

Protokół nr 7 / 2018
z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF”
odbytego w dniu 5 lipca 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 11 członków Rady:

- Banaś Urszula
- Bełdowski Łukasz
- Dębiński Mieczysław
- Gzyl Zdzisław
- Kasprzak Zbigniew
- Łuszczek Tomasz
- Nowak Krzysztof
- Szczypiór Bożena
- 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 – Prezes Zarządu LGD z głosem doradczym

Zachowanie Parytetów:

Zgodnie z listą obecności na Sali znajduje się 11 osób.

Sektor publiczny reprezentują – Krzysztof Nowak, Wekiera Jolanta, Bożena Szczypiór – 3 osoby co stanowi 27%

Warunek zachowania parytetów spełniony sektor publiczny stanowi 27% co oznacza, że nie ma również więcej niż 49% głosów.

Przebieg posiedzenia Rady

Ad. 1

Posiedzeniu przewodniczy Pani Urszula Banaś Przewodnicząca Rady, który serdecznie powitała wszystkich zebranych członków.

Ad. 2

Przewodnicząca Rady stwierdziła na podstawie listy obecności, iż na sali jest 11 spośród 15 członków Rady, a zatem zgodnie § 10 Regulaminu Pracy Rady niniejsze posiedzenie jest władne do podejmowania prawomocnych decyzji i uchwał.

Ad.3

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

Ad. 4

Przewodnicząca Rady zaproponowała 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

Przewodnicząca Rady poinformowała, że protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” z dnia 2.07.2018 roku był dostępny w Biurze i na stronie LGD. Nie zgłoszono uwag do protokołu. 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 (11) 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 56/2018** 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 5/2017 oraz 6/2017. Trzy (3) egzemplarze oświadczeń o bezstronności stanowi Załącznik nr 3.

Ad. 7

Przewodnicząca odczytała zebrany wniosek OSP Błogoszów, 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 wpłynie 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 57 / 2018** w sprawie wydania pozytywnej opinii w zakresie możliwości zmiany operacji dotyczącej wniosku o nr 2017/5/7.

Przewodnicząca odczytała zebrany wniosek OSP Oksa, 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 wpłynie 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 58 / 2018** w sprawie wydania pozytywnej opinii w zakresie możliwości zmiany operacji dotyczącej wniosku o nr 2017/6/7.

Ad. 8

Przewodnicząca poinformowała zebranych o konieczności oceny trwającego naboru w ramach przedsięwzięcia Integracja międzypokoleniowa w tzn. okresie wakacyjnym. Wstępnie ustalono termin na 30.07.2018r., jednakże podlegać on będzie jeszcze telefonicznej weryfikacji z nieobecnymi członkami Rady pod kątem koniecznego kworum oraz zachowania parytetów w ramach tego posiedzenia.

Ad. 10

Na tym posiedzenie zakończono i podpisano protokół.

Protokolant

Karolina Wiewiór



Przewodnicząca Rady

Urszula Banaś



Załączniki:

- 1) Lista obecności
- 2) Oświadczenia o przynależności do grup interesów (11)
- 3) Oświadczenie o bezstronności (3)
- 4) Prośba o wydanie opinii wniosek nr 2017/5/7
- 5) Prośba o wydanie opinii wniosek nr 2017/6/7
- 6) Notatka służbowa

Uchwały podjęte podczas Posiedzenia:

1. Uchwała nr 56/2018 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady.
2. Uchwała nr 57/2018 w sprawie wydania pozytywnej opinii w zakresie możliwości zmiany operacji dotyczącej wniosku o nr 2017/5/7.
3. Uchwała nr 58/2018 w sprawie wydania pozytywnej opinii w zakresie możliwości zmiany operacji dotyczącej wniosku o nr 2017/6/7.