

Protokół nr 10 / 2018
z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF”
odbytego w dniu 9 sierpnia 2018r.

W dniu 9 sierpnia 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 1.2.3 Integracja międzypokoleniowa.

Zgodnie z § 5 ust 2 Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA – GRYF” posiedzeniem przewodniczy Przewodnicząca Rady – Pani Urszula Banaś.

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. Zatwierdzenie listy wybranych i niewybranych grantobiorców w ramach przedsięwzięcia 1.2.3 Integracja międzypokoleniowa,
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.

W posiedzeniu udział wzięło 11 członków Rady:

- Banaś Urszula
- Bełdowki Łukasz
- Dębiński Mieczysław
- Gzyl Zdzisław
- Kasprzak Zbigniew
- Jajeśniak Kazimierz
- Łuszczek Tomasz
- Piotrowski Mariusz
- 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. Bogusława Wypych – przedstawiciel Zarządu LGD z głosem doradczym.

Zachowanie Parytetów:

Zgodnie z listą obecności na Sali znajduje się 11 osób.

Sektor publiczny reprezentują – Maciej Tomczyk, Wekiera Jolanta , Mariusz Piotrowski - 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, która 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 odczytała zebranych proponowany porządek obrad. Pani Karolina wiewiór poinformowała, że do biura LGD wpłynęło jedno odwołanie od oceny Rady i należy dodać punkt dotyczący rozpatrzenia odwołania o treści: Rozpatrzenie odwołania od decyzji Rady wniosku nr 10/22018/G/9 oraz punkt o złożeniu oświadczeń o bezstronności przez osoby nieobecne na poprzednich posiedzeniach.

Przewodnicząca odczytała Porządek Posiedzenia po zmianach:

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. Złożenie deklaracji o bezstronności w podejmowaniu decyzji przez osoby, które dotychczas nie uczestniczyły w ocenie
8. Rozpatrzenie odwołania od decyzji Rady wniosku nr 10/22018/G/9.
9. Zatwierdzenie listy wybranych i niewybranych grantobiorców w ramach przedsięwzięcia 1.2.3 Integracja międzypokoleniowa.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.

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 30.07.2018

roku był dostępny w Biurze i na stronie LGD. 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 Przewodniczącej pisemne oświadczenia o przynależności do grup interesów dla naboru 10/2018/G. Jedenaście (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 92/2018** w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 10/2018/G.

Ad. 7

Osoby nieobecne podczas pierwotnej oceny zgodnie z §10 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 Przewodniczącej pisemne oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji przy ocenie projektów, złożonych w ramach naboru 10/2018/G. Dwa (2) egzemplarze oświadczenia o bezstronności stanowi Załącznik nr 3.

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 93/2018** w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 10/2018/G dla grantu do którego wpłynęło odwołanie.

Ad. 8

Przewodnicząca poinformowała zgromadzonych o tym, że wpłynęło odwołanie do wniosku grantowego nr 10/2018/G/9. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o ponownie przedstawienie streszczenia wniosku nr 10/2018/G/9. Po czym został wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku. Przewodnicząca przypomniała, że w dyskusji biorą udział tylko osoby bezstronne wobec tego wniosku. Członkowie Rady przystąpili do ponownej dyskusji nad kryterium nr 3, do którego wnioskodawca wniósł odwołanie. 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 94/2018** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 10/2018/G/19 po rozpatrzeniu odwołania.. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 40%.

Ad. 9

Przewodnicząca poinformowała, że należy dziś dokonać zatwierdzenia list wybranych i niewybranych grantobiorców w ramach już ocenionego naboru nr 10/2018/G. Do ocenionych wniosków nie wpłynęły odwołania. Przewodnicząca odczytała uchwałę nr 95/2018 dotyczącą przyjęcia listy wybranych grantobiorców w ramach naboru 10/2018/G przedsięwzięcie Integracja międzypokoleniowa.

Ad. 10

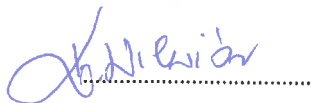
Ze względu na brak zgłoszonych tematów do dyskusji decyzją Przewodniczącej Rady zebrani przeszli do następnego punktu Programu posiedzenia

Ad. 11

Na tym posiedzenie zakończono i podpisano protokół.

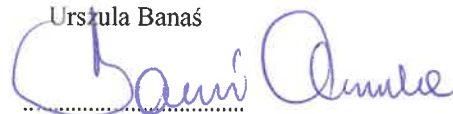
Protokolant

Karolina Wiewiór


.....

Przewodnicząca Rady

Urszula Banaś


.....

Załączniki:

- 1) Lista obecności
- 2) Oświadczenia o przynależności do grup interesów.
- 3) Oświadczenie o bezstronności w ocenie Rady.
- 4) Pismo w sprawie odwołania 10/2018/G/9.

Uchwały podjęte podczas Posiedzenia:

1. Uchwała nr 92/2018 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 10/2018/G.
2. Uchwałą nr 93/2018 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 10/2018/G dla grantu do którego wpłynęło odwołanie.
3. Uchwałą nr 94/2018 w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 10/2018/G/19 po rozpatrzeniu odwołania.
4. Uchwała nr 95/2018 w sprawie listy wybranych grantobiorców w ramach naboru 10/2018/G