

Protokół nr 5 / 2018
z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF”
odbytego w dniu 5 czerwca 2018r.

W dniu 5 czerwca 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.

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. Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany operacji przez beneficjenta.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.

W posiedzeniu udział wzięło 12 członków Rady:

- Banaś Urszula
- Bełdowski Łukasz
- Dębiński Mieczysław
- Gzyl Zdzisław
- Kasprzak Zbigniew
- Jajeśniak Kazimierz
- Łuszczek Tomasz
- Piotrowski Mariusz
- 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.

Zachowanie Parytetów:

Zgodnie z listą obecności na Sali znajduje się 12 osób.

Sektor publiczny reprezentują – Maciej Tomczyk, Wekiera Jolanta, Mariusz Piotrowski - 3 osoby co stanowi 25%

Warunek zachowania parytetów spełniony sektor publiczny stanowi 25% 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 12 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 zebranym 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 08.05.2018 roku był dostępny w Biurze i na stronie LGD. Przewodniczący odczytał protokół nr 4/2018, 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. Dwanaście (12) 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 44/2018** w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady.

Spośród obecnych osoby, które dotychczas nie uczestniczyły w ocenie po zapoznaniu się ze złożonymi prośbami 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 prośb do projektów, złożonych w ramach naboru 3/2018. Jeden (1) egzemplarz oświadczeń o bezstronności stanowi Załącznik nr 2.

Ad. 7

Przewodniczący odczytał zebrany wniosek Pana Marcina Pawłowskiego, 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 wpłynie na otrzymaną pierwotnie ilość punktów – obniża je o 2 pkt, ale 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 46 / 2018** w sprawie wydania pozytywnej opinii w zakresie możliwości zmiany operacji dotyczącej wniosku o nr 2016/3/7.

Przewodniczący odczytał zebrany wniosek Pani Danuty Pacholec, 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 wpłynie na otrzymaną pierwotnie ilość punktów – obniża je o 2 pkt, ale 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 47 / 2018** w sprawie wydania pozytywnej opinii w zakresie możliwości zmiany operacji dotyczącej wniosku o nr 2016/3/21.

Przewodniczący odczytał zebrany wniosek Pana Krzysztofa Kafarę, 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 wpłynie na otrzymaną pierwotnie ilość punktów – obniża je o 2 pkt, ale 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 48 / 2018** w sprawie wydania pozytywnej opinii w zakresie możliwości zmiany operacji dotyczącej wniosku o nr 2016/3/15.

Ad. 8

Przewodniczący poinformował zebranych o zbliżającym się Walnym Zebraniu Członków następnie ze względu na brak zgłoszonych tematów decyzją Przewodniczącego Rady zebrani przeszli do następnego punktu Programu posiedzenia

Ad. 10

Na tym posiedzenie zakończono i podpisano protokół.

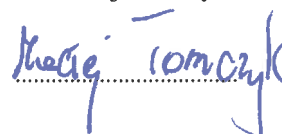
Protokolant

Karolina Wiewiór

.....

Przewodniczący Rady

Maciej Tomczyk

.....

Załączniki:

- 1) Lista obecności
- 2) Oświadczenia o przynależności do grup interesów (11)
- 3) Oświadczenie o bezstronności (1)
- 4) Prośba o wydanie opinii wniosek nr 2016/3/15
- 5) Prośba o wydanie opinii wniosek nr 2016/3/21
- 6) Prośba o wydanie opinii wniosek nr 2016/3/7
- 7) Notatka służbowa
- 8)

Uchwały podjęte podczas Posiedzenia:

1. Uchwała nr 44/2018 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady.
2. Uchwała nr 45/2018 w sprawie zatwierdzenia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 3/2016.
3. Uchwała nr 46/2018 w sprawie wydania pozytywnej opinii w zakresie możliwości zmiany operacji dotyczącej wniosku o nr 2016/3/7.
4. Uchwała nr 47/2018 w sprawie wydania pozytywnej opinii w zakresie możliwości zmiany operacji dotyczącej wniosku o nr 2016/3/21.
5. Uchwała nr 48/2018 w sprawie wydania pozytywnej opinii w zakresie możliwości zmiany operacji dotyczącej wniosku o nr 2016/3/15.