

**Protokół nr 3 / 2023**  
**z Posiedzenia Rady**  
**Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania**  
**„ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF”**  
**odbytego w dniu 24 stycznia 2023 roku.**

W dniu 24 stycznia 2023 roku w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej 9, odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska - GRYF ” w sprawie dalszej oceny wniosków, które wpłynęły do biura LGD w ramach ogłoszonego naboru nr 17/2022/G na przedsięwzięcie 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

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, utworzenie rejestrów interesów członków Rady oraz zatwierdzenie stosownych uchwał. (nabory 17/2022/G oraz 18/2022)
7. Zapoznanie zebranych z rejestrem wniosków, które wpłynęły do Biura LGD w okresie naboru o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięć:
  - 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej,
  - 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
8. Złożenie oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji przy ocenie projektów dla naborów 17/2022/G oraz 18/2022.
9. Utworzenie listy biorących udział w ocenie poszczególnych wniosków dla naborów 17/2022/G i 18/2022 oraz podjęcie stosownych uchwał.
10. Zatwierdzenie listy wniosków zgodnych / niezgodnych z LSR i podlegających / niepodlegających dalszej ocenie w ramach przedsięwzięć:
  - 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej,
  - 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnegoi podjęcie stosownej uchwały.
11. Tworzenie trzyosobowych zespołów, należących do różnych grup interesów, bezstronnych w ocenie do poszczególnych wniosków. (nabory 17/2022/G oraz 18/2022)
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 operacji wybranych/niewybranych przez LGD do dofinansowania w ramach przedsięwzięć:

- 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej,
- 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie posiedzenia.

#### **W posiedzeniu udział wzięło 14 członków Rady:**

- Banaś Urszula
- Galiński Hubert
- Jajeśniak Kazimierz
- Kasprzak Zbigniew
- Kornalska Elżbieta
- 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.
2. Bogusława Wypych – Dyrektor Biura 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, Kornalska Elżbieta, Krawczyk Jarosław, Krzepakowska Zofia, Mentel Marek, Puchrowicz Tomasz, Tracz Jan, Wiekiera Jolanta - 8 osób co stanowi 57%.

Dla zachowania parytetów wykluczona z obrad zostaje 3 osoby reprezentujące grupę interesu publiczną: Marek Mentel, Jan Tracz oraz Zofia Krzepakowska (którzy opuścili salę) - od teraz przy udziale 11 osób grupę interesu publiczną reprezentuje 5 osób co stanowi 45%.

Warunek zachowania parytetów spełniony grupa interesu publiczna stanowi 45% 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 na protokolanta przebiegu posiedzenia wybrano Panią Karolinę Wiewiór.

Ad. 5

Przewodniczący Obrad odczytał protokół nr 2/2023 z poprzedniego posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” z dnia 18.01.2023 roku, następnie w głosowaniu jawnym jednogłośnie zgromadzeni członkowie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia bez zmian.

Ad. 6

Przewodniczący poinformował, że w dniu dzisiejszym członkowie rady będą oceniać kolejne wnioski złożone w naborze grantowym nr 17/2022/G.

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 ” nieobecni na poprzednim posiedzeniu złożyli na ręce Przewodniczącego pisemne oświadczenia o przynależności do grup interesów dla naboru 17/2022/G. Jeden ( 1 ) egzemplarz oświadczenia o przynależności do grup interesów dla naboru 17/2022/G stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Dla zachowania parytetów wykluczona z obrad zostaje 3 osoby reprezentujące grupę interesu publiczną: Marek Mentel, Jan Tracz oraz Zofia Krzepakowska (którzy opuścili salę) - od teraz przy udziale 11 osób grupę interesu publiczną reprezentuje 5 osób co stanowi 45%.

Na podstawie złożonych oświadczeń o przynależności do grup interesów poszczególnych członków Rady oraz zastosowanych wykluczeni został przygotowany rejestr interesów, zatwierdzony **Uchwałą nr 27/2023** w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 17/2022/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 §16 Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska - GRYP ” nieobecni i wykluczeni z oceny złożyli na ręce Przewodniczącego pisemne oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji przy ocenie projektów, złożonych w ramach naboru 17/2022/G. Cztery (4) egzemplarze oświadczeń o bezstronności stanowią Załącznik nr 3.

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z wprowadzoną w dniu 21 października 2021 roku Wytyczną nr 9/2/2021 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez

lokalne grupy działania powstał obowiązek weryfikacji powiązań osobowych i kapitałowych członków rady LGD z wnioskodawcami. W związku z powyższym nieobecnych i wykluczonych na poprzednim posiedzeniu o wypełnienie oświadczeń związanych z ww. zagadnieniem. Oświadczenia o powiązaniach osobowych i kapitałowych (4) stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

#### Ad. 9

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 **Uchwałą nr 28/2023** w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 17/2022/G.

#### Ad. 10

Lista wniosków, które spełniają warunki wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy, zgodnych z PROW 2014-2020, zgodnych z LSR i podlegających dalszej ocenie w ramach naboru 17/2022/G została przyjęta uchwałą 16/2023 na posiedzeniu w dniu 18.01.2023r.

#### 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 17/2022/G (Załącznik nr 5).

#### Ad. 13

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

Rozpoczęto od oceny wniosku nr **17/2022/G/11** Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr **17/2022/G/11** 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 29/2023** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr **17/2022/G/11**. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni wobec wniosku członkowie Rady. Grupa interesu publiczna stanowiła 45%.

Następnie oceniano wniosek nr **17/2022/G/12** Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr **17/2022/G/12** 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 30/2023** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr **17/2022/G/12**. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni wobec wniosku członkowie Rady. Grupa interesu publiczna stanowiła 40%.

Następnie oceniano wniosek nr **17/2022/G/13** Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr **17/2022/G/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 31/2023** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr **17/2022/G/13**. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni wobec wniosku członkowie Rady. Grupa interesu publiczna stanowiła 45%.

Następnie oceniano wniosek nr **17/2022/G/14** Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr **17/2022/G/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 32/2023** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr **17/2022/G/14** W głosowaniu brali udział tylko bezstronni wobec wniosku członkowie Rady. Grupa interesu publiczna stanowiła 45%.

Następnie oceniano wniosek nr **17/2022/G/15** Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr **17/2022/G/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 33/2023** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr **17/2022/G/15** W głosowaniu brali udział tylko bezstronni wobec wniosku członkowie Rady. Grupa interesu publiczna stanowiła 40%.

Następnie oceniano wniosek nr **17/2022/G/16** Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr **17/2022/G/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 34/2023** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr **17/2022/G/16**. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni wobec wniosku członkowie Rady. Grupa interesu publiczna stanowiła 45%.

Następnie oceniano wniosek nr **17/2022/G/17** Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr **17/2022/G/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 35/2023** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr **17/2022/G/17**. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni wobec wniosku członkowie Rady. Grupa interesu publiczna stanowiła 45%.

Następnie oceniano wniosek nr **17/2022/G/18** Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr **17/2022/G/18** 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 36/2023** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr **17/2022/G/18**. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni wobec wniosku członkowie Rady. Grupa interesu publiczna stanowiła 36%.

Następnie oceniano wniosek nr **17/2022/G/19** Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr **17/2022/G/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 37/2023** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr **17/2022/G/19**. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni wobec wniosku członkowie Rady. Grupa interesu publiczna stanowiła 45%.

Następnie oceniano wniosek nr **17/2022/G/20** Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr **17/2022/G/20** 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 38/2023** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr **17/2022/G/20** W głosowaniu brali udział tylko bezstronni wobec wniosku członkowie Rady. Grupa interesu publiczna stanowiła 45%.

Na tym ocenę zakończono.

Ad. 14

W związku z niezakończoną oceną nie przyjęto listy wybranych operacji.

Ad. 15

W sprawach różnych zaplanowano kolejne posiedzenie na dzień 25.01.2023r..

Ad. 16

Na tym posiedzenie zakończono i podpisano protokół.

Protokolant

Karolina Wiewiór

  
.....

Przewodniczący Rady

Tomasz Puchrowicz

  
.....

Załączniki:

- 1) Lista obecności
- 2) Pisemne oświadczenia o przynależności do grup interesów dla naboru 17/2022/G
- 3) Pisemne oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji przy ocenie projektów złożone w ramach naboru 17/2022/G
- 4) Pisemne oświadczenia o powiązaniach osobowych i kapitałowych złożone w ramach naboru 17/2022/G
- 5) Lista zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru 17/2022/G

Uchwały podjęte podczas Posiedzenia:

- 1) **Uchwała nr 27/2023** w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotycząca naboru 17/2022/G.
- 2) **Uchwała nr 28/2023** w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 17/2022/G
- 3) **Uchwała nr 29/2023** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 17/2022/G/1
- 4) **Uchwała nr 30/2023** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 17/2022/G/2
- 5) **Uchwała nr 31/2023** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 17/2022/G/3
- 6) **Uchwała nr 32/2023** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 17/2022/G/4
- 7) **Uchwała nr 33/2023** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 17/2022/G/5
- 8) **Uchwała nr 34/2023** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 17/2022/G/6
- 9) **Uchwała nr 35/2023** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 17/2022/G/7
- 10) **Uchwała nr 36/2023** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 17/2022/G/8
- 11) **Uchwała nr 37/2023** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 17/2022/G/9
- 12) **Uchwała nr 38/2023** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 17/2022/G/10