

Protokół nr 9 / 2018
z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF”
odbytego w dniu 31 lipca 2018r.

W dniu 31 Lipca 2018 roku w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej 9 (świetlica parter), odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska - GRYF ” w sprawie oceny wniosków grantowych, które wpłynęły do biura LGD w ramach naboru na przedsięwzięcie 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.
7. Zapoznanie zebranych z rejestrem wniosków, które wpłynęły do Biura LGD w okresie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia 1.2.3 Integracja międzypokoleniowa
8. Złożenie oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji przy ocenie grantów
9. Wydanie opinii w zakresie możliwości zmian w realizacji operacji przez beneficjenta.
10. Zatwierdzenie list wniosków zgodnych / niezgodnych z LSR, spełniających warunki udzielenia wsparcia i podlegających / niepodlegających dalszej ocenie w ramach przedsięwzięcia 1.2.3 Integracja międzypokoleniowa i podjęcie stosownych uchwał.
11. Utworzenie list biorących udział w ocenie poszczególnych wniosków oraz podjęcie stosownych uchwał.
12. Tworzenie trzyosobowych zespołów, należących do różnych grup interesów, bezstronnych w ocenie do poszczególnych wniosków.
13. Ocena poszczególnych wniosków:
 1. dyskusja nad poszczególnymi wnioskami;
 2. ocena projektów zgodnych z LSR według lokalnych kryteriów wyboru,
 3. podjęcie stosownych uchwał w sprawie oceny zgodności operacji z LSR oraz wyboru wniosków do sfinansowania.
14. Utworzenie list ocenionych grantobiorców przez LGD w ramach przedsięwzięcia 1.2.3 Integracja międzypokoleniowa,
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie posiedzenia.

W posiedzeniu udział wzięło 9 członków Rady:

- Banaś Urszula
- Gzyl Zdzisław
- Jajeśniak Kazimierz
- Kasprzak Zbigniew
- 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. Włodzimierz Węglowski – przedstawiciel Zarządu LGD z głosem doradczym.

Zachowanie Parytetów:

Zgodnie z listą obecności na Sali znajduje się 9 osób.

Sektor publiczny reprezentują – Mariusz Piotrowski, Wiekiera Jolanta, Maciej Tomczyk - 3 osoby co stanowi 33%

Warunek zachowania parytetów spełniony sektor publiczny stanowi 33% 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 9 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. 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 jest dostępny w Biurze LGD. Przewodnicząca odczytała protokół nr 8/2018, 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 Przewodniczącej pisemne oświadczenia o przynależności do grup interesów dla naboru 10/2018/G. Dziewięć (9) egzemplarzy oświadczeń o przynależności do grup interesów dla naboru 10/2018/G stanowią Załącznik nr 2.

Na podstawie złożonych oświadczeń o przynależności do grup interesów poszczególnych członków Rady został przygotowany rejestr interesów, zatwierdzony **Uchwałą nr 79/2018** w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 10/2018/G.

Ad. 7

Przewodnicząca odczytała rejestr wniosków, które wpłynęły do biura LGD.

Ad. 8

Zebrani po zapoznaniu się ze złożonymi wnioskami 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 ” oraz nieobecni na poprzednim posiedzeniu złożyli na ręce Przewodniczącej pisemne oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji przy ocenie projektów, złożonych w ramach naboru 10/2018/G. Jeden (1) egzemplarz oświadczenia o bezstronności stanowi Załącznik nr 3.

Ad. 9

Decyzja Przewodniczącej Zebrani przeszli do kolejnego punktu. Opinia została wydana na poprzednim Posiedzeniu.

Ad. 10

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 80/2018** w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 10/2018/G.

Ad. 11

Decyzja Przewodniczącej Zebrani przeszli do kolejnego punktu. Lista została przyjęta na poprzednim Posiedzeniu

Ad. 12

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 naboru 10/2018/G (Załącznik nr 4).

Ad. 13

Przewodnicząca Posiedzenie poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawianie streszczeń złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia 1.2.3 Integracja międzypokoleniowa.

Rozpoczęto od oceny wniosku nr 10/2018/G/16. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 10/2018/G/16. Po czym został wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku. Przewodnicząca przypomniwała, że w dyskusji biorą udział tylko osoby bezstronne wobec tego wniosku. Członkowie Rady przystąpili do dyskusji nad ocenianym wnioskiem. 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 81/2018** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 10/2018/G/16. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 33 %.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr 10/2018/G/17. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 10/2018/G/17. Po czym został wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku. Przewodnicząca przypomniwała, że w dyskusji biorą udział tylko osoby bezstronne wobec tego wniosku. Członkowie Rady przystąpili do dyskusji nad ocenianym wnioskiem. 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 82/2018** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 10/2018/G/17. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 33 %.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr 10/2018/G/18. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 10/2018/G/18. Po czym został wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku. Przewodnicząca przypomniwała, że w dyskusji biorą udział tylko osoby bezstronne wobec tego wniosku. Członkowie Rady przystąpili do dyskusji nad ocenianym wnioskiem. 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 83/2018** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 10/2018/G/18. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 14 %.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr 10/2018/G/19. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 10/2018/G/18. Po czym został wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku. Przewodnicząca przypomniwała, że w dyskusji biorą udział tylko osoby bezstronne wobec tego wniosku. Członkowie Rady przystąpili do dyskusji nad ocenianym wnioskiem. 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 84/2018** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 10/2018/G/19. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 40 %.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr 10/2018/G/20. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 10/2018/G/20. Po czym został wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku. Przewodnicząca przypomniwała, że w dyskusji biorą udział tylko

osoby bezstronne wobec tego wniosku. Członkowie Rady przystąpili do dyskusji nad ocenianym wnioskiem. 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 85/2018** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 10/2018/G/20. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 33 %.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr 10/2018/G/21. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 10/2018/G/21. Po czym został wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku. Przewodnicząca przypomniwała, że w dyskusji biorą udział tylko osoby bezstronne wobec tego wniosku. Członkowie Rady przystąpili do dyskusji nad ocenianym wnioskiem. 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 86/2018** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 10/2018/G/21. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 37%.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr 10/2018/G/22. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 10/2018/G/22. Po czym został wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku. Przewodnicząca przypomniwała, że w dyskusji biorą udział tylko osoby bezstronne wobec tego wniosku. Członkowie Rady przystąpili do dyskusji nad ocenianym wnioskiem. 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 87/2018** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 10/2018/G/22. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 42%.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr 10/2018/G/23. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 10/2018/G/23. Po czym został wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku. Przewodnicząca przypomniwała, że w dyskusji biorą udział tylko osoby bezstronne wobec tego wniosku. Członkowie Rady przystąpili do dyskusji nad ocenianym wnioskiem. 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 88/2018** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 10/2018/G/23. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 40%.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr 10/2018/G/24. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 10/2018/G/24. Po czym został wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku. Przewodnicząca przypomniwała, że w dyskusji biorą udział tylko osoby bezstronne wobec tego wniosku. Członkowie Rady przystąpili do dyskusji nad ocenianym wnioskiem. 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 89/2018** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 10/2018/G/24. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 33%.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr 10/2018/G/25. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 10/2018/G/25.

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 dyskusji nad ocenianym wnioskiem. 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 90/2018** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 10/2018/G/25. 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 ocenionych grantobiorców przez LGD do finansowania w ramach przedsięwzięcia 1.2.3 Integracja międzypokoleniowa - jednogłośnie podjęto **Uchwałę 91/2018** w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych grantobiorców w ramach naboru 10/2018/G.

Listy utworzono zgodnie z §14 ust 6 - 8 Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Ad. 15

W sprawach różnych nie podjęto żadnych tematów, decyzją Przewodniczącej zebrani przeszli do kolejnego punktu Zebrania.

Ad. 16

Na tym posiedzenie zakończono i podpisano protokół.

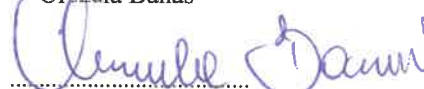
Protokolant

Karolina Wiewiór



Przewodnicząca Rady

Urszula Banaś



Załączniki:

- 1) Lista obecności
- 2) Oświadczenia o przynależności do grup interesów dla naboru 10/2018/G (9)
- 3) Oświadczenia o bezstronności dla naboru 10/2018/G (1)
- 4) Lista zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru 10/2018/G
- 5) Notatka służbowa

Uchwały podjęte podczas Posiedzenia:

1. Uchwała nr 79/2018 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 10/2018/G.
2. Uchwała nr 80/2018 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 10/2018/G
3. Uchwała nr 81/2018 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 10/2018/G/16
4. Uchwała nr 82/2018 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 10/2018/G/17

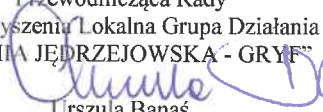
5. Uchwała nr 83/2018 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 10/2018/G/18
6. Uchwała nr 84/2018 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 10/2018/G/19
7. Uchwała nr 85/2018 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 10/2018/G/20
8. Uchwała nr 86/2018 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 10/2018/G/21
9. Uchwała nr 87/2018 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 10/2018/G/22
10. Uchwała nr 88/2018 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 10/2018/G/23
11. Uchwała nr 89/2018 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 10/2018/G/24
12. Uchwała nr 90/2018 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 10/2018/G/25
13. Uchwała nr 91/2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych grantobiorcóww ramach naboru 10/2018/G

Notatka służbowa
sporządzona w dniu 31 lipca 2018 r
na okoliczność usprawiedliwienia nieobecności
członków Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
„Ziemia Jędrzejowska- GRYF”
na posiedzeniu planowanym na dzień 31 lipca 2018 roku

Zgodnie z § 4 Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska- GRYF” następujące osoby zgłosiły swoją nieobecność na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska-GRYF” zaplanowanym na dzień 31 lipca 2018r. usprawiedliwiając swoją nieobecność:

1. Łukasz Bełdowski
2. Mieczysław Dębiński
3. Krzysztof Nowak
4. Tadeusz Soboń
5. Szczypiór Bożena
6. Teresa Szwaczka

Jędrzejów, 31.07.2018r.

Przewodnicząca Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF”

Urszula Banaś