

**Protokół nr 1 / 2017
z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF”
odbytego w dniu 3 styczeń 2017r.**

W dniu 3 stycznia 2017 roku w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej 9 (III piętro), odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska - GRYF” w celu rozpatrzenia Protestów, które wpłynęły do biura Stowarzyszenia, w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Był to konkursy numer 4/2016 na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.

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

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. Rozpatrzenie protestów od decyzji Rady dotyczących naboru nr 4/2016 oraz podjęcie stosownych uchwał.
 - a) Zapoznanie zebranych z treścią poszczególnych protestów, które wpłynęły do Biura LGD w ramach naboru wniosków nr 4/2016
 - b) Złożenie oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji przy ocenie projektów
 - c) Złożenie oświadczeń o przynależności do grup interesów.
 - d) Utworzenie listy biorących udział w ocenie poszczególnych wniosków, utworzenie rejestrów interesów członków Rady oraz podjęcie stosownych uchwał.
 - e) Tworzenie trzyosobowych zespołów, należących do różnych grup interesów, bezstronnych w ocenie do poszczególnych wniosków.
 - f) Ponowna ocena poszczególnych wniosków
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

W posiedzeniu udział wzięło 11 członków Rady:

- Banaś Urszula
- Bełdowski Łukasz
- Dębiński Mieczysław
- Gzyl Zdzisław
- Jajeśniak Kazimierz
- Kasprzak Zbigniew
- Piotrowski Mariusz

- Soboń Tadeusz
- Szwaczka Teresa
- 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 streszczenia wniosków o przyznanie pomocy.
2. Bogusława Wypych – Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”

Przebieg posiedzenia Rady

Ad. 1

W związku z nieobecnością Przewodniczącego Rady oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady na Przewodniczącego Obrad zgromadzeni jednogłośnie wybrali Pana Tadeusz Sobonia na Przewodniczącego Obrad, który wyraził zgodę. Przewodniczący serdecznie powitał wszystkich zebranych członków.

Ad. 2

Przewodniczący Obrad stwierdził na podstawie listy obecności, iż na sali jest 11 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. Nie zgłoszono zmian do proponowanego Programu posiedzenia i w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto porządek posiedzenia.

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 z poprzedniego posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” z dnia 28 grudnia 2016 roku był dostępny w Biurze LGD oraz na stronie internetowej www.lgdjedrzejow.pl. Przewodniczący odczytał protokół nr 6/2016, następnie w głosowaniu jawnym jednogłośnie zgromadzeni członkowie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia.

Ad. 6

Przewodniczący poinformował zgromadzonych, że do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” wpłynęły trzy (3) odwołania dotyczące wyboru i oceny Rady w ramach naboru 4/2016. Przewodniczący poinformował, że Protesty dotyczą wniosków nr: 2016/4/1, 2016/4/10 oraz 2016/4/17. (lista wniosków do których wpłynęły odwołania stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu)

Zebrani po zapoznaniu się ze złożonymi protestami do poszczególnych wniosków zgodnie z §8 ust 1 pkt a 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 ” złożyli na ręce Przewodniczącego pisemne oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji przy ocenie projektów, złożonych w ramach naboru 4/2016 do których wpłynęły Protesty. Jedenaście (11) egzemplarzy oświadczeń o bezstronności stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Następnie zgodnie z §8 ust 1 pkt b 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 ” złożyli na ręce Przewodniczącego pisemne oświadczenia o przynależności do grup interesów. Jedenaście (11) egzemplarzy oświadczeń o przynależności do grup interesów stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Na podstawie złożonych oświadczeń o przynależności do grup interesów poszczególnych członków Rady został przygotowany rejestr interesów, zatwierdzony **Uchwałą nr 1/2017** w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 4/2016 dotyczącego wniosków do których zostały złożone protesty.

Następnie na podstawie złożonych oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji przy ocenie projektów została przygotowana lista osób biorących udział w ocenie wniosków będących przedmiotem posiedzenia oraz przyjęta **Uchwałą nr 2/2017** w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 4/2016 do których zostały złożone protesty.

Zgodnie z przynależnością do grup interesów, zadeklarowaną bezstronnością i przy zachowaniu proporcji o której mowa w §8 ust 4 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 naboru 4/2016 do których wpłynęły protesty (Załącznik nr 4).

Zgodnie z § 8 Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska - GRYF ” w poszczególnych głosowaniach będzie brało udział 11 członków Rady – 2 członków z sektora publicznego (co stanowi 18,2% głosów), 4 członków z sektora gospodarczego (co stanowi 36,4%głosów), 5 członków z sektora społecznego (co stanowi 45,4% głosów).

Członkowie Rady przeszli do ponownej oceny poszczególnych oprotestowanych wniosków.

Rozpoczęto od rozpatrzenia protestu dotyczącego wniosku nr **2016/4/1**. Przewodniczący Rady poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie treści protestu Wnioskodawcy oraz streszczenia wniosku nr 2016/4/1. 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 przeszedł do oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju, wypełniając karty oceny.

Wyniki oceny zostały przedstawione Członkom Rady, w wyniku głosowania jawnego zatwierdzono jednogłośnie zgodność wniosku z LSR (**uchwała nr 3/2017** w sprawie oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju wniosku nr. 2016/4/1 po ponownej ocenie wniosku). Następnie zespół przystąpił do oceny wniosku według lokalnych kryteriów wyboru, wypełniając dalszą część karty oceny wniosku. W oparciu o wypełnione karty obliczona została średnia arytmetyczna oceny wniosku. Analizując ponownie złożony wniosek o dofinansowanie operacji oraz zapoznając się ze złożonym Protestem podjęto decyzję o zakwalifikowaniu oprotestowanej oceny dotyczącej innowacyjności przedmiotowej operacji. Rada uznała, że innowacją jest nie tylko planowane do zakupu urządzenie ale również do innowacji należy zaliczyć zmianę organizacji pracy poprzez wprowadzenie innowacyjnych elementów marketingu. Natomiast ocena dotycząca kryterium nr 8 zostaje podtrzymana na ustalonym wcześniej poziomie. Środki na sfinansowanie tej operacji zostaną przesunięte z limitu przeznaczonego na kolejne nabory w ramach przedsięwzięcia 1.1.2 Rozszerzanie działalności gospodarczej. W wyniku głosowania jawnego podjęto **uchwałę nr**

4/2017 w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2016/4/1 po ponownej ocenie wniosku.

Po ocenie wniosku sale opuścił Pan Łukasz Beldowski.

Zgodnie z § 8 Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska - GRYF” w poszczególnych głosowaniach będzie brało udział 10 członków Rady – 2 członków z sektora publicznego (co stanowi 20% głosów), 4 członków z sektora gospodarczego (co stanowi 40% głosów), 4 członków z sektora społecznego (co stanowi 40% głosów).

Kolejno rozpatrzono protest złożony do wniosku nr 2016/4/10 Przewodniczący Rady poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie treści protestu Wnioskodawcy oraz streszczenia wniosku nr 2016/4/10. 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 przeszedł do oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju, wypełniając karty oceny. Wyniki oceny zostały przedstawione Członkom Rady, w wyniku głosowania jawnego zatwierdzono jednogłośnie zgodność wniosku z LSR (**uchwała nr 5/2017** w sprawie oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju wniosku nr. 2016/4/10). Następnie zespół przystąpił do oceny wniosku według lokalnych kryteriów wyboru, wypełniając dalszą część karty oceny wniosku. W oparciu o wypełnione karty obliczona została średnia arytmetyczna oceny wniosku. Analizując ponownie złożony wniosek o dofinansowanie operacji oraz zapoznając się ze złożonym Protestem podjęto decyzje o zakwalifikowaniu oprotestowanej oceny dotyczącej innowacyjności przedmiotowej operacji. Rada uznała, że innowacją jest nowy bardziej udoskonalony produkt, który zamierzają Wnioskodawcy wprowadzić na rynek oraz zmiana świadczenia usług. Natomiast ocena dotycząca kryterium nr 8 zostaje podtrzymana na ustalonym wcześniej poziomie. W wyniku głosowania jawnego podjęto **uchwałę nr 6/2017** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2016/4/10.

Kolejno rozpatrzono protest złożony do wniosku nr **2016/4/17**. Przewodniczący Rady poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie treści protestu Wnioskodawcy oraz streszczenia wniosku nr 2016/4/17. 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 przeszedł do oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju, wypełniając karty oceny. Wyniki oceny zostały przedstawione Członkom Rady, w wyniku głosowania jawnego zatwierdzono jednogłośnie zgodność wniosku z LSR (**uchwała nr 7/2017** w sprawie oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju wniosku nr. 2016/4/17). Następnie zespół przystąpił do oceny wniosku według lokalnych kryteriów wyboru, wypełniając dalszą część karty oceny wniosku. W oparciu o wypełnione karty obliczona została średnia arytmetyczna oceny wniosku. Złożony Protest dotyczący wniosku nr 2016/4/17 został rozpatrzony negatywnie. Analizując złożony Protest oraz treść wniosku uznano, że Wnioskodawca wprowadza jeden element innowacyjności w postaci ulepszonych technik organizacyjnych. Nie można uznać, że jest to zmiana świadczenia usług ponieważ usługi pozostają takie same. Natomiast analizując ponownie kryterium nr 8 Rada uznała że planowana operacja nie ma pozytywnego wpływu na ochronę środowiska ani na zmianę klimatu. W wyniku głosowania jawnego podjęto **uchwałę nr 8/2017** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2016/4/17 po ponownej ocenie wniosku.

W związku z tym, że ocena Protestów nie wstrzymuje biegu oceny wniosków, lista operacji wybranych nie ulega zmianie.

Ad. 16

Ze względu na brak zgłoszonych tematów do dyskusji decyzją Przewodniczącego posiedzenia zebrani przeszli do następnego punktu Programu posiedzenia.

Ad. 17

Na tym posiedzenie zakończono i podpisano protokół.


Protokolant

Karolina Wiewiór



Przewodniczący Obrad

Tadeusz Sobon



Załączniki:

1. Lista obecności
2. Lista wniosków do których wpłynęły odwołania
3. Oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji– 11 szt.
4. Oświadczenia o przynależności do grup interesów – 11 szt.
5. Protest dotyczący wniosku nr 2016/4/1
6. Protest dotyczący wniosku nr 2016/4/10
7. Protest dotyczący wniosku nr 2016/4/17
8. Lista zespołów oceniających wnioski w ramach naboru 4/2016 do których zostały złożone protesty.

Uchwały podjęte podczas Posiedzenia:

- Uchwała nr 1/2017 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 4/2016 dotyczącego wniosków do których zostały złożone protesty.
- Uchwała nr 2/2017 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 4/2016 do których zostały złożone protesty
- Uchwała nr 3/2017 w sprawie oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju wniosku nr. 2016/4/1 po ponownej ocenie wniosku
- Uchwała nr 4/2017 w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2016/4/1 po ponownej ocenie wniosku.
- Uchwała nr 5/2017 w sprawie oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju wniosku nr. 2016/3/10 po ponownej ocenie wniosku
- Uchwała nr 6/2017 w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2016/3/10 po ponownej ocenie wniosku.
- Uchwała nr 7/2017 w sprawie oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju wniosku nr. 2016/3/17 po ponownej ocenie wniosku
- Uchwała nr 8/2017 w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2016/3/17 po ponownej ocenie wniosku.