

Protokół nr 13 / 2018
z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYP”
odbytego w dniu 14 listopada 2018r.

W dniu 14 listopada 2018 roku w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej 9 (świetlica parter), odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska - GRYP” w sprawie wydania opinii Rady dotyczących zmiany w zakresie realizacji operacji przez beneficjenta oraz zatwierdzenia listy wybranych grantobiorców w ramach przedsięwzięcia 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Zgodnie z § 5 ust 2 Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA – GRYP” posiedzeniom 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 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.

W posiedzeniu udział wzięło 9 członków Rady:

- Banaś Urszula
- Bełdowki Łukasz
- Dębiński Mieczysław
- Gzyl Zdzisław
- Kasprzak Zbigniew
- Jajeśniak Kazimierz
- Łuszczek Tomasz
- Teresa Szwaczka
- 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 ora w roli obserwatora.

Zachowanie Parytetów:

Zgodnie z listą obecności na Sali znajduje się 9 osób.

Sektor publiczny reprezentują – nikt nie reprezentuje - 0 osoby co stanowi 0%

Warunek zachowania parytetów spełniony sektor publiczny stanowi 0% co oznacza, że nie ma również więcej niż 40% 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 30.10.2018 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 - GRYPF ” 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 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 122/2018** w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 11/2018/G.

Ad. 7

Przewodnicząca poinformowała, że należy dziś dokonać zatwierdzenia list wybranych grantobiorców w ramach już ocenionego naboru nr 10/2018/G. Do ocenionych wniosków nie wpłynęły odwołania. Przewodnicząca odczytała uchwałę nr **123/2018** dotyczącą przyjęcia

wpłynęły odwołania. Przewodnicząca odczytała uchwałę nr **123/2018** dotyczącą przyjęcia listy wybranych grantobiorców w ramach naboru 11/2018/G przedsięwzięcie Zachowane dziedzictwa lokalnego.

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.

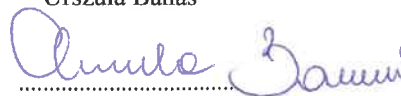
Protokolant

Karolina Wiewiór



Przewodnicząca Rady

Urszula Banaś



Załączniki:

- 1) Lista obecności
- 2) Oświadczenia o przynależności do grup interesów (9).

Uchwały podjęte podczas Posiedzenia:

1. Uchwała nr 122/2018 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 10/2018/G.
2. Uchwała nr 123/2018 w sprawie listy wybranych grantobiorców w ramach naboru 11/2018/G