

Skalbmierz, 23.10.2023r.

**Protokół z Posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”
odbytego w dniu 23.10.2023r.**

1. W dniu 23.10.2023r. o godz: 16:00 w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”, ul. Stanisława Romanowskiego 3, 28-530 Skalbmierz odbyło się Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” w celu przeprowadzenia oceny wniosków grantowych i powierzenia grantu w ramach przeprowadzonego naboru nr 1/2023/G dla Przedsięwzięcia 1.2.8 Smart Villages.

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 1/2023/G pozytywnie ocenionych na etapie wstępnej weryfikacji.
5. Wypełnienie oświadczeń o przynależności do grup interesów dotyczących naboru wniosków nr 1/2023/G.
6. Wypełnienie oświadczeń o bezstronności dotyczących naboru wniosków nr 1/2023/G.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków rady dotyczącego naboru nr 1/2023/G.
8. Podjęcie Uchwały zatwierdzającej listę wniosków grantowych spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 1/2023/G.
9. Przygotowanie listy członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru nr 1/2023/G.
10. Ustalenie zespołów oceniających poszczególne wnioski grantowe w ramach naboru nr 1/2023/G.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie wykluczenia z oceny w ramach naboru wniosków nr 1/2023/G.
12. Zapoznanie się członków Rady z ocenianymi wnioskami od 1/2023/G/01 do 1/2023/G/08 w ramach naboru wniosków nr 1/2023/G oraz ocena wniosków przez poszczególne zespoły oceniające.
13. Omówienie wniosków od 1/2023/G/01 do 1/2023/G/08 w ramach naboru nr 1/2023/G ze wskazaniem proponowanej oceny wraz z kwotą dofinansowania.
14. Głosowanie w sprawie oceny wniosków i powierzenia grantu w ramach naboru nr 1/2023/G
15. Podjęcie Uchwał:
 - w sprawie oceny wniosku nr 1/2023/G/01 oraz powierzenia grantu w ramach naboru nr 1/2023/G
 - w sprawie oceny wniosku nr 1/2023/G/02 oraz powierzenia grantu w ramach naboru nr 1/2023/G
 - w sprawie oceny wniosku nr 1/2023/G/03 oraz powierzenia grantu w ramach naboru nr 1/2023/G
 - w sprawie oceny wniosku nr 1/2023/G/04 oraz powierzenia grantu w ramach naboru nr 1/2023/G

- w sprawie oceny wniosku nr 1/2023/G/05 oraz powierzenia grantu w ramach naboru nr 1/2023/G
 - w sprawie oceny wniosku nr 1/2023/G/06 oraz powierzenia grantu w ramach naboru nr 1/2023/G
 - w sprawie oceny wniosku nr 1/2023/G/07 oraz powierzenia grantu w ramach naboru nr 1/2023/G
 - w sprawie oceny wniosku nr 1/2023/G/08 oraz powierzenia grantu w ramach naboru nr 1/2023/G
16. Sporządzenie listy ocenionych grantobiorców w ramach naboru wniosków nr 1/2023/G
 17. Zakończenie posiedzenia.

W dniu 23.10.2023r. w posiedzeniu wzięli udział:

Członkowie Rady:

Sektor publiczny

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

Sektor społeczny

1. Grzegorz Skowron Ochotnicza Straż Pożarna w Ujściu Jezuickim
2. Rafał Nowak Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Wsi Bolesław
3. Radosław Pietrzyk Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i Okolic

Sektor gospodarczy

1. Hubert Banaś Firma Usługowa Hubert Banaś
2. Piotr Kowalczyk F.H.U. Agro Plus Piotr Kowalczyk
3. Milena Antos Firma Handlowo Usługowa "MILEX" Milena Antos
4. Jarosław Bogumił "ERICOM" Jarosław Bogumił

Osoby biorące udział w Posiedzeniu:

1. Ewa Pozłótka – Dyrektor Biura
2. Sławomir Mertyna – pracownik Biura

3. Przebieg Posiedzenia Rady

Ad.1 Posiedzenie Rady LGD „Perły Ponidzia” otworzyła Dyrektor Biura LGD Pani Ewa Pozłotka 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 – 3 osoby – 33,33%

Sektor gospodarczy – 4 osoby – 44,44%

- *Przynależność do grup interesów według powiązań:*

Grupa interesu “władza publiczna” – Beata Adamczyk, Kazimierz Olearczyk, Rafał Nowak – 3 osoby – 33,33%

W związku z nieobecnością na Posiedzeniu Przewodniczącej Rady – Pani Moniki Szumera, spośród obecnych członków Rady na Przewodniczącego Obrad jednogłośnie został wybrany Pan Piotr Kowalczyk, który wyraził zgodę na pełnienie powierzonej funkcji.

Ad.2 Na Protokolanta jednogłośnie wybrano Pana Huberta Banasia, który wyraził zgodę na pełnienie powierzonej funkcji.

Ad.3 Przewodniczący Obrad Pan Piotr Kowalczyk odczytał proponowany porządek obrad, do którego nie wniesiono uwag. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad.4 Przewodniczący Obrad przedstawił członkom Rady listę wniosków w ramach naboru nr 1/2023/G, które zostały pozytywnie ocenione na etapie wstępnej weryfikacji.

Ad.5 Przewodniczący Obrad wyjaśnił konieczność wypełnienia oświadczeń o przynależności do grup interesów, po czym zarządził wypełnienie przez członków Rady powyższych oświadczeń dotyczących naboru wniosków nr 1/2023/G.

Ad.6 Przewodniczący Obrad przypomniał zebrany zasady bezstronności, po czym zarządził wypełnienie przez członków Rady oświadczeń o bezstronności dotyczących naboru wniosków nr 1/2023/G.

Ad.7 Na podstawie złożonych oświadczeń przygotowany został rejestr interesów członków Rady, dotyczący naboru nr 1/2023/G który został zatwierdzony **Uchwałą nr 18/2023** w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków rady dotyczącego naboru nr 1/2023/G stanowiącą *Załącznik nr 2* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie. Uchwała została podjęta przez 9 osób, przy udziale 3 osób reprezentujących grupę interesu “władza publiczna”, 2 osób reprezentujących sektor publiczny, 3 osób

reprezentujących sektor społeczny, 4 osób reprezentujących sektor gospodarczy. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.

Ad.8 Lista wniosków grantowych spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 1/2023/G została zatwierdzona **Uchwałą nr 19/2020** w sprawie zatwierdzenia listy wniosków grantowych spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 1/2023/G stanowiącą *Załącznik nr 3* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie. Uchwała została podjęta przez 9 osób, przy udziale 3 osób reprezentujących grupę interesu "władza publiczna", 2 osób reprezentujących sektor publiczny, 3 osób reprezentujących sektor społeczny, 4 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 poszczególnych wniosków grantowych w ramach naboru nr 1/2023/G. Na podstawie powyższej listy spośród członków Rady biorących udział w ocenie zostały wybrane zespoły oceniające poszczególne wnioski grantowe w ramach naboru nr 1/2023/G. Lista członków Rady biorących udział w ocenie poszczególnych wniosków grantowych oraz lista zespołów oceniających poszczególne wnioski grantowe w ramach naboru 1/2023/G zostały zatwierdzone **Uchwałą nr 20/2023** w sprawie wykluczenia z oceny w ramach naboru wniosków nr 1/2023/G stanowiącą *Załącznik nr 4* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie. Uchwała została podjęta przez 9 osób, przy udziale 3 osób reprezentujących grupę interesu "władza publiczna", 2 osób reprezentujących sektor publiczny, 3 osób reprezentujących sektor społeczny, 4 osób reprezentujących sektor gospodarczy. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.

Ad.12 Nastąpiło zapoznanie się członków Rady z ocenianymi wnioskami od 1/2023/G/01 do 1/2023/G/08 w ramach naboru wniosków nr 1/2023/G.

Ad.13 Przewodniczący Obrad poprosił poszczególne zespoły oceniające o zreferowanie ocenionych przez nich wniosków od 1/2023/G/01 do 1/2023/G/08 w ramach naboru nr 1/2023/G. 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 Obrad zarządził głosowanie nad poszczególnymi Uchwałami w sprawie oceny wniosków oraz powierzenia grantu w ramach naboru nr 1/2023/G. Członkowie Rady przystąpili do głosowania nad Uchwałą nr:

nr 21/2023 w sprawie oceny wniosku nr 1/2023/G/01 oraz powierzenia grantu w ramach naboru nr 1/2023/G stanowiącą *Załącznik nr 5* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie przez 9 osób (3 przedstawicieli grupy interesu "władza publiczna", 2 przedstawicieli sektora publicznego, 3 przedstawicieli sektora społecznego, 4 przedstawicieli sektora gospodarczego), żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały,

nr 22/2023 w sprawie oceny wniosku nr 1/2023/G/02 oraz powierzenia grantu w ramach naboru nr 1/2023/G stanowiącą *Załącznik nr 6* 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 23/2023 w sprawie oceny wniosku nr 1/2023/G/03 oraz powierzenia grantu w ramach naboru nr 1/2023/G stanowiącą *Załącznik nr 7* 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 24/2023 w sprawie oceny wniosku nr 1/2023/G/04 oraz powierzenia grantu w ramach naboru nr 1/2023/G stanowiącą *Załącznik nr 8* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie przez 5 osób (1 przedstawiciel 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 25/2023 w sprawie oceny wniosku nr 1/2023/G/05 oraz powierzenia grantu w ramach naboru nr 1/2023/G 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 26/2023 w sprawie oceny wniosku nr 1/2023/G/06 oraz powierzenia grantu w ramach naboru nr 1/2023/G stanowiącą *Załącznik nr 10* 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 27/2023 w sprawie oceny wniosku nr 1/2023/G/07 oraz powierzenia grantu w ramach naboru nr 1/2023/G 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 28/2023 w sprawie oceny wniosku nr 1/2023/G/08 oraz powierzenia grantu w ramach naboru nr 1/2023/G stanowiącą *Załącznik nr 12* 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,

Ad.16 Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny sporządzona została lista ocenionych grantobiorców dotycząca naboru nr 1/2023/G, stanowiącą *Załącznik nr 13* do niniejszego protokołu.

Ad.17 Zakończenie posiedzenia

4. Podjęte uchwały:

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 18/2023 w sprawie: zatwierdzenia rejestru interesów członków rady dotyczącego naboru nr 1/2023/G

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 19/2023 w sprawie: zatwierdzenia listy wniosków grantowych spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 1/2023/G

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 20/2023 w sprawie: wykluczenia z oceny w ramach naboru wniosków nr 1/2023/G

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 21/2023 w sprawie: oceny wniosku nr 1/2023/G/01 oraz powierzenia grantu w ramach naboru nr 1/2023/G

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 22/2023 w sprawie: oceny wniosku nr 1/2023/G/02 oraz powierzenia grantu w ramach naboru nr 1/2023/G

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 23/2023 w sprawie: oceny wniosku nr 1/2023/G/03 oraz powierzenia grantu w ramach naboru nr 1/2023/G

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 24/2023 w sprawie: oceny wniosku nr 1/2023/G/04 oraz powierzenia grantu w ramach naboru nr 1/2023/G

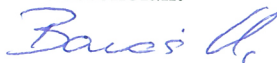
Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 25/2023 w sprawie: oceny wniosku nr 1/2023/G/05 oraz powierzenia grantu w ramach naboru nr 1/2023/G

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 26/2023 w sprawie: oceny wniosku nr 1/2023/G/06 oraz powierzenia grantu w ramach naboru nr 1/2023/G

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 27/2023 w sprawie: oceny wniosku nr 1/2023/G/07 oraz powierzenia grantu w ramach naboru nr 1/2023/G

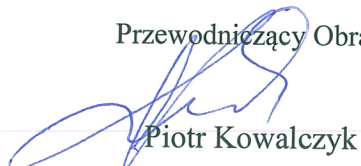
Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 28/2023 w sprawie: oceny wniosku nr 1/2023/G/08 oraz powierzenia grantu w ramach naboru nr 1/2023/G

Protokolant



Hubert Banaś

Przewodniczący Obrad



Piotr Kowalczyk