

Protokół nr 5 / 2020
z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF”
odbytego w dniu 02 lipiec 2020r.

W dniu 2 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. Na tym posiedzeniu kontynuowano ocenę wniosków z 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 Rady, 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 zebranych 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 został przyjęty na poprzednim posiedzeniu.

Ad. 6

Przewodniczący Obrad poinformował, że dziś zebrani członkowie będą kontynuować ocenę wniosków tzn. ocenie podlegać będzie nabór 12/2020/G. Oświadczenia o przynależności do grup interesu zostały złożone na poprzednim posiedzeniu również rejestry zostały utworzone i przyjęte na poprzednim posiedzeniu Rady.

Ad. 7

Przewodniczący przypomniał rejestr wniosków, które wpłynęły do biura LGD.

Ad. 8

Oświadczenia o bezstronności dla wniosków z naboru 12/2020/G 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/G została również w dniu poprzednim przygotowana lista osób biorących udział w głosowaniu, nad ocenianymi podczas posiedzenia wnioskami, która została przyjęta Uchwałą 22/2020 z dnia 01.07.2020r. w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 12/2020/G.

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 12/2020/G 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 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/7**. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 12/2020/G/7. Po czym został wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku. Przewodnicząca przypomniwała, 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 40/2020** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 12/2020/G/7. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie (wykluczono- Jolanta Wiekiera, Marek Mentel) sektor publiczny stanowił 44%.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr **12/2020/G/8**. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 12/2020/G/8. Po czym został wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku. Przewodnicząca przypomniwała, 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 41/2020** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 12/2020/G/8. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie (wykluczono - Zofia Krzepakowska, Jarosław Krawczyk) sektor publiczny stanowił 44%.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr **12/2020/G/9** Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 12/2020/G/9. Po czym został wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku. Przewodnicząca przypomniwała, 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 42/2020** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 12/2020/G/9. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie (wykluczono- Jarosław Krawczyk, Jolanta Wiekiera, Elżbieta Kornalska) sektor publiczny stanowił 40%.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr **12/2020/G/10**. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 12/2020/G/10. 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 43 /2020** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 12/2020/G/10. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie (wykluczono – Elżbieta Kornalska, Jarosław Krawczyk, Jolanta Wiekiera) sektor publiczny stanowił 40%.

Następnie przeprowadzano ocenę wniosku nr **12/2020/G/11**. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 12/2020/G/11. 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 44/2020** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 12/2020/G/11. 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/12**. Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 12/2020/G/12. 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 45/2020** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 12/2020/G/12. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni członkowie (wykluczono – Jolanta Wiekiera, Jarosław Krawczyk) sektor publiczny stanowił 42%.

Na tym ocenę zakończono.

Ad. 14

Na podstawie wyników ocen oraz treści uchwał podjętych na posiedzeniu została utworzona lista ocenionych grantobiorców przez LGD do finansowania w ramach przedsięwzięcia 1.3.2 Promocja obszaru LGS, w tym promocja produktów i usług - jednogłośnie podjęto **Uchwałę 46/2020** w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych grantobiorców w ramach naboru 12/2020/G.

Listy utworzono zgodnie z §14 ust 6 - 8 Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Ad. 15

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

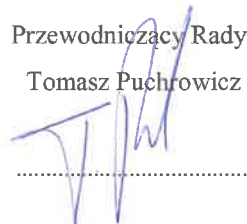
Ad. 16

Na tym posiedzenie zakończono i podpisano protokół.

Protokolant
Karolina Wiewiór



Przewodniczący Rady
Tomasz Puchrowicz



Załączniki:

- 1) Lista obecności
- 2) Lista zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru 12/2020/G

Uchwały podjęte podczas Posiedzenia:

1. Uchwała nr 40/2020 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 12/2020/G/7
2. Uchwała nr 41/2020 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 12/2020/G/8
3. Uchwała nr 42/2020 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 12/2020/G/9
4. Uchwała nr 43/2020 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 12/2020/G/10
5. Uchwała nr 44/2020 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 12/2020/G/11
6. Uchwała nr 46/2020 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 12/2020/G/12
7. Uchwała nr 46/2020 w sprawie przyjęcia listy ocenionych Grantobiorców w ramach naboru 12/2020/G