

Protokół nr 7 / 2022
z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF”
odbytego w dniu 4 sierpnia 2022 roku.

W dniu 4 sierpnia 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 17/2022 na przedsięwzięcie 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Zgodnie z § 5 ust 2 Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA – GRYF” posiedzeniem przewodniczył 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 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych
8. Zatwierdzenie listy wniosków zgodnych / niezgodnych z LSR i podlegających / niepodlegających dalszej ocenie w ramach przedsięwzięć 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych i podjęcie stosownej uchwały.
9. Złożenie oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji przy ocenie projektów dla naboru 17/2022.
10. Utworzenie listy biorących udział w ocenie poszczególnych wniosków dla naboru 17/2022 oraz podjęcie stosownych uchwał.
11. Tworzenie trzyosobowych zespołów, należących do różnych grup interesów, bezstronnych w ocenie do poszczególnych wniosków – nabór 17/2022.
12. Ocena poszczególnych wniosków - nabór 17/2022:
 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 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie posiedzenia.

W posiedzeniu udział wzięło 14 członków Rady:

1. Dębiński Mieczysław
2. Galiński Hubert
3. Jajeśniak Kazimierz
4. Kasprzak Zbigniew
5. Kornalska Elżbieta
6. Krawczyk Jarosław
7. Krzepakowska Zofia
8. Kwiecień Jan
9. Mentel Marek
10. Puchrowicz Tomasz
11. Szwaczka Teresa
12. Tracz Jan
13. Wiekiera Jolanta
14. Zieliński Grzegorz

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

1. Bogusława Wypych – Dyrektor biura LGD/Prezes Zarządu LGD z głosem doradczym
2. Karolina Wiewiór - pracownik Biura z głosem doradczym, przedstawiający dokumentację.

Zachowanie Parytetów:

Zgodnie z listą obecności na Sali znajduje się 14 osób.

Grupę interesu publiczną zgodnie z wypełnionymi oświadczeniami o przynależności członka rady do grup interesu reprezentują – Galiński Hubert, Krawczyk Jarosław, Krzepakowska Zofia, Tracz Jan, Mentel Marek, Puchrowicz Tomasz, Kornalska Elżbieta, Wiekiera Jolanta - 8 osoby co stanowi 57%.

W celu zachowania parytetów wykluczonych oceny zostało trzech członków tj. Jolanta Wiekiera, Elżbieta Kornalska oraz Zofia Krzepakowska. Na Sali pozostało 11 osób z czego grupę interesu publiczną reprezentuje 5 osób co stanowi 45%.

Warunek zachowania parytetów spełniony grupa interesu publiczna stanowi 45% 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. Poinformował, że dziś członkowie Rady będą przeprowadzać ocenę wniosków złożonych w ramach naboru 17/2022.

Ad. 2

Przewodniczący Obrad stwierdził na podstawie listy obecności, iż na sali jest 14 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 zebrany 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 6/2022 z poprzedniego posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” z dnia 12.03.2022 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 - GRYP” złożyli na ręce Przewodniczącego pisemne oświadczenia o przynależności do grup interesów dla naboru 17/2022. Czternaście (14) egzemplarzy oświadczeń o przynależności do grup interesów dla naboru 17/2022 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 52/2022** w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 17/2022.

Grupę interesu publiczną zgodnie z wypełnionymi oświadczeniami o przynależności członka rady do grup interesu reprezentują – Galiński Hubert, Krawczyk Jarosław, Krzepakowska Zofia, Tracz Jan, Mentel Marek, Puchrowicz Tomasz, Kornalska Elżbieta, Wiekiera Jolanta - 8 osoby co stanowi 57%.

W celu zachowania parytetów wykluczonych oceny zostało trzech członków tj. Jolanta Wiekiera, Elżbieta Kornalska oraz Zofia Krzepakowska. Na Sali pozostało 11 osób z czego grupę interesu publiczną reprezentuje 5 osób co stanowi 45%.

Warunek zachowania parytetów spełniony grupa interesu publiczna stanowi 45% co oznacza, że nie ma również więcej niż 49% głosów.

Ad. 7

Przewodniczący odczytał rejestr wniosków, które wpłynęły do biura LGD.

Ad. 8

Następnie Pani Karolina Wiewiór przedstawiła wyniki oceny złożonych wniosków w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych, 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 53/2022** 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 17/2022. Zebrani w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęli listę.

Ad 9

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 17/2022. Jedenaście (11) egzemplarzy oświadczeń o bezstronności stanowią Załącznik nr 3.

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z wprowadzoną w dniu 21 października 2021 roku Wytoczną 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 (11) stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 10

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 54/2022** w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 17/2022.

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 17/2022 (Załącznik nr 5).

Ad. 12

Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawianie kolejnych streszczeń złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia 1.2.1

Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych.

Rozpoczęto od oceny wniosku nr **2022/17/1** Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 2022/17/1 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 55/2022** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2022/17/1 W głosowaniu brali udział tylko bezstronni wobec wniosku członkowie Rady. Grupa interesu publiczna stanowiła 45%.

Następnie oceniano wniosek nr **2022/17/2** Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 2022/17/2 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 56/2022** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2022/17/2 W głosowaniu brali udział tylko bezstronni wobec wniosku członkowie Rady. Grupa interesu publiczna stanowiła 45%.

Następnie oceniano wniosek nr **2022/17/3** Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 2022/17/3 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 57/2022** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2022/17/3 W głosowaniu brali udział tylko bezstronni wobec wniosku członkowie Rady. Grupa interesu publiczna stanowiła 45%.

Na tym ocenę zakończono.

Ad. 13

Na podstawie wyników ocen oraz treści uchwał podjętych na posiedzeniu została utworzona lista operacji wybranych przez LGD do finansowania w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych - jednogłośnie zatwierdzono listę wybranych operacji w ramach naboru 17/2022 (załącznik nr 6).

Listę utworzono zgodnie z §15 ust 6 - 9 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Ad. 14

W sprawach różnych nie podjęto żadnych tematów.

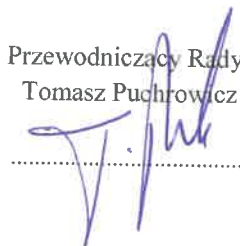
Ad. 15

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 17/2022
- 3) Pisemne oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji przy ocenie projektów złożone w ramach naboru 17/2022
- 4) Pisemne oświadczenia o powiazaniach osobowych i kapitałowych złożone w ramach naboru 17/2022
- 5) Lista zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru 17/2022
- 6) Lista wybranych operacji w ramach naboru 17/2022

Uchwały podjęte podczas Posiedzenia:

- 1) **Uchwała nr 52/2022** w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotycząca naboru 17/2022.
- 2) **Uchwałą nr 53/2022** 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 17/2022.
- 3) **Uchwała nr 54/2022** w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 17/2022
- 4) **Uchwała nr 55/2022** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2022/17/1
- 5) **Uchwała nr 56/2022** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2022/17/2
- 6) **Uchwała nr 57/2022** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2022/17/3