

Protokół nr 12 / 2018
z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF”
odbytego w dniu 30 października 2018r.

W dniu 30 października 2018 roku w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej 9 (świetlica parter), odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska - GRYF ” w sprawie dalszej oceny wniosków grantowych, które wpłynęły do biura LGD w ramach naboru na przedsięwzięcie Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

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 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
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 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego 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 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego,
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie posiedzenia.

W posiedzeniu udział wzięło 9 członków Rady:

- Banaś Urszula
- Beldowski Łukasz
- Dębiński Mieczysław
- Jajeśniak Kazimierz
- Łuszczek Tomasz
- Tomczyk Maciej
- 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 – przedstawiciel Zarządu LGD z głosem doradczym.

Zachowanie Parytetów:

Zgodnie z listą obecności na Sali znajduje się 9 osób.

Sektor publiczny reprezentują – Maciej Tomczyk, Wiekiera Jolanta - 2 osoby co stanowi 22%

Warunek zachowania parytetów spełniony sektor publiczny stanowi 22% 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 09.08.2018 roku jest dostępny na stronie LGD. Przewodnicząca odczytała protokół nr 10/2018, 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 11/2018/G. Dziewięć (9) egzemplarzy oświadczeń o przynależności do grup interesów dla naboru 11/2018/G 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 113/2018** w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 11/2018/G.

Ad. 7

Przewodnicząca odczytała rejestr wniosków, które wpłynęły do biura LGD.

Ad. 8

W związku z tym, że w posiedzeniu uczestniczą te same osoby, które oceniały wnioski na poprzednim posiedzeniu nie było konieczności wypełniania ponownie oświadczeń o bezstronności.

Ad. 9

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

Ad. 10

Następnie na podstawie złożonych na poprzednim posiedzeniu 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 114/2018** w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 11/2018/G.

Ad. 11

Decyzją 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 11/2018/G (Załącznik nr 3).

Ad. 13

Przewodnicząca Posiedzenia poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawianie streszczeń złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Rozpoczęto od oceny wniosku nr **11/2018/G/13**. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 11/2018/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 115/2018** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 11/2018/G/13. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 42 %.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr **11/2018/G/14**. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 11/2018/G/14. 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 116/2018** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 11/2018/G/14. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 28 %.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr **11/2018/G/15**. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 11/2018/G/15. 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 117/2018** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 11/2018/G/15. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 33 %.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr **11/2018/G/16**. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 11/2018/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 118/2018** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 11/2018/G/16. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 25 %.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr **11/2018/G/17**. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 11/2018/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 119/2018** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 11/2018/G/17. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 42 %.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr **11/2018/G/18**. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 11/2018/G/18.

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 120/2018** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 11/2018/G/18. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 42 %.

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 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego - jednogłośnie podjęto **Uchwałę 121/2018** w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych grantobiorców w ramach naboru 11/2018/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.

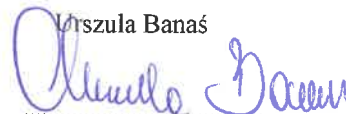
Protokolant

Karolina Wiewiór



Przewodnicząca Rady

Arszula Banaś



Załączniki:

- 1) Lista obecności
- 2) Oświadczenia o przynależności do grup interesów dla nabory 11/2018/G (9)
- 3) Lista zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru 11/2018/G

Uchwały podjęte podczas Posiedzenia:

1. Uchwała nr 113/2018 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 11/2018/G.
2. Uchwała nr 114/2018 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 10/2018/G
3. Uchwała nr 115/2018 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 11/2018/G/13
4. Uchwała nr 116/2018 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 11/2018/G/14

5. Uchwała nr 117/2018 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 11/2018/G/15
6. Uchwała nr 118/2018 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 11/2018/G/16
7. Uchwała nr 119/2018 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 11/2018/G/17
8. Uchwała nr 120/2018 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 11/2018/G/18
9. Uchwała nr 121/2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych grantobiorcóww ramach naboru 11/2018/G