

Jędrzejów, 10.01.2020 r.

Protokół nr 1 / 2020
z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF”
odbytego w dniu 13 grudnia 2019r.

W dniu 10 stycznia 2020 roku w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej 9 (świetlica parter), odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska - GRYF ” w sprawie skorygowania listy operacji wybranych w ramach naboru 10/2019 ogłoszonego na Przedsięwzięcie Rozwijanie działalności gospodarczej.

W związku z nieobecnością Przewodniczącego Rady LGD Zgodnie z § 5 ust 2 Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA – GRYF” posiedzeniu Wiceprzewodnicząca Rady – Pani Teresa Szwaczka.

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. Przedstawienie pisma dotyczącego konieczności wprowadzenia korekty w dokumentacji dotyczącej naboru 10/2019.
8. Dyskusja.
9. Złożenie oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji przy ocenie projektów dla wniosku nr 2019/10/8 złożonego w ramach naboru 10/2019.
10. Utworzenie listy biorących udział w ocenie wniosku nr 2019/10/8 dla wniosku nr 2019/10/8 złożonego w ramach naboru 10/2019 oraz podjęcie stosownej uchwały.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 18/2019 z dnia 17.10.2019r. dotyczącej wniosku nr 2019/10/8.
12. Utworzenie skorygowanej listy operacji wybranych przez LGD do finansowania w ramach przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie posiedzenia.

W posiedzeniu udział wzięło 13 członków Rady:

- Banaś Urszula
- Dębiński Mieczysław

- Galiński Hubert
- Jajeśniak Kazimierz
- Kasprzak Zbigniew
- Kornalska Elżbieta
- Krawczyk Jarosław
- Kwiecień Jan
- Mentel Marek
- 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.

Zachowanie Parytetów:

Zgodnie z listą obecności na Sali znajduje się 13 osób.

Grupę interesu publiczną reprezentują - Galiński Hubert, Kornalska Elżbieta, Krawczyk Jarosław, Mentel Marek, Tracz Jan, Wiekiera Jolanta - 6 osób co stanowi 46%,
Warunek zachowania parytetów spełniony grupa interesów publiczna (6 osób) stanowi 46 % co oznacza, że nie ma również więcej niż 49% głosów.

Przebieg posiedzenia Rady

Ad. 1

Posiedzeniu przewodniczy Pani Teresa Szwaczka Wiceprzewodnicząca Rady, która serdecznie powitała wszystkich zebranych członków.

Ad. 2

Wiceprzewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, iż na sali jest 13 spośród 15 członków Rady, a zatem zgodnie § 10 Regulaminu Pracy Rady niniejsze posiedzenie jest władne do podejmowania prawomocnych decyzji i uchwał.

Ad.3

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała zebranych proponowany porządek obrad. Obyło się głosowanie jawne, w którym jednogłośnie obecni członkowie Rady przyjęli porządek obrad.

Ad. 4

Wiceprzewodnicząca 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

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, że protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” z dnia 13.12.2019 roku był dostępny w Biurze i na stronie LGD. W związku z powyższym

członkowie jednogłośnie stwierdzili, że mnie ma potrzeby odczytywać protokołu nr 8/2019, 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 wiceprzewodniczącej pisemne oświadczenia o przynależności do grup interesów. Trzydzieści (13) 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 1 / 2020** w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 10/2019.

Ad. 7

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z pismem ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, które wpłynęło do biura w dniu 07.01.2020r.

Ad. 8

W toku dyskusji zebrani członkowie Rady podjęli decyzję o konieczności skorygowania listy operacji wybranych dla naboru 10/2019.

Ad. 9

Zebrani 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 Wiceprzewodniczącej pisemne oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji przy ocenie projektu nr 2019/10/8, złożonego w ramach naboru 10/2019. Trzydzieści (13) egzemplarzy oświadczeń o bezstronności stanowią Załącznik nr 3.

Ad. 10

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 2 /2020** w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 10/2019.

Ad. 10

Wiceprzewodnicząca poinformowała, że aby poprawnie skorygować listę operacji wybranych należy wprowadzić zmianę § 1 pkt 3 w pierwotnej Uchwale dotyczącej wniosku 2019/10/8 na następującą treść „Operacja zostaje wybrana do sfinansowania i nie mieści się / mieści się w limicie dostępnych środków, wskazanym w ogłoszeniu o konkursie”. Zgromadzeni członkowie Rady jednogłośnie podjęli **uchwałę nr 3 /2020** zmieniająca treść uchwały nr 18/2019 z dnia 17.10.2019r. w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru wniosku o nr 2019/10/8.

Ad. 11

Następnie na podstawie pierwotnych wyników ocen oraz treści uchwały podjętej na posiedzeniu została utworzona skorygowana lista operacji wybranych przez LGD do finansowania w ramach przedsięwzięcia Rozwój działalności gospodarczej, nabór 10/2019, którą jednogłośnie zatwierdzono w głosowaniu jawnym.

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

Ad. 15

Na tym posiedzenie zakończono i podpisano protokół.

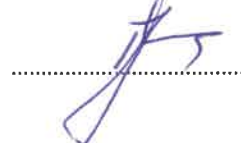
Protokolant

Karolina Wiewiór



Wiceprzewodnicząca Rady

Teresa Szwaczka



Załączniki:

- 1) Lista obecności
- 2) Oświadczenia o przynależności do grup interesów nabór 10/2019
- 3) Oświadczenia o bezstronności nabór 10/2019
- 4) Pismo z uzupełnieniami – ŚBRR
- 5) Skorygowana lista operacji wybranych – nabór 10/2019

Uchwały podjęte podczas Posiedzenia:

1. Uchwał nr 1 / 2020 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 10/2019
2. Uchwała nr 2 / 2020 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 10/2019
3. Uchwała nr 3/ 2020 zmieniająca treść uchwały nr 18/2019 z dnia 17.10.2019r. w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru wniosku o nr 2019/10/8