

Skalbmierz, 10.07.2017r.

**Protokół z Posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”
odbytego w dniu od 10.07.2017r.**

1. W dniu 10.07.2017r. o godz: 16:00 w Biurze LGD „Perły Ponidzia” w Skalbmierzu, ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz odbyło się Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” w celu przeprowadzenia oceny i wyboru wniosków w ramach przeprowadzonego naboru nr 1/2017 dla Przedsięwzięcia 1.1.5 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez kobiety.

2. Program Posiedzenia Rady:

1. Otwarcie posiedzenia, sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum, zachowanie parytetów.
2. Wybór protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie listy wniosków z naboru nr 1/2017 pozytywnie ocenionych na etapie wstępnej weryfikacji.
5. Wypełnienie oświadczeń o przynależności do grup interesów dotyczących naboru wniosków nr 1/2017.
6. Wypełnienie oświadczeń o bezstronności dotyczących naboru wniosków nr 1/2017.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków rady dotyczącego naboru nr 1/2017.
8. Podjęcie Uchwały zatwierdzającej listę wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 1/2017.
9. Przygotowanie listy członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru nr 1/2017.
10. Ustalenie zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru nr 1/2017.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie wykluczenia z oceny w ramach naboru wniosków nr 1/2017.
12. Zapoznanie się członków Rady z ocenianymi wnioskami w ramach naboru wniosków nr 1/2017 oraz ocena wniosków przez poszczególne zespoły oceniające.
13. Omówienie wniosków w ramach naboru nr 1/2017 ze wskazaniem proponowanej oceny wraz z kwotą dofinansowania.
14. Głosowanie w sprawie oceny i wyboru poszczególnych wniosków w ramach naboru nr 1/2017
15. Podjęcie Uchwał:
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/1/01 w ramach naboru nr 1/2017
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/1/02 w ramach naboru nr 1/2017
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/1/04 w ramach naboru nr 1/2017
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/1/05 w ramach naboru nr 1/2017
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/1/06 w ramach naboru nr 1/2017
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/1/07 w ramach naboru nr 1/2017
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/1/08 w ramach naboru nr 1/2017
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/1/09 w ramach naboru nr 1/2017
16. Sporządzenie listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków nr 1/2017.

17. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków nr 1/2017.
18. Zakończenie posiedzenia.

W dniu 10.07.2017r. w posiedzeniu wzięli udział:

Członkowie Rady:

Sektor publiczny

1. Beata Adamczyk Instytucja Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu
2. Krzysztof Korzec Gmina Mędrzechów
3. Kazimierz Olearczyk Gmina Bolesław

Sektor społeczny

1. Grzegorz Skowron Ochotnicza Straż Pożarna w Ujściu Jezuickim
2. Monika Łyp Ochotnicza Straż Pożarna w Bieglowie
3. Radosław Pietrzyk Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i Okolic

Sektor gospodarczy

1. Piotr Kowalczyk F.H.U. Agro Plus Piotr Kowalczyk
2. Antoni Kocela "Anag-Ster"
3. Małgorzata Morawiec Agencja Pośrednictwa w handlu żywcem "ŻYWMOR"

Osoby biorące udział w Posiedzeniu:

1. Ewa Pozłótka – Dyrektor Biura
2. Katarzyna Sobczyk – pracownik Biura
3. Sławomir Mertyna – pracownik Biura

3. Przebieg Posiedzenia Rady

Ad.1 Posiedzenie Rady LGD „Perły Ponidzia” otworzył Przewodniczący Rady Pan Antoni Kocela witając wszystkich zebranych.

Prawomocność obrad została stwierdzona – w posiedzeniu wzięło udział 9 członków Rady, zgodnie z listą obecności stanowiącą *Załącznik nr 1* do niniejszego protokołu.

Zachowanie parytetów:

Zgodnie z listą obecności na Sali znajduje się 9 członków Rady

- *Przynależność do sektorów według deklaracji:*

Sektor publiczny – 3 osoby – 33,33%

Sektor społeczny – 3 osoby – 33,33%

Sektor gospodarczy – 3 osoby – 33,33%

- *Przynależność do grup interesów według powiązań:*

Grupa interesu “władza publiczna” – Beata Adamczyk, Krzysztof Korzec, Kazimierz Olearczyk, Małgorzata Morawiec – 4 osoby – 44,44%

Ad.2 Na Protokolanta jednogłośnie wybrano Panią Monikę Łyp, która wyraziła zgodę na pełnienie powierzonych funkcji.

Ad.3 Przewodniczący Rady Pan Antoni Kocela odczytał proponowany porządek obrad, do którego nie wniesiono uwag. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad.4 Przewodniczący Rady przedstawił członkom Rady listę wniosków w ramach naboru nr 1/2017, które zostały pozytywnie ocenione na etapie wstępnej weryfikacji.

Ad.5 Przewodniczący Rady wyjaśnił konieczność wypełnienia oświadczeń o przynależności do grup interesów, po czym zarządził wypełnienie przez członków Rady powyższych oświadczeń dotyczących naboru wniosków nr 1/2017

Ad.6 Przewodniczący Rady przypomniał zebranych zasady bezstronności, po czym zarządził wypełnienie przez członków Rady oświadczeń o bezstronności dotyczących naboru wniosków nr 1/2017.

Ad.7 Na podstawie złożonych oświadczeń przygotowany został rejestr interesów członków Rady, dotyczący naboru nr 1/2017, który został zatwierdzony **Uchwałą nr 46/2017** w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków rady dotyczącego naboru nr 1/2017 stanowiącą *Załącznik nr 2* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie. Uchwała została podjęta przez 9 osób, przy udziale 4 osób reprezentujących grupę interesu “władza publiczna”, 3 osób reprezentujących sektor publiczny, 3 osób reprezentujących sektor społeczny, 3 osób reprezentujących sektor gospodarczy. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.

Ad.8 Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 1/2017 została zatwierdzona **Uchwałą nr 47/2017** w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 1/2017 stanowiącą *Załącznik nr 3* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie. Uchwała została podjęta przez 9 osób, przy udziale 4 osób reprezentujących grupę interesu "władza publiczna", 3 osób reprezentujących sektor publiczny, 3 osób reprezentujących sektor społeczny, 3 osób reprezentujących sektor gospodarczy. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.

Ad.9 - 11 Na podstawie złożonych oświadczeń została przygotowana lista członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru nr 1/2017. Na podstawie powyższej listy spośród członków Rady biorących udział w ocenie zostały wybrane zespoły oceniające poszczególne wnioski w ramach naboru nr 1/2017. Lista członków Rady biorących udział w ocenie oraz lista zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru 1/2017 zostały zatwierdzone **Uchwałą nr 48/2017** w sprawie wykluczenia z oceny w ramach naboru wniosków nr 1/2017 stanowiącą *Załącznik nr 4* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie. Uchwała została podjęta przez 9 osób, przy udziale 4 osób reprezentujących grupę interesu "władza publiczna", 3 osób reprezentujących sektor publiczny, 3 osób reprezentujących sektor społeczny, 3 osób reprezentujących sektor gospodarczy. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.

Ad.12 W tym momencie Przewodniczący Rady poprosił o zapoznanie się członków Rady z ocenianymi wnioskami w ramach naboru nr 1/2017 oraz zarządził dokonanie oceny wniosków przez poszczególne zespoły oceniające.

Ad.13 Przewodniczący Rady poprosił poszczególne zespoły oceniające o zreferowanie ocenionych przez nich wniosków w ramach naboru nr 1/2017. Przedstawiciele zespołów omówili kolejne wnioski wskazując proponowaną ocenę wraz z kwotą dofinansowania i uzasadnieniem swojej decyzji. Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusje nt. proponowanych ocen, do których członkowie Rady nie wnieśli uwag.

Ad.14 – 15 Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad poszczególnymi Uchwałami w sprawie oceny i wyboru kolejnych wniosków w ramach naboru nr 1/2017. Członkowie Rady przystąpili do głosowania nad Uchwałą nr:

nr 49/2017 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/1/01 w ramach naboru nr 1/2017 stanowiącą *Załącznik nr 5* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie przez 8 osób (3 przedstawiciele grupy interesu "władza publiczna", 2 przedstawiciele sektora publicznego, 3 przedstawiciele sektora społecznego, 3 przedstawiciele sektora gospodarczego), żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały,

nr 50/2017 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/1/02 w ramach naboru nr 1/2017 stanowiącą *Załącznik nr 6* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie przez 9 osób (4 przedstawiciele grupy interesu "władza publiczna", 3 przedstawiciele sektora publicznego, 3 przedstawiciele sektora społecznego, 3 przedstawiciele sektora gospodarczego), żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały,

nr 51/2017 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/1/04 w ramach naboru nr 1/2017 stanowiącą *Załącznik nr 7* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie przez 9 osób (4

przedstawicieli grupy interesu "władza publiczna", 3 przedstawicieli sektora publicznego, 3 przedstawicieli sektora społecznego, 3 przedstawicieli sektora gospodarczego), żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały,

nr 52/2017 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/1/05 w ramach naboru nr 1/2017 stanowiącą *Załącznik nr 8* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie przez 7 osób (3 przedstawicieli grupy interesu "władza publiczna", 3 przedstawicieli sektora publicznego, 2 przedstawicieli sektora społecznego, 2 przedstawicieli sektora gospodarczego), żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały,

nr 53/2017 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/1/06 w ramach naboru nr 1/2017 stanowiącą *Załącznik nr 9* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie przez 5 osób (2 przedstawicieli grupy interesu "władza publiczna", 2 przedstawicieli sektora publicznego, 2 przedstawicieli sektora społecznego, 1 przedstawiciel sektora gospodarczego), żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały,

nr 54/2017 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/1/07 w ramach naboru nr 1/2017 stanowiącą *Załącznik nr 10* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie przez 7 osób (3 przedstawicieli grupy interesu "władza publiczna", 2 przedstawicieli sektora publicznego, 2 przedstawicieli sektora społecznego, 3 przedstawicieli sektora gospodarczego), żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały,

nr 55/2017 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/1/08 w ramach naboru nr 1/2017 stanowiącą *Załącznik nr 11* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie przez 7 osób (3 przedstawicieli grupy interesu "władza publiczna", 2 przedstawicieli sektora publicznego, 2 przedstawicieli sektora społecznego, 3 przedstawicieli sektora gospodarczego), żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały,

nr 56/2017 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/1/09 w ramach naboru nr 1/2017 stanowiącą *Załącznik nr 12* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie przez 8 osób (3 przedstawicieli grupy interesu "władza publiczna", 3 przedstawicieli sektora publicznego, 3 przedstawicieli sektora społecznego, 2 przedstawicieli sektora gospodarczego), żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały,

Ad.16 - 17 Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny sporządzona została lista operacji wybranych dotycząca naboru nr 1/2017 zatwierdzona **Uchwałą nr 57/2017** w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków nr 1/2017 stanowiącą *Załącznik nr 13* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie.

Uchwała została podjęta przez 9 osób, przy udziale 4 osób reprezentujących grupę interesu "władza publiczna", 3 osób reprezentujących sektor publiczny, 3 osób reprezentujących sektor społeczny, 3 osób reprezentujących sektor gospodarczy. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.

Ad.18 Zakończenie posiedzenia

4. Podjęte uchwały:

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 46/2017 w sprawie:
zatwierdzenia rejestru interesów członków rady dotyczącego naboru nr 1/2017

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 47/2017 w sprawie:
zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr
1/2017

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 48/2017 w sprawie:
wykluczenia z oceny w ramach naboru wniosków nr 1/2017

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 49/2017 w sprawie: oceny i
wyboru wniosku nr 2017/1/01 w ramach naboru nr 1/2017

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 50/2017 w sprawie: oceny i
wyboru wniosku nr 2017/1/02 w ramach naboru nr 1/2017

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 51/2017 w sprawie: oceny i
wyboru wniosku nr 2017/1/04 w ramach naboru nr 1/2017

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 52/2017 w sprawie: oceny i
wyboru wniosku nr 2017/1/05 w ramach naboru nr 1/2017

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 53/2017 w sprawie: oceny i
wyboru wniosku nr 2017/1/06 w ramach naboru nr 1/2017

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 54/2017 w sprawie: oceny i
wyboru wniosku nr 2017/1/07 w ramach naboru nr 1/2017

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 55/2017 w sprawie: oceny i
wyboru wniosku nr 2017/1/08 w ramach naboru nr 1/2017

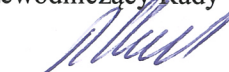
Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 56/2017 w sprawie: oceny i
wyboru wniosku nr 2017/1/09 w ramach naboru nr 1/2017

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 57/2017 w sprawie:
zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków nr 1/2017

Protokolant


Monika Łyp

Przewodniczący Rady


Antoni Kocela