

Protokół nr 6 / 2019
z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF”
odbytego w dniu 25 października 2019r.

W dniu 25 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 § 9 ust 2 Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA – GRYF”, w przypadku nieobecności Przewodniczącej Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady, należy wybrać Przewodniczącego Obrad z pośród zgromadzonych członków. Zebrani członkowie jednogłośnie wybrali na Przewodniczącego Obrad Pana Macieja Tomczyka.

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 gospodarczeji 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 12 członków Rady:

- Beldowski Łkasz
- Dębiński Mieczysław
- Gzyl Zdzisław
- Jajeśniak Kazimierz
- Kasprzak Zbigniew
- Kornalska Elzbieta
- Łuszczek Tomasz
- Soboń Tadeusz
- Szwaczka Teresa
- Tomczyk Maciej
- 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 10 osób.

Sektor publiczny reprezentują – Wiekiera Jolanta, Kornalska Elżbieta, Soboń Tadeusz - 3 osoby co stanowi 25%

Warunek zachowania parytetów spełniony sektor publiczny stanowi 25% co oznacza, że nie ma również więcej niż 49% głosów.

Przebieg posiedzenia Rady

Ad. 1

Przewodniczący obrad serdecznie powitał wszystkich zebranych członków.

Ad. 2

Przewodniczący Obrad stwierdził na podstawie listy obecności, iż na sali jest 12 spośród 15 członków Rady, a zatem zgodnie § 10 Regulaminu Pracy Rady niniejsze posiedzenie jest władne do podejmowania prawomocnych decyzji i uchwał.

Ad.3

Przewodniczący Obrad przypomniał zebranych proponowany porządek obrad. Obyło się głosowanie jawne, w którym jednogłośnie obecni członkowie Rady przyjęli porządek obrad.

Ad. 4

Przewodniczący Obrad 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 posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” z dnia 24.05.2019 roku został przyjęty na poprzednim posiedzeniu.

Ad. 6

Przewodniczący Obrad poinformował, że dziś Zebrani członkowie będą kontynuować ocenę wniosków tzn. ocenie podlegać będzie nabór 9/2019 na Przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej.

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 ” osoby , które nie złożyły dotychczas oświadczeń dla tego naboru - złożyli na ręce Przewodniczącego pisemne oświadczenia o przynależności do grup interesów. Dwa (2) egzemplarze 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 48/2019** w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 9/2019.

Ad. 7

Przewodniczący Obrad zapoznał zebranych z rejestrem wniosków, które wpłynęły do biura LGD w ramach naboru 9/2019.

Ad. 8

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 Przewodniczącej pisemne oświadczenia o bezstronności (tylko ci, którzy dotychczas nie złożyli oświadczeń) w podejmowaniu decyzji przy ocenie projektów, złożonych w ramach naborów 9/2019. Dwa (2) egzemplarze oświadczeń o bezstronności stanowią Załącznik nr 3.

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 49/2019** w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 9/2019.

Ad. 10

Następnie Pani Karolina Wiewiór przedstawiła wyniki oceny złożonych wniosków w ramach Przedsięwzięcia Rozwój działalności gospodarczej dokonanej w Biurze Stowarzyszenia LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”. Poinformował, 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 30/2019** 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 9/2019 przyjętą jednogłośnie 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 9/2019 (Załącznik nr 4).

Ad. 13

Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawianie streszczeń złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej.

Rozpoczęto od oceny wniosku nr **2019/9/17**. Przewodnicząca Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 2019/9/17. 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 50/2019** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2019/9/17. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 30%.

Następnie oceniano wniosek nr **2019/9/18**. Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 2019/9/18. 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 51/2019** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2019/9/18. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 37%.

Następnie oceniano wniosek nr **2019/9/19**. Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 2019/9/19. 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 52/2019** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2019/9/19. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 33%.

Następnie oceniano wniosek nr **2019/9/20**. Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 2019/9/20. 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 53/2019** w sprawie oceny według

lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2019/9/20. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 33%.

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 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej - jednogłośnie zatwierdzono listę wybranych operacji w ramach naboru 9/2019.

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

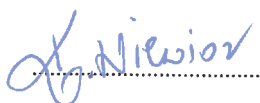
Ze względu na brak zgłoszonych tematów do dyskusji decyzją Przewodniczącego Obrad zebrani przeszli do następnego punktu Programu posiedzenia.

Ad. 16

Na tym posiedzenie zakończono i podpisano protokół.

Protokolant

Karolina Wiewiór



Przewodniczący Obrad

Maciej Tomczyk



Załączniki:

- 1) Lista obecności
- 2) Oświadczenia o przynależności do grup interesów (2)
- 3) Oświadczenia o bezstronności (12)
- 4) Lista zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru 9/2019

Uchwały podjęte podczas Posiedzenia:

1. Uchwał nr 48/2019 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 9/2019
2. Uchwała nr 49/2019 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 9/2019
3. Uchwała nr 50/2019 w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2019/9/17
4. Uchwała nr 51/2019 w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2019/9/18
5. Uchwała nr 52/2019 w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2019/9/19
6. Uchwała nr 53/2019 w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2019/9/20