

Protokół nr 7 / 2023
z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYP”
odbytego w dniu 23 październik 2023 roku.

W dniu 23 października 2023 roku w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej 9, odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska - GRYP” w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły do biura LGD w ramach ogłoszonego naboru nr 19/2023 na przedsięwzięcie 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Zgodnie z § 5 ust 2 Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA – GRYP” posiedzeniem przewodniczący Przewodnicząca Rady – Pani Teresa Szwaczka.

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 podjęcie stosownych uchwał.
7. Zapoznanie zebranych z rejestrem wniosków, które wpłynęły do Biura LGD w okresie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych
8. Złożenie oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji przy ocenie projektów oraz oświadczeń o powiązaniach osobowych i kapitałowych dla naboru 19/2023.
9. Utworzenie listy biorących udział w ocenie poszczególnych wniosków dla naboru 19/2023 oraz podjęcie stosownych uchwał
10. Zatwierdzenie listy wniosków zgodnych / niezgodnych z LSR i podlegających / niepodlegających dalszej ocenie w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych i podjęcie stosownej uchwały.
11. Tworzenie trzyosobowych zespołów, należących do różnych grup interesów, bezstronnych w ocenie do poszczególnych wniosków – nabór 19/2023.
12. Ocena poszczególnych wniosków - nabór 19/2023.
 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 finansowania w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie posiedzenia.

W posiedzeniu udział wzięło 14 członków Rady:

1. Banaś Urszula
2. Bekier Tomasz
3. Borgiasz Urszula
4. Gzyl Zdzisław
5. Jajeśniak Kazimierz
6. Kasprzak Zbigniew
7. Kornalska Elżbieta
8. Krawczyk Jarosław
9. Szwaczka Teresa
10. Titow Lidia
11. Tracz Jan
12. Wawrzykowski Piotr
13. Wiekiera Jolanta
14. 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 14 osób.

Grupę interesu publiczną zgodnie z wypełnionymi oświadczeniami o przynależności członka rady do grup interesu reprezentują – Krawczyk Jan, Tracz Jan, Titow Lidia, Kornalska Elżbieta, Wiekiera Jolanta - 5 osoby co stanowi 35%.

Warunek zachowania parytetów spełniony grupa interesu publiczna stanowi 35% co oznacza, że nie ma również więcej niż 49% głosów.

Przebieg posiedzenia Rady

Ad. 1

Posiedzeniu przewodniczy Pani Teresa Szwaczka Przewodnicząca Obrad, która serdecznie powitała wszystkich zebranych członków.

Ad. 2

Przewodnicząca Obrad stwierdziła na podstawie listy obecności (złącznik nr 1), 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

Przewodnicząca Obrad odczytała zebranych proponowany porządek obrad. Obyło się głosowanie jawne, w którym jednogłośnie obecni członkowie Rady przyjęli porządek obrad.

Ad. 4

Przewodnicząca Obrad zaproponowała 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

Przewodnicząca Obrad poinformował, że protokół nr 6/2023 z poprzedniego posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” z dnia 20.02.2023 roku był dostępny w biurze LGD, następnie w głosowaniu jawnym jednogłośnie zgromadzeni członkowie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia bez zmian.

Ad. 6

Przewodnicząca Obrad poinformowała, że w dniu dzisiejszym ocenie zostaną poddane wnioski złożone w ramach naboru nr 19/2023 na Przedsięwzięcie 1.2.2 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych, który odbył się w dniach 2-16 października 2023r.

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 Przewodniczącej pisemne oświadczenia o przynależności do grup interesów dla naboru 19/2023. Czternaście (14) egzemplarzy oświadczeń o przynależności do grup interesów dla naboru 19/2023 stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Grupę interesu publiczną zgodnie z wypełnionymi oświadczeniami o przynależności członka rady do grup interesu reprezentują – Krawczyk Jan, Tracz Jan, Titow Lidia, Kornalska Elżbieta, Wiekiera Jolanta - 5 osoby co stanowi 35%.

Warunek zachowania parytetów spełniony grupa interesu publiczna stanowi 35% co oznacza, że nie ma również więcej niż 49% głosów.

Na podstawie złożonych oświadczeń o przynależności do grup interesów poszczególnych członków Rady oraz zastosowanych wykluczeni został przygotowany rejestr interesów, zatwierdzony **Uchwałą nr 55/2023** w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 19/2023.

Ad. 7

Przewodnicząca odczytała 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 - GRYF ” oraz złożyli na ręce Przewodniczącej pisemne oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji przy ocenie projektów, złożonych w ramach naboru 19/2023. Czternaście (14) egzemplarzy oświadczeń o bezstronności stanowią Załącznik nr 3.

Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie z wprowadzoną w dniu 21 października 2021 roku Wytoczną 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 poprosiła o wypełnienie oświadczeń związanych z ww. zagadnieniem. Oświadczenia o powiazaniach osobowych i kapitałowych 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 56/2023** w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 19/2023.

Ad. 10

Następnie Pani Karolina Wiewiór przedstawiła wyniki oceny złożonych wniosków w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych, 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 **Uchwałą nr 57/2023** w sprawie przyjęcia listy 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 19/2023. Zebrani w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęli listę.

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 19/2023 (Załącznik nr 5).

Ad. 12

Przewodnicząca Obrad poprosiła Panią Karolinę Wiewiór o przedstawianie kolejnych streszczeń złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych.

Rozpoczęto od oceny wniosku nr **2023/19/1** Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 2023/19/1. 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 58/2023** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2023/19/1. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni wobec wniosku członkowie Rady. Grupa interesu publiczna stanowiła 35%.

Następnie oceniano wniosek nr **2023/19/2** Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 2023/19/2. 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 59/2023** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2023/19/3. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni wobec wniosku członkowie Rady. Grupa interesu publiczna stanowiła 35%.

Na tym ocenę zakończono.

Ad. 13

Na podstawie wyników ocen oraz treści uchwał podjętych na posiedzeniu została utworzona lista operacji wybranych przez LGD do finansowania w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych - jednogłośnie zatwierdzono listę wybranych operacji w ramach naboru 19/2023 (załącznik nr 6).

Listę utworzono zgodnie z §15 ust 6 - 9 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Ad. 14

W sprawach różnych nie podjęto żadnych tematów.

Ad. 15

Na tym posiedzenie zakończono i podpisano protokół.

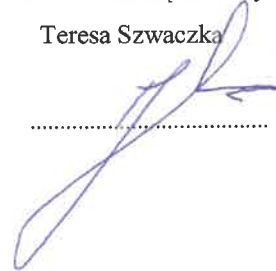
Protokolant

Karolina Wiewiór



Przewodnicząca Rady

Teresa Szwaczka



Załączniki:

- 1) Lista obecności
- 2) Pisemne oświadczenia o przynależności do grup interesów dla naboru 19/2023
- 3) Pisemne oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji przy ocenie projektów złożone w ramach naboru 19/2023
- 4) Pisemne oświadczenia o powiązaniach osobowych i kapitałowych złożone w ramach naboru 19/2023
- 5) Lista zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru 19/2023
- 6) Lista operacji wybranych przez LGD do finansowania w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Uchwały podjęte podczas Posiedzenia:

- 1) **Uchwała nr 55/2023** w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotycząca naboru 19/2023.
- 2) **Uchwała nr 56/2023** w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 19/2023.
- 3) **Uchwała nr 57/2023** w sprawie przyjęcia listy wniosków, które spełniają warunki wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy i podlegają dalszej ocenie, zgodnych z PROW 2014-2020, zgodnych z LSR
- 4) **Uchwała nr 58/2023** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2023/19/1
- 5) **Uchwała nr 59/2023** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2023/19/2