

Protokół nr 1 / 2022
z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF”
odbytego w dniu 15 marzec 2022 roku.

W dniu 15 marca 2022 roku w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej 9, odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska - GRYF ” w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły do biura LGD w ramach ogłoszonego naboru nr 16/2022 na przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej.

Zgodnie z § 5 ust 2 Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA – GRYF” posiedzeniem przewodniczy Przewodniczący Rady – Pan Tomasz Puchrowicz.

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 zatwierdzenie stosownych uchwał.
7. Zapoznanie zebranych z rejestrem wniosków, które wpłynęły do Biura LGD w okresie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięć:
 - 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej,
 - 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 dla naboru 15/2022 oraz 16/2022.
9. Utworzenie listy biorących udział w ocenie poszczególnych wniosków dla naboru 15/2022 i 16/2022 oraz podjęcie stosownych uchwał
10. Zatwierdzenie listy wniosków zgodnych / niezgodnych z LSR i podlegających / niepodlegających dalszej ocenie w ramach przedsięwzięć:
 - 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej
 - 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 15/2022 i 16/2022.
12. Ocena poszczególnych wniosków - nabór 15/2022 i 16/2022:
 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 przedsięwzięć:
 - 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej,

- 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych
- 14. Sprawy różne.
- 15. Zamknięcie posiedzenia.

W posiedzeniu udział wzięło 13 członków Rady:

- Banaś Urszula
- Dębiński Mieczysław
- Jajeśniak Kazimierz
- Kasprzak Zbigniew
- Kornalska Elżbieta
- Krawczyk Jarosław
- Kwiecień Jan
- Mentel Marek
- Puchrowicz Tomasz
- Szwaczka Teresa
- Tracz Jan
- Wiekiera Jolanta
- Zieliński Grzegorz

Osoby biorące udział w posiedzeniu z głosem doradczym i w roli obserwatora:

1. Karolina Wiewiór - pracownik Biura z głosem doradczym, przedstawiający dokumentację.
2. Bogusława Wypych – Dyrektor Biura z głosem doradczym.

Zachowanie Parytetów:

Zgodnie z listą obecności na Sali znajduje się 13 osób.

Grupę interesu publiczną zgodnie z wypełnionymi oświadczeniami o przynależności członka rady do grup interesu reprezentują –, Krawczyk Jan, Wiekiera Jolanta, Tracz Jan, Mentel Marek, Puchrowicz Tomasz, Kornalska Elżbieta, - 6 osoby co stanowi 46%.

Warunek zachowania parytetów spełniony grupa interesu publiczna stanowi 46% co oznacza, że nie ma również więcej niż 49% głosów.

Przebieg posiedzenia Rady

Ad. 1

Posiedzeniu przewodniczy Pan Tomasz Puchrowicz Przewodniczący Obrad, który serdecznie powitał wszystkich zebranych członków.

Ad. 2

Przewodniczący Obrad stwierdził na podstawie listy obecności, iż na sali jest 13 spośród 15 członków Rady, a zatem zgodnie § 10 Regulaminu Pracy Rady niniejsze posiedzenie jest władne do podejmowania prawomocnych decyzji i uchwał.

Ad.3

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

Ad. 4

Przewodniczący Obrad zaproponował 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

Przewodniczący Obrad poinformował, że protokół nr 7/2021 z poprzedniego posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” z dnia 29.04.2021 roku jest dostępny na stronie LGD, następnie w głosowaniu jawnym jednogłośnie zgromadzeni członkowie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia bez zmian.

Ad. 6

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 Przewodniczącego pisemne oświadczenia o przynależności do grup interesów dla naboru 16/2022. Trzydzieści (13) egzemplarzy oświadczeń o przynależności do grup interesów dla naboru 16/2022 stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Na podstawie złożonych oświadczeń o przynależności do grup interesów poszczególnych członków Rady został przygotowany rejestr interesów, zatwierdzony **Uchwałą nr 1/2022** w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 16/2022.

Ad. 7

Przewodniczący odczytał 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 Przewodniczącego pisemne oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji przy ocenie projektów, złożonych w ramach naboru 14/2021. Trzydzieści (13) egzemplarzy oświadczeń o bezstronności stanowią Załącznik nr 3.

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z wprowadzoną w dniu 21 października 2021 roku Wytyczną 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 poprosił o wypełnienie oświadczeń związanych z ww. zagadnieniem. Oświadczenia o powiązaniach osobowych i kapitałowych (13) 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 2/2022** w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 16/2022.

Ad. 10

Następnie Pani Karolina Wiewiór przedstawiła wyniki oceny złożonych wniosków w ramach Przedsięwzięcia Rozwijanie działalności gospodarczej, 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 3/2022** 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 16/2022. 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 16/2022 (Załącznik nr 5).

Ad. 13

Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawianie kolejnych streszczeń złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej.

Rozpoczęto od oceny wniosku nr **2022/16/1** Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 2022/16/1 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 4/2022** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2022/16/1 W głosowaniu brali udział tylko bezstronni wobec wniosku członkowie Rady. Grupa interesu publiczna stanowiła 46%.

Następnie oceniano wniosek nr **2022/16/2** Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 2022/16/2 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 5/2022** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2022/16/2 W głosowaniu brali udział tylko bezstronni wobec wniosku członkowie Rady. Grupa interesu publiczna stanowiła 46%.

Następnie oceniano wniosek nr **2022/16/3** Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 2022/16/3 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 6/2022** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2022/16/3 W głosowaniu brali udział tylko bezstronni wobec wniosku członkowie Rady. Grupa interesu publiczna stanowiła 46%.

Następnie oceniano wniosek nr **2022/16/4** Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 2022/16/4 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 7/2022** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2022/16/4 W głosowaniu brali udział tylko bezstronni wobec wniosku członkowie Rady. Grupa interesu publiczna stanowiła 46%.

Następnie oceniano wniosek nr **2022/16/5** Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 2022/16/5. 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 8/2022** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2022/16/5 W głosowaniu brali udział tylko bezstronni wobec wniosku członkowie Rady. Grupa interesu publiczna stanowiła 46%.

Następnie oceniano wniosek nr **2022/16/6** Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 2022/16/6 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 9/2022** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2022/16/6 W głosowaniu brali udział tylko bezstronni wobec wniosku członkowie Rady. Grupa interesu publiczna stanowiła 46%.

Następnie oceniano wniosek nr **2022/16/7** Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 2022/16/7 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 10/2022** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2022/16/7 W głosowaniu brali udział tylko bezstronni wobec wniosku członkowie Rady. Grupa interesu publiczna stanowiła 46%.

Następnie oceniano wniosek nr **2022/16/8** Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 2022/16/8 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 11/2022** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2022/16/8. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni wobec wniosku członkowie Rady. Grupa interesu publiczna stanowiła 46%.

Na tym ocenę zakończono.

Ad. 14

W związku z niezakończoną oceną nie przyjęto listy wybranych operacji.

Ad. 15

W sprawach różnych zaplanowano kolejne posiedzenie na dzień 17.03.2022r..

Ad. 16

Na tym posiedzenie zakończono i podpisano protokół.

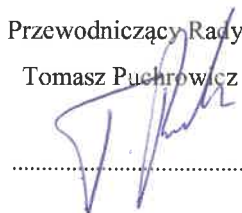
Protokolant

Karolina Wiewiór



Przewodniczący Rady

Tomasz Puchrowicz



Załączniki:

- 1) Lista obecności
- 2) Pisemne oświadczenia o przynależności do grup interesów dla naboru 16/2022
- 3) Pisemne oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji przy ocenie projektów złożone w ramach naboru 16/2022
- 4) Pisemne oświadczenia o powiązaniach osobowych i kapitałowych złożone w ramach naboru 16/2022
- 5) Lista zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru 16/2022

Uchwały podjęte podczas Posiedzenia:

- 1) **Uchwała nr 1/2022** w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotycząca naboru 16/2022.
- 2) **Uchwała nr 2/2022** w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 16/2022
- 3) **Uchwała nr 3/2022** 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 4/2022** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2022/16/1
- 5) **Uchwała nr 5/2022** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2022/16/2
- 6) **Uchwała nr 6/2022** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2022/16/3

- 7) **Uchwała nr 7/2022** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2022/16/4
- 8) **Uchwała nr 8/2022** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2022/16/5
- 9) **Uchwała nr 9/2022** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2022/16/6
- 10) **Uchwała nr 10/2022** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2022/16/7
- 11) **Uchwała nr 11/2022** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2022/16/8