

Jędrzejów, 13.12.2019 r.

**Protokół nr 8 / 2019**  
**z Posiedzenia Rady**  
**Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania**  
**„ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF”**  
**odbytego w dniu 13 grudnia 2019r.**

W dniu 13 grudnia 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 Przedsięwzięcie Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych.

Zgodnie z § 5 ust 2 Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA – GRYF” posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady – Pan Tomasz Puchrowicz.

**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 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych
8. Złożenie oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji przy ocenie projektów dla naborów 11/2019 oraz 7/2018
9. Utworzenie listy biorących udział w ocenie poszczególnych wniosków dla naboru 11/2019 oraz 7/2018 oraz podjęcie stosownych uchwał
10. Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany w realizacji operacji przez beneficjenta.
11. Zatwierdzenie list wniosków zgodnych / niezgodnych z LSR i podlegających / niepodlegających dalszej ocenie w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych i podjęcie stosownych uchwał.
12. Tworzenie trzyosobowych zespołów, należących do różnych grup interesów, bezstronnych w ocenie do poszczególnych wniosków – nabór 11/2019.
13. Ocena poszczególnych wniosków z naboru 11/2019.
  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.

Utworzenie listy operacji wybranych/niewybranych przez LGD do finansowania w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych.

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie posiedzenia.

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

- Dębiński Mieczysław
- Galiński Hubert
- Jajeśniak Kazimierz
- Kasprzak Zbigniew
- Kornalska Elżbieta
- Krawczyk Jarosław
- Krzepakowska Zofia
- Kwiecień Jan
- Mentel Marek
- Puchrowicz Tomasz
- Szwaczka Teresa
- Tracz Jan
- 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 14 osób.

Grupę interesu publiczną reprezentują - Galiński Hubert, Kornalska Elżbieta, Krawczyk Jarosław, Krzepakowska Zofia, Mentel Marek, Puchrowicz Tomasz, Tracz Jan, Wiekiera Jolanta - 8 osób co stanowi 57%, w związku z powyższym z oceny Rady zostały wykluczone następujące osoby: Elżbieta Kornalska, Marek Mentel, Jolanta Wiekiera.

Po wkluczeniach warunek zachowania parytetów spełniony grupa interesów publiczna (5 osób) stanowi 45 % co oznacza, że nie ma również więcej niż 49% głosów.

#### **Przebieg posiedzenia Rady**

Ad. 1

Posiedzeniu przewodniczy Pan Tomasz Puchrowicz Przewodniczący Rady, który serdecznie powitał wszystkich zebranych członków.

Ad. 2

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, 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

Przewodniczący Rady odczytał zebrany proponowany porządek obrad. Obyło się głosowanie jawne, w którym jednogłośnie obecni członkowie Rady przyjęli porządek obrad.

Ad. 4

Przewodniczący Rady zaproponował 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

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” z dnia 05.12.2019 roku był dostępny w Biurze i na stronie LGD. W związku z powyższym członkowie jednogłośnie stwierdzili, że nie ma potrzeby odczytywać protokołu nr 7/2019, 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 §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 57 / 2019 oraz uchwałą 58 / 2019** w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 11/2019 oraz 7/2018. Wykluczenia zostały dokonane zgodnie z opisem powyżej.

Ad. 7

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z rejestrem wniosków, które wpłynęły do biura LGD w ramach naboru 11/2019.

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 Przewodniczącego pisemne oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji przy ocenie projektów, złożonych w ramach naborów 11/2019. Jedenaście ( 11 ) egzemplarzy 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 59/2019** w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 11/2019, oraz listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 7/2018 przyjęta **Uchwałą 60/2019**.

Ad. 10

Przewodniczący odczytał zebranych wniosek Pana Patryka Kasperka firma NOBILEPART, 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 wpłynie na otrzymaną pierwotnie ilość punktów ale 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 61 / 2019** w sprawie wydania pozytywnej opinii w zakresie możliwości zmiany operacji dotyczącej wniosku o nr 2018/7/4. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 40% (wykluczono Pana Jana Tracza).

Ad. 11

Następnie Pani Karolina Wiewiór przedstawiła wyniki oceny złożonych wniosków w ramach Przedsięwzięcia Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych 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 **Uchwałę nr 62 / 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 11/2019. Zebrani w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęli listę.

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 trzyosobowy zespół, któremu zostanie powierzony do oceny wniosek. 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 1.2.1. Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych.

Rozpoczęto od oceny wniosku nr **2019/10/1**. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 2019/10/1. 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 63/2019** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2019/11/1. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie, sektor publiczny stanowił 45%.

Na tym wniosku zakończono ocenę wniosków.

Następnie 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 zatwierdzono listę wybranych operacji w ramach naboru 11/2019.

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

Przewodniczący Rady zaproponował zgromadzonym wprowadzenie zmian w Regulaminie Pracy Rady. Zmiana dotyczyć będzie usunięcia w §16 pkt 3 całego podpunktu e. Zgromadzeni w głosowaniu jawnym poparli zaproponowaną zmianę i zobowiązali Przewodniczącego do poinformowania Zarządu LGD o proponowanej zmianie Regulaminu. (w załączeniu Regulamin Pracy Rady po zmianach)

Ad. 15

Na tym posiedzenie zakończono i podpisano protokół.

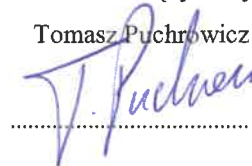
Protokolant

Karolina Wiewiór



Przewodniczący Rady

Tomasz Puchrowicz



Załączniki:

- 1) Lista obecności
- 2) Oświadczenia o przynależności do grup interesów nabór 11/2019 (14)
- 3) Oświadczenia o przynależności do grup interesów nabór 7/2018 (14)
- 4) Oświadczenia o bezstronności nabór 11/2019 (11)
- 5) Oświadczenia o bezstronności nabór 7/2018 (11)
- 6) Lista zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru 11/2019
- 7) Prośba o zmiany beneficjenta
- 8) Notatka
- 9) Regulamin Rady - z naniesionymi propozycjami zmian.
- 10) Lista operacji wybranych – nabór 11/2019

Uchwały podjęte podczas Posiedzenia:

1. Uchwał nr 57 / 2019 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 11/2019
2. Uchwał nr 58 / 2019 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 7/2018
3. Uchwała nr 59 / 2019 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 11/2019

4. Uchwała nr 60 / 2019 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 7/2018
5. Uchwała nr 61/2019 w sprawie wydania opinii w zakresie możliwości zmiany zakresu operacji wniosku 2018/7/4
6. Uchwała nr 62/2019 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 11/2019
7. Uchwała nr 63/2019 w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2019/11/1