

Protokół nr 4 / 2020
z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF”
odbytego w dniu 01 lipiec 2020r.

W dniu 1 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. Ocenę rozpoczęto od przedsięwzięcia Promocja obszaru LGD, w tym promocja produktów i usług lokalnych.

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: Hubert Galiński, Jan Tracz (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 3/2020 z poprzedniego posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” z dnia 18.06.2020 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 - GRYP ” złożyli na ręce Przewodniczącego pisemne oświadczenia o przynależności do grup interesów dla naboru 12/2020/G. Trzynaście (13) egzemplarzy oświadczeń o przynależności do grup interesów dla naboru 12/2020/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 31/2020** w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 12/2020/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 - GRYP ” oraz złożyli na ręce Przewodniczącego pisemne oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji przy ocenie projektów, złożonych w ramach naboru 12/2020/G. Trzynaście (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 32/2020** 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 12/2020/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 33/2020** w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 12/2020/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 12/2020/G (Załącznik nr 4).

Ad. 13

Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawianie streszczeń złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia 1.3.2 Promocja obszaru LGD, w tym produktów i usług lokalnych.

Rozpoczęto od oceny wniosku nr **12/2020/G/1**. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 12/2020/G/1. Po czym został wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku. Przewodnicząca przypomniła, 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 34/2020** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 12/2020/G/1. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie (wykluczono- Jolanta Wiekiera, Marek Mentel, Zofia Krzepakowska) sektor publiczny stanowił 40%.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr **12/2020/G/2**. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 12/2020/G/2. Po czym został wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku. Przewodnicząca przypomniła, 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 35/2020** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 12/2020/G/2. W głosowaniu brali udział

tylko bezstronni członkowie (wykluczono - Zofia Krzepakowska) sektor publiczny stanowił 42%.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr **12/2020/G/3** Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 12/2020/G/3. 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 36/2020** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 12/2020/G/3. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie (wykluczono- Jarosław Krawczyk, Jolanta Wiekiera, Marek Mentel) sektor publiczny stanowił 40%.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr **12/2020/G/4**. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 12/2020/G/4. 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 37 /2020** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 12/2020/G/4. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie (wykluczono – Elżbieta Kornalska, Jarosław Krawczyk) sektor publiczny stanowił 42%.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr **12/2020/G/5**. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 12/2020/G/5. 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 38/2020** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 12/2020/G/5. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie (wykluczono – Zofia Krzepakowska, Marek Mentel, Jolanta Wiekiera) sektor publiczny stanowił 40%.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr **12/2020/G/6**. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 12/2020/G/6. 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 39/2020** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 12/2020/G/6. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie (wykluczono – Elżbieta Kornalska, Jarosław Krawczyk) sektor publiczny stanowił 44%.

Na tym ocenę zakończono. Ustalono kolejne zebranie w dniu 02.07.2020r. 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 12/2020/G (13)
- 3) Oświadczenia o bezstronności dla naboru 12/2020/G (13)
- 4) Lista zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru 12/2020/G

Uchwały podjęte podczas Posiedzenia:

1. Uchwała nr 31/2020 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 12/2020/G.
2. Uchwała nr 32/2020 w sprawie przyjęcia listy wniosków grantowych spełniających warunki wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy i podlegających dalszej ocenie w ramach naboru 12/2020/G.
3. Uchwała nr 33/2020 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 12/2020/G
4. Uchwała nr 34/2020 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 12/2020/G/1
5. Uchwała nr 35/2020 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 12/2020/G/2
6. Uchwała nr 36/2020 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 12/2020/G/3
7. Uchwała nr 37/2020 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 12/2020/G/4
8. Uchwała nr 38/2020 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 12/2020/G/5
9. Uchwała nr 39/2020 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 12/2020/G/6