

Protokół nr 6 / 2020
z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF”
odbytego w dniu 08 lipiec 2020r.

W dniu 8 lipca 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 grantowych, które wpłynęły do biura LGD w ramach ogłoszonych naborów. Podczas posiedzenia kontynuowano ocenę wniosków grantowych, które wpłynęły do biura, kolejno oceniano nabór na przedsięwzięcie Organizacja szkoleń i spotkań informacyjno aktywizujących dedykowanych grupom defaworyzowanym.

Zgodnie z § 5 ust 2 Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA – GRYF” posiedzeniem 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 dla poszczególnych naborów.
7. Zapoznanie zebranych z rejestrem wniosków, które wpłynęły do Biura LGD w okresie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięć:
 - 1.2.2 Organizacja szkoleń i spotkań integracyjno aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych
 - 1.3.2 Promocja obszaru LGD, w tym produktów i usług lokalnych
 - 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa
8. Złożenie oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji przy ocenie grantów dla poszczególnych naborów.
9. Zatwierdzenie list wniosków zgodnych / niezgodnych z LSR, spełniających warunki udzielenia wsparcia i podlegających / niepodlegających dalszej ocenie w ramach przedsięwzięć:
 - 1.2.2 Organizacja szkoleń i spotkań integracyjno aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych
 - 1.3.2 Promocja obszaru LGD, w tym produktów i usług lokalnych
 - 1.3.3 Zachowanie dziedzictwai podjęcie stosownych uchwał.
10. Utworzenie list biorących udział w ocenie poszczególnych wniosków oraz podjęcie stosownych uchwał dla poszczególnych naborów.
11. Tworzenie trzyosobowych zespołów, należących do różnych grup interesów, bezstronnych w ocenie do poszczególnych wniosków złożonych w zakończonych naborach.
12. Ocena poszczególnych wniosków:
 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 ocenionych grantobiorców przez LGD w ramach przedsięwzięć:
 - 1.2.2 Organizacja szkoleń i spotkań integracyjno aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych
 - 1.3.2 Promocja obszaru LGD, w tym produktów i usług lokalnych
 - 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie posiedzenia.

W posiedzeniu udział wzięło 15 członków Rady:

- Banaś Urszula
- Dębiński Mieczysław
- Galiński Hubert
- Jajeśniak Kazimierz
- Kasprzak Zbigniew
- Kornalska Elzbieta
- 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.

Zachowanie Parytetów:

Zgodnie z listą obecności na Sali znajduje się 15 osób.

Sektor publiczny reprezentują – Galiński Hubert, Tracz Jan, Wiekiera Jolanta, Mentel Marek, Puchrowicz Tomasz, Kornalska Elzbieta, Krzepakowska Zofia, Krawczyk Jarosław - 8 osoby co stanowi 53%. Dla zachowania parytetów wykluczone z obrad zostają 2 osoby reprezentujące sektor publiczny: Marek Mentel, Jarosław Krawczyk (które opuściły salę) - od teraz przy udziale 13 osób sektor publiczny reprezentuje 6 osób co stanowi 46%.

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

Przebieg posiedzenia Rady

Ad. 1

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

Ad. 2

Przewodniczący Obrad stwierdził na podstawie listy obecności, 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

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

Ad. 4

Przewodniczący Obrad 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 Obrad poinformował, że protokół nr 5/2020 z poprzedniego posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” z dnia 02.07.2020 roku jest dostępny na stronie LGD, 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 §10 ust Procedury oceny i wyboru grantobiorców 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 dla naboru 14/2020/G. Trzyście (13) egzemplarzy oświadczeń o przynależności do grup interesów dla naboru 14/2020/G stanowi 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 47 / 2020** w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 14/2020/G.

Ad. 7

Przewodniczący odczytał rejestr wniosków, które wpłynęły do biura LGD.

Ad. 8

Zebrani po zapoznaniu się ze złożonymi wnioskami zgodnie z §10 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz §10 ust Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz §16 Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska - GRYF ” oraz złożyli na ręce Przewodniczącego pisemne oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji przy ocenie projektów, złożonych w ramach naboru 14/2020/G. Trzyście (13) egzemplarzy oświadczeń o bezstronności stanowią Załącznik nr 3.

Ad. 9

Następnie Pani Karolina Wiewiór przedstawiła wyniki oceny złożonych wniosków w ramach Przedsięwzięcia Promocja obszaru LGD, w tym produktów i usług lokalnych 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 Obrad odczytał **Uchwałę nr 48/2020** w sprawie przyjęcia listy wniosków grantowych, które spełniają warunki wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy i podlegają dalszej ocenie, zgodnych z PROW 2014-2020, zgodnych z LSR i podlegających dalszej ocenie w ramach naboru 14/2020/G. Zebrani w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęli listę.

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 **Uchwałę nr 49/2020** w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 14/2020/G.

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 14/2020/G (Załącznik nr 4).

Ad. 13

Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawianie streszczeń złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia 1.2.2 Organizacja szkoleń i spotkań integracyjno aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych

Rozpoczęto od oceny wniosku nr **1/2020/G/1**. Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 14/2020/G/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 50/2020** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 14/2020/G/1. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie (wykluczono- Jolanta Wiekiera, Jan Tracz) sektor publiczny stanowił 40%.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr **14/2020/G/2**. Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 14/2020/G/2. 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 51/2020** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 14/2020/G/2. W głosowaniu brali udział

tylko bezstronni członkowie (wykluczono - Zofia Krzepkowska, Elżbieta Kornalska) sektor publiczny stanowił 40%.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr **14/2020/G/3** Przewodnicząc Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 14/2020/G/3. 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 52/2020** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 14/2020/G/3. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie (wykluczono- brak) sektor publiczny stanowił 45%.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr **14/2020/G/4**. Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 14/2020/G/4. 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 /2020** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 14/2020/G/4. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie (wykluczono – brak) sektor publiczny stanowił 45%.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr **14/2020/G/5**. Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 14/2020/G/5. 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 54/2020** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 14/2020/G/5. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie (wykluczono – Zofia Krzepkowska, Hubert Galiński, Jolanta Wiekiera) sektor publiczny stanowił 42%.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr **14/2020/G/6**. Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 14/2020/G/6. 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 55/2020** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 14/2020/G/6. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie (wykluczono – Elżbieta Kornalska, Jan Tracz) sektor publiczny stanowił 40%.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr **14/2020/G/7**. Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 14/2020/G/7. 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 56/2020** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 14/2020/G/7. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie (wykluczono – Jolanta Wiekiera , Jan Tracz, Hubert Galiński) sektor publiczny stanowił 42%.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr **14/2020/G/8**. Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 14/2020/G/8. 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 57/2020** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 14/2020/G/8. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie (wykluczono – Jan Tracz) sektor publiczny stanowił 45%.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr **14/2020/G/9**. Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 14/2020/G/9. 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 58 /2020** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 14/2020/G/9. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie (wykluczono – Jolanta Wiekiera, Zofia Krzepakowska) sektor publiczny stanowił 40%.

Na tym ocenę zakończono. Ustalono kolejne zebranie w dniu 09.07.2020r. w celu oceny pozostałych wniosków grantowych.

Ad. 14

W związku z niezakończoną oceną wniosków, decyzją Przewodniczącego zebrani przeszli do kolejnego punktu Zebrania.

Ad. 15

W sprawach różnych nie podjęto żadnych tematów, decyzją Przewodniczącego zebrani przeszli do kolejnego punktu Zebrania.

Ad. 16

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 dla naboru 14/2020/G (13)
- 3) Oświadczenia o bezstronności dla naboru 14/2020/G (13)
- 4) Lista zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru 14/2020/G

Uchwały podjęte podczas Posiedzenia:

1. Uchwała nr 47/2020 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 14/2020/G.
2. Uchwała nr 48/2020 w sprawie przyjęcia listy wniosków grantowych spełniających warunki wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy i podlegających dalszej ocenie w ramach naboru 14/2020/G.
3. Uchwała nr 49/2020 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 14/2020/G
4. Uchwała nr 50/2020 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 14/2020/G/1
5. Uchwała nr 51/2020 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 14/2020/G/2
6. Uchwała nr 52/2020 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 14/2020/G/3
7. Uchwała nr 53/2020 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 14/2020/G/4
8. Uchwała nr 54/2020 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 14/2020/G/5
9. Uchwała nr 55/2020 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 14/2020/G/6
10. Uchwała nr 56/2020 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 14/2020/G/7
11. Uchwała nr 57/2020 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 14/2020/G/8
12. Uchwała nr 58/2020 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 14/2020/G/9