

**Protokół nr 4 / 2019**  
**z Posiedzenia Rady**  
**Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania**  
**„ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF”**  
**odbytego w dniu 18 października 2019r.**

W dniu 18 października 2019 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, które wpłynęły do biura LGD w ramach naboru na rozwój i podejmowanie działalności gospodarczej.

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. Zapoznanie zebranych z rejestrem wniosków, które wpłynęły do Biura LGD w okresie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia:
  - 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej
  - 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej
8. Złożenie oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji przy ocenie projektów dla naborów 9/2019 oraz 10/2019
9. Utworzenie list biorących udział w ocenie poszczególnych wniosków dla naborów 9/2019 oraz 10/2019 oraz podjęcie stosownych uchwał
10. Zatwierdzenie list wniosków zgodnych / niezgodnych z LSR i podlegających / niepodlegających dalszej ocenie w ramach przedsięwzięć:
  - 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej,
  - 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej i podjęcie stosownych uchwał.
11. Tworzenie trzyosobowych zespołów, należących do różnych grup interesów, bezstronnych w ocenie do poszczególnych wniosków - nabory 9/2019 oraz 10/2019.
12. Ocena poszczególnych wniosków - nabór 9/2019 oraz 10/2019:
  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.
13. Utworzenie list operacji wybranych/niewybranych przez LGD do finansowania w ramach przedsięwzięć:
  - 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej,
  - 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie posiedzenia.

### **W posiedzeniu udział wzięło 10 członków Rady:**

- Banaś Urszula
- Bełdowski Łukasz
- Dębiński Mieczysław
- Gzyl Zdzisław
- Łukasik Dominik
- Łuszczek Tomasz
- Szwaczka Teresa
- 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 – przedstawiciel Zarządu LGD z głosem doradczym.

### **Zachowanie Parytetów:**

Zgodnie z listą obecności na Sali znajduje się 10 osób.

Sektor publiczny reprezentują – Dominik Łukasik - 1 osoby co stanowi 10%

Warunek zachowania parytetów spełniony sektor publiczny stanowi 10% 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 10 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 zebranym 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 24.05.2019 roku był dostępny w Biurze i na stronie LGD. W związku z powyższym członkowie jednogłośnie stwierdzili, że mniej ma potrzeby odczytywać protokołu nr 2/2019, następnie w

głosowaniu jawnym jednogłośnie zgromadzeni członkowie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia bez zmian.

Ad. 6

Na podstawie złożonych oświadczeń o przynależności do grup interesów poszczególnych członków Rady w dniu 17.10.2019r. został przygotowany rejestr interesów, zatwierdzony **Uchwałą nr 22/2019** w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 10/2019.

Ad. 7

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z rejestrem wniosków, które wpłynęły do biura LGD w ramach naboru 10/2019.

Ad. 8

Nie dotyczy, oświadczenia zostały złożone na posiedzeniu Rady w dniu 17.10.2019r.

Ad. 9

Następnie na podstawie złożonych oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji przy ocenie projektów w dniu 17.10.2019r. została przygotowana lista osób biorących udział w głosowaniu, nad ocenianymi podczas posiedzenia wnioskami oraz przyjęta **Uchwałą nr 23/2019** w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 10/2019.

Ad. 10

Następnie Pani Karolina Wiewiór przypomniała wyniki oceny złożonych wniosków w ramach Przedsięwzięcia Rozwój działalności gospodarczej 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 **Uchwałą nr 10/2018** 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 10/2019 podjętą 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 10/2019 (Załącznik nr 4).

Ad. 13

Przewodnicząca Posiedzenia poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawianie streszczeń złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia 1.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej.

Rozpoczęto od oceny wniosku nr **2019/10/12**. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 2019/10/12. 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 22/2019** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2019/10/12. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 10%.

Rozpoczęto od oceny wniosku nr **2019/10/13**. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 2019/10/13. Po czym został wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku. Przewodnicząca przypomniiała, 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 23/2019** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2019/10/13. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 0%.

Rozpoczęto od oceny wniosku nr **2019/10/14**. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 2019/10/14. Po czym został wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku. Przewodnicząca przypomniiała, 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 24/2019** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2019/10/14. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 11%.

Rozpoczęto od oceny wniosku nr **2019/10/15**. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 2019/10/15. Po czym został wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku. Przewodnicząca przypomniiała, 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 25/2019** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2019/10/15. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 11%.

Na tym ocenę zakończono.

Ad. 14

Na podstawie wyników ocen oraz treści uchwał podjętych na posiedzeniu została utworzona lista operacji wybranych przez LGD do finansowania w ramach przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej - jednogłośnie zatwierdzono listę wybranych operacji w ramach naboru 10/2019.

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

Ad. 15

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

Ad. 16

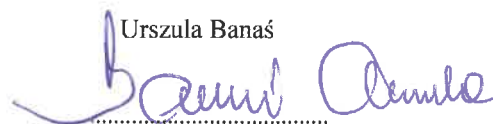
Na tym posiedzenie zakończono i podpisano protokół.

Protokolant  
Karolina Wiewiór



Przewodnicząca Rady

Urszula Banaś



Załączniki:

- 1) Lista obecności
- 2) Lista zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru 10/2019

Uchwały podjęte podczas Posiedzenia:

1. Uchwał nr 22/2019 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 10/2019
2. Uchwała nr 23/2019 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 10/2019
3. Uchwał nr 24/2018 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 10/2019
4. Uchwała nr 25/2019 w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2019/10/12
5. Uchwała nr 26/2019 w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2019/10/13
6. Uchwała nr 27/2019 w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2019/10/14
7. Uchwała nr 28/2019 w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2019/10/15