

Skalbmierz, 29.03.2022r.

**Protokół z Posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”
odbytego w dniu od 29.03.2022r.**

1. W dniu 29.03.2022r. o godz: 16:00 w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”, ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz odbyło się Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” w celu przeprowadzenia oceny i wyboru wniosków w ramach przeprowadzonych naborów nr 1/2022 dla Przedsięwzięcia 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz w celu przyjęcia Kryteriów wyboru operacji.

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 operacji zgodnych z LSR, które podlegają dalszej ocenie w ramach naboru nr 1/2022.
5. Wypełnienie oświadczeń o przynależności do grup interesów dotyczących naboru wniosków nr 1/2022.
6. Wypełnienie oświadczeń o bezstronności dotyczących naboru wniosków nr 1/2022.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków rady dotyczącego naboru nr 1/2022.
8. Podjęcie Uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych z LSR, które podlegają dalszej ocenie w ramach naboru nr 1/2022.
9. Przygotowanie listy członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru nr 1/2022.
10. Ustalenie zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru nr 1/2022.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie wykluczenia z oceny w ramach naboru wniosków nr 1/2022.
12. Zapoznanie się członków Rady z ocenianymi wnioskami od 2022/1/01 do 2022/1/10 w ramach naboru wniosków nr 1/2022 oraz ocena wniosków przez poszczególne zespoły oceniające.
13. Omówienie wniosków od 2022/1/01 do 2022/1/10 w ramach naboru nr 1/2022 ze wskazaniem proponowanej oceny wraz z kwotą dofinansowania.
14. Głosowanie w sprawie oceny i wyboru poszczególnych wniosków od 2022/1/01 do 2022/1/10 w ramach naboru nr 1/2022
15. Podjęcie Uchwał:
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2022/1/01 w ramach naboru nr 1/2022
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2022/1/02 w ramach naboru nr 1/2022
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2022/1/03 w ramach naboru nr 1/2022
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2022/1/04 w ramach naboru nr 1/2022
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2022/1/05 w ramach naboru nr 1/2022
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2022/1/06 w ramach naboru nr 1/2022
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2022/1/07 w ramach naboru nr 1/2022
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2022/1/08 w ramach naboru nr 1/2022
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2022/1/09 w ramach naboru nr 1/2022

- w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2022/1/10 w ramach naboru nr 1/2022

16. Sporządzenie listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków nr 1/2022.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków nr 1/2022.
18. Zakończenie posiedzenia.

W dniu 29.03.2022r. w posiedzeniu wzięli udział:

Członkowie Rady:

Sektor publiczny

1. Krzysztof Korzec Gmina Mędrzechów
2. Kazimierz Olearczyk Gmina Bolesław

Sektor społeczny

1. Grzegorz Skowron Ochotnicza Straż Pożarna w Ujściu Jezuickim
2. Monika Szumera 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. Milena Antos Firma Handlowo Usługowa "MILEX" Milena Antos

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 Przewodnicząca Rady Pani Monika Szumera witając wszystkich zebranych.

Prawomocność obrad została stwierdzona – w posiedzeniu wzięło udział 7 członków Rady, zgodnie z listą obecności stanowiącą *Załącznik nr 1* do niniejszego protokołu.

Zachowanie parytetów:

Zgodnie z listą obecności na Sali znajduje się 7 członków Rady

- *Przynależność do sektorów według deklaracji:*

Sektor publiczny – 2 osoby – 28,57%

Sektor społeczny – 3 osoby – 42,85%

Sektor gospodarczy – 2 osoby – 28,57%

- *Przynależność do grup interesów według powiązań:*

Grupa interesu “władza publiczna” – Krzysztof Korzec, Kazimierz Olearczyk – 2 osoby – 28,57%

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

Ad.3 Przewodnicząca Rady Pani Monika Szumera odczytała proponowany porządek obrad, do którego nie wniesiono uwag. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad.4 Przewodnicząca Rady przedstawiła członkom Rady listę wniosków w ramach naboru nr 1/2022, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny zgodności operacji z LSR, są zgodne z LSR i podlegają dalszej ocenie w ramach naboru nr 1/2022.

Ad.5 Przewodnicząca Rady wyjaśniła konieczność wypełnienia oświadczeń o przynależności do grup interesów, po czym zarządziła wypełnienie przez członków Rady powyższych oświadczeń dotyczących naboru wniosków nr 1/2022.

Ad.6 Przewodnicząca Rady przypomniała zebranim zasady bezstronności, po czym zarządziła wypełnienie przez członków Rady oświadczeń o bezstronności dotyczących naboru wniosków nr 1/2022.

Ad.7 Na podstawie złożonych oświadczeń przygotowany został rejestr interesów członków Rady, dotyczący naboru nr 1/2022 który został zatwierdzony **Uchwałą nr 1/2022** w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków rady dotyczącego naboru nr 1/2022 stanowiącą *Załącznik nr 2* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie. Uchwała została podjęta przez 7 osób, przy udziale 2 osób reprezentujących grupę interesu “władza publiczna”, 2 osób reprezentujących sektor publiczny, 3 osób reprezentujących sektor społeczny, 2 osób reprezentujących sektor gospodarczy. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.

Ad.8 Lista operacji zgodnych z LSR, które podlegają dalszej ocenie w ramach naboru nr 1/2022 została zatwierdzona **Uchwałą nr 2/2022** w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 1/2022 stanowiącą *Załącznik nr 3* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie. Uchwała została podjęta przez 7 osób, przy udziale 2 osób reprezentujących grupę interesu "władza publiczna", 2 osób reprezentujących sektor publiczny, 3 osób reprezentujących sektor społeczny, 2 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 1/2022. Na podstawie powyższej listy spośród członków Rady biorących udział w ocenie zostały wybrane zespoły oceniające poszczególne wnioski w ramach naboru nr 1/2022. Lista członków Rady biorących udział w ocenie oraz lista zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru 1/2022 zostały zatwierdzone **Uchwałą nr 3/2022** w sprawie wykluczenia z oceny w ramach naboru wniosków nr 1/2022 stanowiącą *Załącznik nr 4* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie. Uchwała została podjęta przez 7 osób, przy udziale 2 osób reprezentujących grupę interesu "władza publiczna", 2 osób reprezentujących sektor publiczny, 3 osób reprezentujących sektor społeczny, 2 osób reprezentujących sektor gospodarczy. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.

Ad.12 W tym momencie Przewodnicząca Rady poprosiła o zapoznanie się członków Rady z ocenianymi wnioskami od 2022/1/01 do 2022/1/10 w ramach naboru nr 1/2022 oraz zarządziła dokonanie oceny wniosków przez poszczególne zespoły oceniające.

Ad.13 Przewodnicząca Rady poprosiła poszczególne zespoły oceniające o zreferowanie ocenionych przez nich wniosków od 2022/1/01 do 2025/1/10 w ramach naboru nr 1/2022. Przedstawiciele zespołów omówili kolejne wnioski wskazując proponowaną ocenę wraz z kwotą dofinansowania i uzasadnieniem swojej decyzji. Następnie Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nt. proponowanych ocen, do których członkowie Rady nie wnieśli uwag.

Ad.14 – 15 Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad poszczególnymi Uchwałami w sprawie oceny i wyboru kolejnych wniosków od 2022/1/01 do 2022/1/10 w ramach naboru nr 1/2020. Członkowie Rady przystąpili do głosowania nad Uchwałą nr:

nr 4/2022 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2022/1/01 w ramach naboru nr 1/2022 stanowiącą *Załącznik nr 5* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie przez 7 osób (2 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 5/2022 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2022/1/02 w ramach naboru nr 1/2022 stanowiącą *Załącznik nr 6* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie przez 7 osób (2 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 6/2022 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2022/1/03 w ramach naboru nr 1/2022 stanowiącą *Załącznik nr 7* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie przez 7 osób (2 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 7/2022 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2022/1/04 w ramach naboru nr 1/2022 stanowiącą *Załącznik nr 8* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie przez 7 osób (2 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 8/2022 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2022/1/05 w ramach naboru nr 1/2022 stanowiącą *Załącznik nr 9* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie przez 6 osób (2 przedstawicieli grupy interesu "władza publiczna", 2 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 9/2022 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2022/1/06 w ramach naboru nr 1/2022 stanowiącą *Załącznik nr 10* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie przez 6 osób (2 przedstawicieli grupy interesu "władza publiczna", 2 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 10/2022 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2022/1/07 w ramach naboru nr 1/2022 stanowiącą *Załącznik nr 11* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie przez 7 osób (2 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 11/2022 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2022/1/08 w ramach naboru nr 1/2022 stanowiącą *Załącznik nr 12* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie przez 6 osób (2 przedstawicieli grupy interesu "władza publiczna", 2 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 12/2022 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2022/1/09 w ramach naboru nr 1/2022 stanowiącą *Załącznik nr 13* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie przez 7 osób (2 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 13/2022 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2022/1/10 w ramach naboru nr 1/2022 stanowiącą *Załącznik nr 14* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie przez 7 osób (2 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,

Ad.16 - 17 Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny sporządzona została lista operacji wybranych dotycząca naboru nr 1/2022 zatwierdzona **Uchwałą nr 14/2022** w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków nr 1/2022 stanowiącą *Załącznik nr 15* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie.

Uchwała została podjęta przez 7 osób, przy udziale 2 osób reprezentujących grupę interesu "władza publiczna", 2 osób reprezentujących sektor publiczny, 3 osób reprezentujących sektor społeczny, 2 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 1/2022 w sprawie: zatwierdzenia rejestru interesów członków rady dotyczącego naboru nr 1/2022

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 2/2022 w sprawie: zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, które podlegają dalszej ocenie w ramach naboru nr 1/2022

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 3/2022 w sprawie: wykluczenia z oceny w ramach naboru wniosków nr 1/2022

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 4/2022 w sprawie: oceny i wyboru wniosku nr 2022/1/01 w ramach naboru nr 1/2022

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 5/2022 w sprawie: oceny i wyboru wniosku nr 2022/1/02 w ramach naboru nr 1/2022

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 6/2022 w sprawie: oceny i wyboru wniosku nr 2022/1/03 w ramach naboru nr 1/2022

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 7/2022 w sprawie: oceny i wyboru wniosku nr 2022/1/04 w ramach naboru nr 1/2022

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 8/2022 w sprawie: oceny i wyboru wniosku nr 2022/1/05 w ramach naboru nr 1/2022

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 9/2022 w sprawie: oceny i wyboru wniosku nr 2022/1/06 w ramach naboru nr 1/2022

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 10/2022 w sprawie: oceny i wyboru wniosku nr 2022/1/07 w ramach naboru nr 1/2022

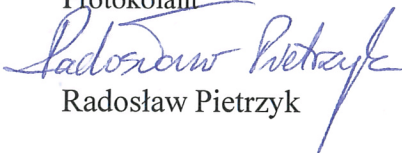
Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 11/2022 w sprawie: oceny i wyboru wniosku nr 2022/1/08 w ramach naboru nr 1/2022

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 12/2022 w sprawie: oceny i wyboru wniosku nr 2022/1/09 w ramach naboru nr 1/2022


Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 13/2022 w sprawie: oceny i wyboru wniosku nr 2022/1/10 w ramach naboru nr 1/2022

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 14/2022 w sprawie: zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków nr 1/2022

Protokolant


Radosław Pietrzyk

Przewodnicząca Rady


Monika Szumera