

Protokół nr 3/ 2020
z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF”
odbytego w dniu 18 czerwca 2020r.

W dniu 18 czerwiec 2020 roku w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej 9 (świetlica parter), odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska - GRYF ” w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły do biura LGD w ramach naboru na podejmowanie działalności gospodarczej oraz dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych.

Zgodnie z § 9 Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA – GRYF”, posiedzenie prowadzi 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;
 - 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej.
8. Złożenie oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji przy ocenie projektów dla naborów 12/2020 oraz 13/2020
9. Utworzenie list biorących udział w ocenie poszczególnych wniosków dla naborów 13/2020 oraz 14/2020 oraz podjęcie stosownych uchwał
10. Zatwierdzenie list wniosków zgodnych / niezgodnych z LSR i podlegających / niepodlegających dalszej ocenie w ramach przedsięwzięć:
 - 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych;
 - 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 12/2020 oraz 13/2020.
12. Ocena poszczególnych wniosków - nabór 12/2020 oraz 13/2020:
 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:
 - 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych;

- 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej.
- 14. Sprawy różne.
- 15. Zamknięcie posiedzenia.

W posiedzeniu udział wzięło 14 członków Rady:

- Banaś Urszula
- Dębiński Mieczysław
- Galiński Hubert
- Jajeśniak Kazimierz
- Kasprzak Zbigniew
- Kornalska Elżbieta
- Krawczyk Jarosław
- Kwiecień Jan
- 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 15 osób.

Sektor publiczny reprezentują – Galiński Hubert, Tracz Jan, Wiekiera Jolanta, Puchrowicz Tomasz, Kornalska Elżbieta, Krzepkowska Zofia, Krawczyk Jarosław - 7 osoby co stanowi 50%. Dla zachowania parytetów wykluczone z obrad zostają ponownie 2 osoby reprezentujące sektor publiczny: Elżbieta Kornalska, Jolanta Wiekiera (które puściły salę) - od teraz przy udziale 12 osób sektor publiczny reprezentuje 5 osób co stanowi 42%.

Warunek zachowania parytetów spełniony sektor publiczny stanowi 46% co oznacza, że nie ma również więcej niż 49% głosów.

Przebieg posiedzenia Rady

Ad. 1

Przewodniczący Rady serdecznie powitał wszystkich zebranych członków.

Ad. 2

Przewodniczący Rady 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 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 posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” z dnia 10.01.2020 roku został przyjęty na poprzednim posiedzeniu.

Ad. 6

Przewodniczący Rady poinformował, że dziś Zebrani członkowie będą kontynuować ocenę wniosków tzn. ocenie podlegać będzie nabór 13/2020 na Przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej oraz nabór nr 12/2020 na Przedsięwzięcie 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych. Oświadczenia o przynależności do grup interesu zostały złożone na poprzednim posiedzeniu również rejestry zostały utworzone i przyjęte na poprzednim posiedzeniu Rady.

Ad. 7

Przewodniczący Rady przypomniał zebranim rejestry wniosków, które wpłynęły do biura LGD w ramach naborów 12/2020 oraz 13/2020.

Ad. 8

Oświadczenia o bezstronności dla wniosków z naboru 12/2020 oraz 13/2020 zostały złożone na poprzednim posiedzeniu.

Ad. 9

Następnie na podstawie złożonych w dniu poprzednim oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji przy ocenie projektów z naboru 12/2020 oraz 13/2020 została również w dniu poprzednim przygotowana lista osób biorących udział w głosowaniu, nad ocenianymi podczas posiedzenia wnioskami, które zostały przyjęta Uchwałą nr 7/2020 z dnia 17.06.2020r. w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 13/2020 oraz Uchwałą 8/2020 z dnia 17.06.2020r. w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 13/2020.

Ad. 10

Listy wniosków nie spełniających/spełniających warunki udzielenia pomocy, nie zgodnych/zgodnych z PROW 2014-2020, nie zgodnych /zgodnych z LSR i nie podlegających/ podlegających dalszej ocenie w ramach naboru 13/2020 oraz 12/2020 zostały przyjęte na poprzednim posiedzeniu.

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 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 naboru 13/2020 (Załącznik nr 2) oraz naboru 12/2020 (załącznik nr 3).

Ad. 12

Przewodniczący Rady 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 **2020/13/13** Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 2020/13/13 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 24/2020** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2020/13/13 W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie (wykluczono – brak wykluczeń) sektor publiczny stanowił 42%.

Następnie oceniano wniosek nr **2020/13/14** Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 2020/13/14 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 25/2020** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2020/13/14 W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie (wykluczono – brak wykluczeń) sektor publiczny stanowił 41%.

Następnie oceniano wniosek nr **2020/13/15** Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 2020/13/15 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 26/2020** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2020/13/15 W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie (wykluczono – brak wykluczeń) sektor publiczny stanowił 42%.

Następnie oceniano wniosek nr **2020/13/16** Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 2020/13/16 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 27/2020** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2020/13/16 W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie (wykluczono – brak wykluczeń) sektor publiczny stanowił 42%.

Następnie oceniano wniosek nr **2020/13/17** Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 2020/13/17 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 28/2020** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2020/13/17 W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie (wykluczono – brak wykluczeń) sektor publiczny stanowił 42%.

Następnie oceniano wniosek nr **2020/13/19** Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 2020/13/19 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 29/2020** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2020/13/19 W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie (wykluczono – brak wykluczeń) sektor publiczny stanowił 36%.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawianie streszczenia złożonego wniosku o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia Przedsięwzięcie 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych.

Oceniano wniosek nr **2020/12/1** Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 2020/12/1 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 30/2020** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2020/12/1 W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie (wykluczono – brak wykluczeń) sektor publiczny stanowił 41%.

Na tym wniosku zakończono ocenę wniosków.

Ad. 13

Na podstawie wyników ocen oraz treści uchwał podjętych na posiedzeniu została utworzona lista operacji wybranych przez LGD do finansowania w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej - jednogłośnie zatwierdzono listę wybranych operacji w ramach naboru 13/2020 (załącznik nr 4) oraz listę listę operacji wybranych przez LGD do finansowania w ramach przedsięwzięcia Przedsięwzięcie 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych – również jednogłośnie zatwierdzono listę operacji wybranych w ramach naboru 12/2020 (załącznik nr 5).

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.

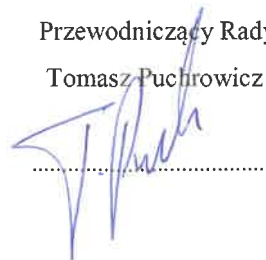
Protokolant

Karolina Wiewiór



Przewodniczący Rady

Tomasz Puchrowicz



Załączniki:

- 1) Lista obecności
- 2) Lista zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru 13/2020
- 3) Lista zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru 12/2020
- 4) Lista operacji wybranych – nabór 13/2020
- 5) Lista operacji wybranych – nabór 12/2020

Uchwały podjęte podczas Posiedzenia:

1. Uchwała nr 24/2020 w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2020/13/13
2. Uchwała nr 25/2020 w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2020/13/14
3. Uchwała nr 26/2020 w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2020/13/15
4. Uchwała nr 27/2020 w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2020/13/16
5. Uchwała nr 28/2020 w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2020/20/17
6. Uchwała nr 29/2020 w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2020/13/19
7. Uchwała nr 30/2020 w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2020/12/1