 2014-2020 oraz nadal mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze. Zgromadzeni bezstronni członkowie jednogłośnie podjęli **uchwałę nr 43/ 2018** w sprawie wydania pozytywnej opinii w zakresie możliwości zmiany operacji dotyczącej wniosku o nr 2016/4/16.

Ad. 8

Przewodniczący poinformował, że należy dziś dokonać zatwierdzenia list wybranych i niewybranych grantobiorców w ramach już ocenionego naboru nr 9/2018/G. W ramach ocenionych wniosków nie wpłynęły odwołania i wszystkie wnioski mieszczą się w limicie naboru i są wybrane do realizacji. Przewodniczący odczytał uchwałę nr 44/2018 dotyczącą przyjęcia listy wybranych grantobiorców w ramach naboru 9/2018/G przedsięwzięcie Młodzi rodzice na rynku pracy.

Ad. 9

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

Ad. 10

Na tym posiedzenie zakończono i podpisano protokół.

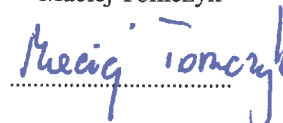
Protokolant

Karolina Wiewiór



Przewodniczący Rady

Maciej Tomczyk



Załączniki:

- 1) Lista obecności
- 2) Oświadczenia o przynależności do grup interesów
- 3) Prośba o wydanie opinii wniosek nr 2016/4/16
- 4) Notatka służbowa

Uchwały podjęte podczas Posiedzenia:

1. Uchwała nr 42/2018 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 9/2018/G.
2. Uchwała nr 43/2018 w sprawie wydania pozytywnej opinii w zakresie możliwości zmiany operacji dotyczącej wniosku o nr 2016/4/16.
3. Uchwała nr 44/2018 w sprawie listy wybranych grantobiorców w ramach naboru 9/2018/G