

Skalbmierz, 17.07.2017r.

**Protokół z Posiedzenia Rady  
Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”  
odbytego w dniu 17.07.2017r.**

1. W dniu 17.07.2017r. 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 2/2017 dla Przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna.

**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 2/2017 pozytywnie ocenionych na etapie wstępnej weryfikacji.
5. Wypełnienie oświadczeń o przynależności do grup interesów dotyczących naboru wniosków nr 2/2017.
6. Wypełnienie oświadczeń o bezstronności dotyczących naboru wniosków nr 2/2017.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków rady dotyczącego naboru nr 2/2017.
8. Podjęcie Uchwały zatwierdzającej listę wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 2/2017.
9. Przygotowanie listy członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru nr 2/2017.
10. Ustalenie zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru nr 2/2017.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie wykluczenia z oceny w ramach naboru wniosków nr 2/2017.
12. Zapoznanie się członków Rady z ocenianymi wnioskami w ramach naboru wniosków nr 2/2017 oraz ocena wniosków przez poszczególne zespoły oceniające.
13. Omówienie wniosków w ramach naboru nr 2/2017 ze wskazaniem proponowanej oceny wraz z kwotą dofinansowania.
14. Głosowanie w sprawie oceny i wyboru poszczególnych wniosków w ramach naboru nr 2/2017
15. Podjęcie Uchwał:
  - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/1/01 w ramach naboru nr 2/2017
  - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/1/02 w ramach naboru nr 2/2017
  - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/1/03 w ramach naboru nr 2/2017
  - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/1/04 w ramach naboru nr 2/2017
  - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/1/05 w ramach naboru nr 2/2017
  - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/1/07 w ramach naboru nr 2/2017
  - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/1/08 w ramach naboru nr 2/2017
  - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/1/09 w ramach naboru nr 2/2017
  - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/1/10 w ramach naboru nr 2/2017
16. Sporządzenie listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków nr 2/2017.

17. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków nr 2/2017.
18. Zakończenie posiedzenia.

**W dniu 17.07.2017r. w posiedzeniu wzięli udział:**

*Członkowie Rady:*

Sektor publiczny

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

Sektor społeczny

1. Grzegorz Skowron Ochotnicza Straż Pożarna w Ujściu Jezuickim
2. Monika Łyp Ochotnicza Straż Pożarna w Biegłowie
3. Rafał Nowak Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Oświaty i Rozwoju Wsi Bolesław
4. 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 Poniidzia” 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 – 2 osoby – 22,22%

Sektor społeczny – 4 osoby – 44,44%

Sektor gospodarczy – 3 osoby – 33,33%

- *Przynależność do grup interesów według powiązań:*

Grupa interesu “władza publiczna” – Beata Adamczyk, Krzysztof Korzec, Rafał Nowak, 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 2/2017

**Ad.6** Przewodniczący Rady przypomniał zebranych zasady bezstronności, po czym zarządził wypełnienie przez członków Rady oświadczeń o bezstronności dotyczących naboru wniosków nr 2/2017.

**Ad.7** Na podstawie złożonych oświadczeń przygotowany został rejestr interesów członków Rady, dotyczący naboru nr 2/2017, który został zatwierdzony **Uchwałą nr 58/2017** w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków rady dotyczącego naboru nr 2/2017 stanowiącą *Załącznik nr 2* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie. Uchwała została podjęta przez 9 osób, przy udziale 4 osób reprezentujących grupę interesu “władza publiczna”, 2 osób reprezentujących sektor publiczny, 4 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 2/2017 została zatwierdzona **Uchwałą nr 59/2017** w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 2/2017 stanowiącą *Załącznik nr 3* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie. Uchwała została podjęta przez 9 osób, przy udziale 4 osób reprezentujących grupę interesu "władza publiczna", 2 osób reprezentujących sektor publiczny, 4 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 2/2017. Na podstawie powyższej listy spośród członków Rady biorących udział w ocenie zostały wybrane zespoły oceniające poszczególne wnioski w ramach naboru nr 2/2017. Lista członków Rady biorących udział w ocenie oraz lista zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru 2/2017 zostały zatwierdzone **Uchwałą nr 60/2017** w sprawie wykluczenia z oceny w ramach naboru wniosków nr 2/2017 stanowiącą *Załącznik nr 4* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie. Uchwała została podjęta przez 9 osób, przy udziale 4 osób reprezentujących grupę interesu "władza publiczna", 2 osób reprezentujących sektor publiczny, 4 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 2/2017 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 2/2017. 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 2/2017. Członkowie Rady przystąpili do głosowania nad Uchwałą nr:

**nr 61/2017** w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/2/01 w ramach naboru nr 2/2017 stanowiącą *Załącznik nr 5* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie przez 8 osób (3 przedstawicieli grupy interesu "władza publiczna", 2 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 62/2017** w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/2/02 w ramach naboru nr 2/2017 stanowiącą *Załącznik nr 6* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie przez 9 osób (4 przedstawicieli grupy interesu "władza publiczna", 2 przedstawicieli sektora publicznego, 4 przedstawicieli sektora społecznego, 3 przedstawicieli sektora gospodarczego), żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały,

**nr 63/2017** w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/2/03 w ramach naboru nr 2/2017 stanowiącą *Załącznik nr 7* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie przez 7 osób (3 przedstawicieli grupy interesu "władza publiczna", 1 przedstawiciel 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 64/2017** w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/2/04 w ramach naboru nr 2/2017 stanowiącą *Załącznik nr 8* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie przez 7 osób (3 przedstawicieli grupy interesu "władza publiczna", 2 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,

**nr 65/2017** w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/2/05 w ramach naboru nr 2/2017 stanowiącą *Załącznik nr 9* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie przez 7 osób (2 przedstawicieli grupy interesu "władza publiczna", 1 przedstawiciel 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 66/2017** w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/2/07 w ramach naboru nr 2/2017 stanowiącą *Załącznik nr 10* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie przez 5 osób (2 przedstawicieli grupy interesu "władza publiczna", 1 przedstawiciel 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 67/2017** w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/2/08 w ramach naboru nr 2/2017 stanowiącą *Załącznik nr 11* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie przez 5 osób (2 przedstawicieli grupy interesu "władza publiczna", 1 przedstawiciel 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 68/2017** w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/2/09 w ramach naboru nr 2/2017 stanowiącą *Załącznik nr 12* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie przez 7 osób (3 przedstawicieli grupy interesu "władza publiczna", 1 przedstawiciel 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 69/2017** w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/2/10 w ramach naboru nr 2/2017 stanowiącą *Załącznik nr 13* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie przez 5 osób (2 przedstawicieli grupy interesu "władza publiczna", 1 przedstawiciel 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,

**Ad.16 - 17** Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny sporządzona została lista operacji wybranych dotycząca naboru nr 2/2017 zatwierdzona **Uchwałą nr 70/2017** w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków nr 2/2017 stanowiącą *Załącznik nr 14* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie.

Uchwała została podjęta przez 9 osób, przy udziale 4 osób reprezentujących grupę interesu "władza publiczna", 2 osób reprezentujących sektor publiczny, 4 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 58/2017 w sprawie: zatwierdzenia rejestru interesów członków rady dotyczącego naboru nr 2/2017

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 59/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 2/2017

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 60/2017 w sprawie: wykluczenia z oceny w ramach naboru wniosków nr 2/2017

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 61/2017 w sprawie: oceny i wyboru wniosku nr 2017/2/01 w ramach naboru nr 2/2017

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 62/2017 w sprawie: oceny i wyboru wniosku nr 2017/2/02 w ramach naboru nr 2/2017

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 63/2017 w sprawie: oceny i wyboru wniosku nr 2017/2/03 w ramach naboru nr 2/2017

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 64/2017 w sprawie: oceny i wyboru wniosku nr 2017/2/04 w ramach naboru nr 2/2017

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 65/2017 w sprawie: oceny i wyboru wniosku nr 2017/2/05 w ramach naboru nr 2/2017

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 66/2017 w sprawie: oceny i wyboru wniosku nr 2017/2/07 w ramach naboru nr 2/2017

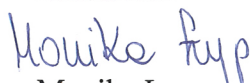
Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 67/2017 w sprawie: oceny i wyboru wniosku nr 2017/2/08 w ramach naboru nr 2/2017

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 68/2017 w sprawie: oceny i wyboru wniosku nr 2017/2/09 w ramach naboru nr 2/2017


Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 69/2017 w sprawie: oceny i wyboru wniosku nr 2017/2/10 w ramach naboru nr 2/2017

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 70/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków nr 2/2017

Protokolant

  
Monika Łyp

Przewodniczący Rady

  
Antoni Kocela