

**Protokół nr 8 / 2018**  
**z Posiedzenia Rady**  
**Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania**  
**„ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF”**  
**odbytego w dniu 30 lipca 2018r.**

W dniu 30 Lipca 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 zmian w zakresie realizacji operacji przez beneficjenta oraz 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 8 członków Rady:**

- Banaś Urszula
- Gzyl Zdzisław
- Jajeśniak Kazimierz
- Kasprzak Zbigniew
- Łuszczek Tomasz
- Piotrowski Mariusz
- 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 8 osób.

Sektor publiczny reprezentują – Mariusz Piotrowski, Wiekiera Jolanta - 2 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 Pani Urszula Banaś Przewodnicząca Rady, która serdecznie powitała wszystkich zebranych członków.

Ad. 2

Przewodnicząca Rady stwierdziła na podstawie listy obecności, iż na sali jest 8 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 05.07.2018 roku jest dostępny na stronie LGD. Przewodnicząca odczytała protokół nr 7/2018, 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 naborów 4/2016 oraz 10/2018/G. Osiem ( 8 ) egzemplarze oświadczeń o przynależności do grup interesów dla naboru 4/2016 ora Osiem ( 8 ) egzemplarze oświadczeń o przynależności do grup interesów dla naboru 10/2018/G stanowią Załącznik nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.

Na podstawie złożonych oświadczeń o przynależności do grup interesów poszczególnych członków Rady został przygotowany rejestr interesów, zatwierdzony **Uchwałą nr 59/2018** w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 4/2016 oraz **Uchwałą nr 60/2018** 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 złożyli na ręce Przewodniczącej pisemne oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji przy ocenie projektów, złożonych w ramach naboru 10/2018/G. Osiem ( 8 ) egzemplarze oświadczeń o bezstronności stanowią Załącznik nr 4.

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 4/2016. Dwa (2) egzemplarze oświadczeń o bezstronności stanowią Załącznik nr 3.

Ad. 9

Przewodnicząca odczytała zebrany wniosek Firmy GRAFF TRADE Jarosław Gawęda, 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 61/ 2018** w sprawie wydania pozytywnej opinii w zakresie możliwości zmiany operacji dotyczącej wniosku o nr 2016/4/8.

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 62/2018** w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 10/2018/G.

#### Ad. 11

Następnie Pani Karolina Wiewiór przedstawiła wyniki oceny złożonych wniosków w ramach Przedsięwzięcia Młodzi rodzice na rynku pracy dokonanej w Biurze Stowarzyszenia LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”. Poinformowała, że wszystkie złożone wnioski spełniają warunki wsparcia, są zgodne z PROW 2014-2020, są zgodne z LSR oraz będą podlegać dalszej ocenie.

Przewodniczący odczytał **Uchwałę nr 63/2018** w sprawie przyjęcia listy wniosków grantowych, które spełniają warunki wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy i podlegają dalszej ocenie, zgodnych z PROW 2014-2020, zgodnych z LSR i podlegających dalszej ocenie w ramach naboru 10/2018/G. Zebrani w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęli listę.

#### 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 7/2018 (Załącznik nr 5).

#### Ad. 13

Przewodniczący Posiedzenia poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawianie streszczeń złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia 1.2.4 Młodzi rodzice na rynku pracy.

Rozpoczęto od oceny wniosku nr 10/2018/G/1. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 10/2018/G/1. Po czym został wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku. Przewodnicząca przypomniła, 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 64/2018** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 10/2018/G/1. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 40 %.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr 10/2018/G/2. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 10/2018/G/2. Po czym został wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku. Przewodnicząca przypomniła, 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 65/2018** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 10/2018/G/2. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 40 %.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr 10/2018/G/3. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 10/2018/G/3. Po czym został wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku. Przewodnicząca przypomniła, 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 66/2018** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 10/2018/G/3. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 40 %.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr 10/2018/G/4. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 10/2018/G/4. 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 67/2018** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 10/2018/G/4. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 14 %.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr 10/2018/G/5. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 10/2018/G/5. 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 68/2018** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 10/2018/G/5. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 14 %.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr 10/2018/G/6. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 10/2018/G/6. 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 69/2018** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 10/2018/G/6. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 40 %.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr 10/2018/G/7. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 10/2018/G/7. 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 70/2018** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 10/2018/G/7. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 14%.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr 10/2018/G/8. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 10/2018/G/8. 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 71/2018** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 10/2018/G/8. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 33%.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr 10/2018/G/9. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 10/2018/G/9. Po czym został wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku. Przewodnicząca przypomniła, 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 72/2018** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 10/2018/G/9. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 40%.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr 10/2018/G/10. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 10/2018/G/10. Po czym został wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku. Przewodnicząca przypomniła, 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 73/2018** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 10/2018/G/10. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 40%.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr 10/2018/G/11. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 10/2018/G/11. Po czym został wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku. Przewodnicząca przypomniła, 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 74/2018** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 10/2018/G/11. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 12%.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr 10/2018/G/12. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 10/2018/G/12. Po czym został wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku. Przewodnicząca przypomniła, 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 75/2018** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 10/2018/G/12. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 28%.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr 10/2018/G/13. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 10/2018/G/13. 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 76/2018** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 10/2018/G/13. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 28%.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr 10/2018/G/14. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 10/2018/G/14. 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 77/2018** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 10/2018/G/14. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 40%.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr 10/2018/G/15. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 10/2018/G/15. 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 78/2018** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 10/2018/G/15. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 25%.

Na tym ocenę zakończono. Ustalono kolejne zebranie w dniu 31.07.2018r. w celu oceny pozostałych wniosków grantowych.

Ad. 14

W związku z niezakończoną oceną wniosków, decyzją Przewodniczącej zebrani przeszli do kolejnego punktu Zebrania.

Ad. 15

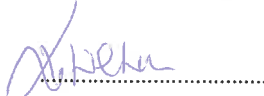
W sprawach różnych nie podjęto żadnych tematów, decyzją Przewodniczącej zebrani przeszli do kolejnego punktu Zebrania.

Ad. 16

Na tym posiedzenie zakończono i podpisano protokół.

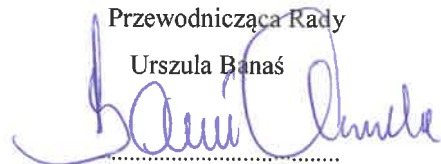
Protokolant

Karolina Wiewiór



Przewodnicząca Rady

Urszula Banaś



Załączniki:

- 1) Lista obecności
- 2) Oświadczenia o przynależności do grup interesów dla nabory 7/2016 (8)
- 3) Oświadczenia o przynależności do grup interesów dla nabory 10/2018/G (8)
- 4) Oświadczenia o bezstronności dla naboru 10/2018/G (8)
- 5) Oświadczenia o bezstronności dla naboru 7/2016 (2)
- 6) Lista zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru 10/2018/G
- 7) Prośba o wydanie opinii wniosków nr 2016/4/8
- 8) Notatka służbowa

Uchwały podjęte podczas Posiedzenia:

1. Uchwała nr 59/2018 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 4/2016.
2. Uchwała nr 60/2018 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 10/2018/G.
3. Uchwała nr 61/2018 w sprawie wydania pozytywnej opinii w zakresie możliwości zmiany operacji dotyczącej wniosku o nr 2016/4/8.
4. Uchwała nr 62/2018 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 10/2018/G
5. Uchwała nr 63/2018 w sprawie przyjęcia listy wniosków grantowych spełniających warunki wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy i podlegających dalszej ocenie w ramach naboru 10/2018/G.
6. Uchwała nr 64/2018 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 10/2018/G/1
7. Uchwała nr 65/2018 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 10/2018/G/2
8. Uchwała nr 66/2018 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 10/2018/G/3
9. Uchwała nr 67/2018 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 10/2018/G/4
10. Uchwała nr 68/2018 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 10/2018/G/5
11. Uchwała nr 69/2018 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 10/2018/G/6
12. Uchwała nr 70/2018 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 10/2018/G/7
13. Uchwała nr 71/2018 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 10/2018/G/8
14. Uchwała nr 72/2018 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 10/2018/G/9
15. Uchwała nr 73/2018 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 10/2018/G/10
16. Uchwała nr 74/2018 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 10/2018/G/11
17. Uchwała nr 75/2018 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 10/2018/G/12
18. Uchwała nr 76/2018 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 10/2018/G/13
19. Uchwała nr 77/2018 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 10/2018/G/14
20. Uchwała nr 78/2018 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 10/2018/G/15