

Protokół nr 12 / 2020
z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF”
odbytego w dniu 10 grudnia 2020r.

W dniu 10 grudnia 2020 roku w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej 9, odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska - GRYF ” w sprawie oceny wniosków grantowych, które wpłynęły do biura LGD w ramach ogłoszonego naboru nr 15/2020/G na przedsięwzięcie Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Zgodnie z § 5 ust 2 Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA – GRYF” posiedzeniem przewodniczył 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 naboru 15/2020/G ogłoszonego na przedsięwzięcie 1.3.3. zachowanie dziedzictwa lokalnego.
7. Zapoznanie zebranych z rejestrem wniosków, które wpłynęły do Biura LGD w okresie naboru wniosków nr 15/2020/G o powierzenie grantu w ramach przedsięwzięcia 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa
8. Złożenie oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji przy ocenie grantów dla naboru 15/2020/G.
9. Zatwierdzenie list wniosków zgodnych / niezgodnych z LSR, spełniających warunki udzielenia wsparcia i podlegających / niepodlegających dalszej ocenie w ramach naboru 15/2020/G na przedsięwzięcie 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa i podjęcie stosownych uchwał.
10. Utworzenie list biorących udział w ocenie poszczególnych wniosków oraz podjęcie stosownych uchwał dla naboru 15/2020/G.
11. Tworzenie trzyosobowych zespołów, należących do różnych grup interesów, bezstronnych w ocenie do poszczególnych wniosków złożonych w zakończonym naborze.
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 listy ocenionych grantobiorców przez LGD w ramach przedsięwzięcia 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa.
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
- 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.
2. Bogusława Wypych – Prezes Zarządu LGD w roli obserwatora z głosem doradczym.

Zachowanie Parytetów:

Zgodnie z listą obecności na Sali znajduje się 14 osób.

Grupę interesu publiczną zgodnie z wypełnionymi oświadczeniami o przynależności członka rady do grup interesu reprezentują – Galiński Hubert, Tracz Jan, Wiekiera Jolanta, Mentel Marek, Puchrowicz Tomasz, Kornalska Elżbieta, Krzepakowska Zofia - 7 osoby co stanowi 50%.

Dla zachowania parytetów wykluczona z obrad zostaje 1 osoba reprezentująca grupę interesu publiczną: Jolanta Wiekiera (która opuściła salę) - od teraz przy udziale 13 osób grupę interesu publiczną reprezentuje 6 osób co stanowi 46%.

Warunek zachowania parytetów spełniony grupa interesu publiczna 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 14 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 11/2020 z poprzedniego posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” z dnia 30.07.2020 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 15/2020/G. Czternaście (14) egzemplarzy oświadczeń o przynależności do grup interesów dla naboru 15/2020/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 106/2020** w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 15/2020/G.

W wyniku analizy oświadczeń dokonano stosownych wykluczeń (opisanych na początku protokołu), w wyniku których z obrad zostaje wykluczona 1 osoba reprezentująca grupę interesu publiczną: Jolanta Wiekiera (która opuściła salę) - od teraz przy udziale 13 osób grupę interesu publiczną reprezentuje 6 osób co stanowi 46%.

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 15/2020/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 Zachowanie dziedzictwa lokalnego, 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. Po zakończeniu naboru dwa wnioski zostały wycofane.

Przewodniczący Obrad odczytał **Uchwałę nr 107/2020** 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 15/2020/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 108/2020** w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 15/2020/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 15/2020/G (Załącznik nr 4).

Ad. 13

Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawianie streszczeń złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Rozpoczęto od oceny wniosku nr **15/2020/G/1**. Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 15/2020/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 109/2020** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 15/2020/G/1. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni wobec wniosku członkowie Rady. Ponadto aby uniknąć przewagi grupy interesu publicznego wykluczono z głosowania dodatkowo 1 osobę (Hubert Galiński). Ostatecznie głosowało 9 osób. Grupa interesu publiczna stanowiła 44%.

Następnie oceniono wniosek nr **15/2020/G/2**. Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 15/2020/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 110/2020** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 15/2020/G/2. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni wobec wniosku członkowie Rady. ~~Ponadto aby uniknąć przewagi grupy interesu publicznego wykluczono z głosowania dodatkowo ...osoby (...).~~ Ostatecznie głosowało 12 osób. Grupa interesu publiczna stanowiła 42%.

Następnie oceniono wniosek nr **15/2020/G/3**. Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 15/2020/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 111/2020** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 15/2020/G/3. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni wobec wniosku członkowie Rady. ~~Ponadto aby uniknąć przewagi grupy interesu publicznego wykluczono z głosowania dodatkowo ...osoby (...).~~ Ostatecznie głosowało 11 osób. Grupa interesu publiczna stanowiła 45%.

Następnie oceniono wniosek nr **15/2020/G/4**. Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 15/2020/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 112/2020** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 15/2020/G/4. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni wobec wniosku członkowie Rady. Ponadto aby uniknąć przewagi grupy interesu publicznego wykluczono z głosowania dodatkowo 1 osobę (Hubert Galiński). Ostatecznie głosowało 9 osób. Grupa interesu publiczna stanowiła 44%.

Następnie oceniono wniosek nr **15/2020/G/5**. Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 15/2020/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 113/2020** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 15/2020/G/5. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni wobec wniosku członkowie Rady. ~~Ponadto aby uniknąć przewagi grupy interesu publicznego wykluczono z głosowania dodatkowo ...osoby (...).~~ Ostatecznie głosowało 12 osób. Grupa interesu publiczna stanowiła 42%.

Następnie oceniono wniosek nr **15/2020/G/6**. Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 15/2020/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 114/2020** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 15/2020/G/6. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni wobec wniosku członkowie Rady. Ponadto aby uniknąć przewagi grupy interesu publicznego wykluczono z głosowania dodatkowo 2 osoby (Mentel Marek, Jan Tracz). Ostatecznie głosowało 9 osób. Grupa interesu publiczna stanowiła 44%.

Następnie oceniono wniosek nr **15/2020/G/7**. Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 15/2020/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 115/2020** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 15/2020/G/7. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni wobec wniosku członkowie Rady. Ponadto aby uniknąć przewagi grupy interesu publicznego wykluczono z głosowania dodatkowo 2 osoby (Marek Mentel, Zofia Krzepakowska). Ostatecznie głosowało 9 osób. Grupa interesu publiczna stanowiła 44%.

Następnie oceniono wniosek nr **15/2020/G/8**. Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 15/2020/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 116/2020** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 15/2020/G/8. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni wobec wniosku członkowie Rady. ~~Ponadto aby uniknąć przewagi grupy interesu publicznego wykluczono z głosowania dodatkowo ...osoby (...).~~ Ostatecznie głosowało 11 osób. Grupa interesu publiczna stanowiła 45%.

Na tym ocenę zakończono. Ustalono kolejne zebranie w dniu 11.12.2020r. w celu oceny pozostałych wniosków grantowych.

Ad. 14

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

Ad. 15

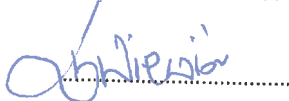
W sprawach różnych nie podjęto żadnych tematów, decyzją Przewodniczącego zebrani przeszli do kolejnego punktu Zebrania.

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 nabory 15/2020/G (14)
- 3) Oświadczenia o bezstronności dla naboru 15/2020/G (13)
- 4) Lista zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru 15/2020/G

Uchwały podjęte podczas Posiedzenia:

1. Uchwała nr 106/2020 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 15/2020/G.
2. Uchwała nr 107/2020 w sprawie przyjęcia listy wniosków grantowych spełniających warunki wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy i podlegających dalszej ocenie w ramach naboru 15/2020/G.
3. Uchwała nr 108/2020 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 15/2020/G
4. Uchwała nr 109/2020 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 15/2020/G/1
5. Uchwała nr 110/2020 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 15/2020/G/2
6. Uchwała nr 111/2020 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 15/2020/G/3
7. Uchwała nr 112/2020 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 15/2020/G/4
8. Uchwała nr 113/2020 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 15/2020/G/5
9. Uchwała nr 114/2020 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 15/2020/G/6
10. Uchwała nr 115/2020 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 15/2020/G/7
11. Uchwała nr 116/2020 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku nr 15/2020/G/8