

**Protokół nr 14 / 2018**  
**z Posiedzenia Rady**  
**Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania**  
**„ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF”**  
**odbytego w dniu 21 grudnia 2018r.**

W dniu 21 grudnia 2018 roku w Jędrzejowie, Plac Tadeusza Kościuszki 19 odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska - GRYF ” w sprawie wydania opinii Rady dotyczących zmiany w zakresie realizacji operacji przez beneficjenta.

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. Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany operacji przez beneficjenta.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.

**W posiedzeniu udział wzięło 14 członków Rady:**

- Banaś Urszula
- Bełdowski Łukasz
- Dębiński Mieczysław
- Gzyl Zdzisław
- Jajeśniak Kazimierz
- Kasprzak Zbigniew
- Łuszczek Tomasz
- Nowak Krzysztof
- Piotrowski Mariusz
- Soboń Tadeusz
- Szczypiór Bożena
- Tomczyk Maciej
- Szwaczka Teresa
- Zieliński Grzegorz

**Osoby biorące udział w posiedzeniu z głosem doradczym i w roli obserwatora:**

1. Karolina Wiewiór - pracownik Biura z głosem doradczym, przedstawiający dokumentację.

## Zachowanie Parytetów:

Zgodnie z listą obecności na Sali znajduje się 14 osób.

Sektor publiczny reprezentują – Krzysztof Nowak, Wekiera Jolanta, Bożena Szczypiór, Soboń Tadeusz, Piotrowski Mariusz, Tomczyk Maciej – 6 osoby co stanowi 42%

Warunek zachowania parytetów spełniony sektor publiczny stanowi 42% 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 14 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 13/2018 z poprzedniego posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” był dostępny w Biurze i na stronie LGD. Nie zgłoszono uwag do protokołu. 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 Przewodniczącego pisemne oświadczenia o przynależności do grup interesów. Czternaście (14) 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 124/2018** w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady.

Ad. 7

Przewodnicząca odczytała zebranych wniosek Pana Marcina Kałki, 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 wpłynie 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 125 / 2018** w sprawie wydania pozytywnej opinii w zakresie możliwości zmiany operacji dotyczącej wniosku o nr 2018/7/3

Ad. 8

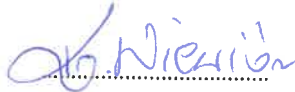
Ze względu na brak zgłoszonych tematów decyzją Przewodniczącej Rady zebrani przeszli do następnego punktu posiedzenia.

Ad. 10

Na tym posiedzenie zakończono i podpisano protokół.

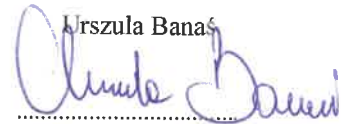
Protokolant

Karolina Wiewiór



Przewodnicząca Rady

Arszula Banaś



Załączniki:

- 1) Lista obecności
- 2) Oświadczenia o przynależności do grup interesów (14)
- 3) Prośba o wydanie opinii wniosek nr 2018/7/3
- 4) Notatka służbowa

Uchwały podjęte podczas Posiedzenia:

1. Uchwała nr 124/2018 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady.
2. Uchwała nr 125/2018 w sprawie wydania pozytywnej opinii w zakresie możliwości zmiany operacji dotyczącej wniosku o nr 2018/7/3 .