

Protokół nr 2 / 2019
z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF”
odbytego w dniu 24.05.2019r

W dniu 24 maja 2019 roku w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej 9 (świetlica parter), odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska - GRYF” w sprawie wydania oceny wniosków, które wpłynęły do biura LGD w ramach naboru nr 8/2019.

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. Zapoznanie zebranych z rejestrem wniosków, które wpłynęły do Biura LGD w okresie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych,
7. Złożenie oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji przy ocenie projektów
8. Złożenie oświadczeń o przynależności do grup interesów.
9. Utworzenie list biorących udział w ocenie poszczególnych wniosków, utworzenie rejestrów interesów członków Rady oraz podjęcie stosownych uchwał.
10. Zatwierdzenie list wniosków, które spełniają /nie spełniają warunków wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięć 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych i podjęcie stosownych uchwał.
11. Tworzenie trzyosobowych zespołów, należących do różnych grup interesów, bezstronnych w ocenie do poszczególnych wniosków.
12. Ocena poszczególnych wniosków: dyskusja nad poszczególnymi wnioskami, ocena zgodności złożonych wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju, ocena projektów zgodnych z LSR według lokalnych kryteriów wyboru, podjęcie stosownych uchwał w sprawie oceny zgodności operacji z LSR oraz wyboru wniosków do sfinansowania.
13. Utworzenie list operacji wybranych przez LGD do finansowania zgodnych z LSR w ramach przedsięwzięć 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych i podjęcie stosownych uchwał.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie posiedzenia.

W posiedzeniu udział wzięło 11 członków Rady:

- Banaś Urszula
- Bełdowski Łukasz
- Dębiński Mieczysław
- Gzyl Zdzisław
- Jajeśniak Kazimierz
- Kasprzak Zbigniew
- Kornalska Elzbieta
- Soboń Tadeusz
- Tomczyk Maciej
- Trybek Sławomir
- 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 - pracownik Biura z głosem doradczym

Zachowanie Parytetów:

Zgodnie z listą obecności na Sali znajduje się 11 osób.

Sektor publiczny reprezentują – Tadeusz Soboń, Elzbieta Kornalska - 2 osoby co stanowi 18%.

Warunek zachowania parytetów spełniony sektor publiczny stanowi 18% co oznacza, że nie ma również więcej niż 49% głosów.

Przebieg posiedzenia Rady

Ad. 1

Posiedzeniu przewodniczy Pał Urszula Banaś Przewodnicząca Rady, która serdecznie powitała wszystkich zebranych członków.

Ad. 2

Przewodnicząca Rady stwierdziła na podstawie listy obecności, iż na sali jest 11 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 21.02.2019 roku był dostępny w Biurze i na stronie LGD. Przewodnicząca odczytała protokół nr 1/2019, następnie w głosowaniu jawnym jednogłośnie zgromadzeni członkowie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia bez zmian.

Ad. 6

Przewodnicząca Rady zapoznała zebranych z rejestrem wniosków, które wpłynęły do biura LGD w ramach naboru 8/2019.

Ad. 7

Zebrani po zapoznaniu się ze złożonymi wnioskami 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 projektów, złożonych w ramach naborów 8/2019. Jedenaście (11) egzemplarzy oświadczeń o bezstronności stanowią Załącznik nr 3.

Ad. 8

Zgodnie z §9 pkt 1-2 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 przynależności do grup interesów. Jedenaście (11) 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 4/2019** w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 8/2019.

Ad. 9

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 5/2019** w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 8/2019.

Ad. 10

Następnie Pani Karolina Wiewiór przedstawiła wyniki oceny złożonych wniosków w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych dokonanej w Biurze Stowarzyszenia LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”. Poinformowała, że złożony wniosek spełni warunki wsparcia, jest zgodny z PROW 2014-2020, jest zgodny z LSR oraz będzie podlegać dalszej ocenie.

Przewodnicząca odczytała **Uchwałę nr 6/2018** w sprawie przyjęcia listy wniosków spełniających operacji spełniających warunki udzielenia, zgodnych z PROW 2014-2020, zgodnych z LSR i podlegających dalszej ocenie w ramach naboru 8/2019. Zebrani w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęli listę.

Ad. 11

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 trzyosobowy zespół, któremu zostanie powierzony do oceny wniosków. Następnie w głosowaniu jawnym jednogłośnie obecni członkowie Rady zatwierdzili listę zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach 8/2019 (Załącznik nr 4).

Ad. 12

Przewodnicząca Posiedzenia poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawianie streszczenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych.

Rozpoczęto oceniać wniosek nr **2019/8/1**. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 2019/8/1. Po czym został wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku. Przewodniczący przypomniał, 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 7/2019** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2019/8/1. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 18%.

Na tym ocenę zakończono.

Ad. 13

Na podstawie wyników ocen oraz treści uchwał podjętych na posiedzeniu została utworzona lista operacji wybranych przez LGD do finansowania w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych - jednogłośnie podjęto listę wybranych operacji w ramach naboru 8/2019.

Listę utworzono zgodnie z §15 ust 6 - 9 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Ad. 14

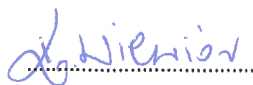
Ze względu na brak zgłoszonych tematów do dyskusji decyzją Przewodniczącego Rady zebrani przeszli do następnego punktu Programu posiedzenia.

Ad. 15

Na tym posiedzenie zakończono i podpisano protokół.

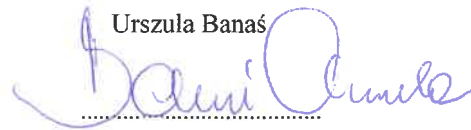
Protokolant

Karolina Wiewiór



Przewodnicząca Rady

Urszula Banaś



Załączniki:

- 1) Lista obecności
- 2) Oświadczenia o bezstronności
- 3) Oświadczenia o przynależności do grup interesów
- 4) Lista zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru 8/2019

Uchwały podjęte podczas Posiedzenia:

1. Uchwała nr 4/2019 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 8/2019.
2. Uchwała nr 5/2019 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 8/2019
3. Uchwała nr 6/2019 w sprawie przyjęcia listy wniosków spełniających operacji spełniających warunki udzielenia, zgodnych z PROW 2014-2020, zgodnych z LSR i podlegających dalszej ocenie w ramach naboru 8/2019.
4. Uchwała nr 7/2018 w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2019/8/1