Jędrzejów, 10.04.2017 r.

**Protokół nr 7 / 2017**
**z Posiedzenia Rady**
**Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania**
**„ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF"**
**odbytego w dniu 10 kwietnia 2017.**

W dniu 10 kwiecień 2017 roku w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej 9 (III piętro), odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska - GRYF " w celu oceny wniosków grantowych w ramach 1.3.4 Wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD. Były to konkursy numer **6/2017/G oraz 7/2017/G** na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zgodnie z § 5 ust 2 Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA – GRYF" posiedzeniom 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. Przedstawienie listy wniosków grantowych spełniających warunki wstępnej oceny wniosków, które podlegają dalszej ocenie w ramach przedsięwzięcia 1.3.4 Wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD,
7. Złożenie oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji przy ocenie.
8. Złożenie oświadczeń o przynależności do grup interesów.
9. Utworzenie list biorących udział w ocenie poszczególnych wniosków, utworzenie rejestrów interesów członków Rady oraz podjęcie stosownych uchwał.
10. Tworzenie trzyosobowych zespołów, należących do różnych grup interesów, bezstronnych w ocenie do poszczególnych wniosków.
11. Ocena poszczególnych wniosków:
    1. dyskusja nad poszczególnymi wnioskami,
    3. ocena według lokalnych kryteriów wyboru,
    4. podjęcie stosownych uchwał wyboru wniosków do sfinansowania.
12. Utworzenie list ocenionych grantobiorców ustalającą ich kolejność w ramach przedsięwzięcia 1.3.4 Wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD i podjęcie stosownych uchwały.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie posiedzenia.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie posiedzenia.

**W posiedzeniu udział wzięło 10 członków Rady:**

- Banaś Urszula
- Bełdowski Łukasz
- Dębiński Mieczysław
- Gzyl Zdzisław
- Jajeśniak Kazimierz
- Kasprzak Zbigniew
- Szwaczka Teresa
- Tomczyk Maciej
- 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 wnioski grantowe.

2. Bogusława Wypych - Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF", z głosem doradczym.

**Zachowanie Parytetów:**

Zgodnie z lista obecności na Sali znajduje się 10 osób:

✓ Przynależność do grup interesów wg deklaracji:

- Sektor społeczny - Jajeśniak Kazimierz, Teresa Szwaczka, Maciej Tomczyk, Zbigniew Kasprzak, Łukasz Bełdowski – 5 osób co stanowi 50%
- Sektor publiczny – Jolanta Wiekiera - 1 osoby co stanowi 10%
- Sektor gospodarczy – Urszula Banaś, Mieczysław Dębiński, Zdzisław Gzyl, Zieliński Grzegorz - 4 osoby co stanowi 40%

Należy wykluczyć jedną osobę z sektora społecznego:

- przy ocenie wniosków z naboru 6/2017/G: Pana Łukasza Bełdowskiego (wnioski nr 6/2017/G/1, 6/2017/G/2 oraz 6/2017/G/3), Panią Teresę Szwaczkę (wniosek nr 6/2017/G/4) oraz Panią Urszule Banaś (wniosek nr 6/2017/G/5),
- przy ocenie wszystkich wniosków z naboru 7/2017/G – wykluczono Panią Teresę Szwaczkę.

Głosowanie będzie odbywać się w 9 osobowym składzie.

✓ Przynależność do grup interesów wg powiązań:

- Sektor społeczny – Jajeśniak Kazimierz, Teresa Szwaczka, Zbigniew Kasprzak, Łukasz Bełdowski – w związku z powyższymi wkluczeniami w ocenie będą brać udział zawsze 33 osoby z sektora społecznego co stanowi 44%
- Sektor publiczny - Maciej Tomczyk, Jolanta Wiekiera - 2 osoby co stanowi 22%
- Sektor gospodarczy – Urszula Banaś, Mieczysław Dębiński, Zdzisław Gzyl, Zieliński Grzegorz - 4 osoby co stanowi 45%

Warunek zachowania parytetów spełniony żadna z grup interesów nie ma więcej niż 49% głosów, dodatkowo sektor publiczny stanowi 22%, zatem w głosowaniach będzie uczestniczyło 9 osób.

**Przebieg posiedzenia Rady**

Ad. 1

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA – GRYF" - Pan Maciej Tomczyk. Przewodniczący serdecznie powitał wszystkich zebranych członków.

Ad. 2

Przewodniczący Posiedzenia stwierdził na podstawie listy obecności, iż na sali jest 10 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 zebranym proponowany porządek obrad. Obyło się głosowanie jawne, w którym jednogłośnie przyjęto porządek posiedzenia.

Ad. 4

Przewodniczący Rady 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 3 kwietnia 2017 roku był dostępny w Biurze LGD. Przewodniczący odczytał protokół nr 6/2015, następnie w głosowaniu jawnym jednogłośnie zgromadzeni członkowie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia.

Ad. 6

Przewodniczący przedstawił zgromadzonym listy wniosków grantowych spełniających warunki wstępnej oceny wniosków, które podlegają dalszej ocenie w ramach przedsięwzięć 1.3.4 Wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD. Ocenie podlegać będzie 9 wniosków z dwóch naborów: naboru nr 6/2017/G, który odbył się w dniach 13.02.2017-27.02.2017 w tym naborze wpłynęło 5 wniosków na łączną kwotę 28 000,00zł oraz naboru 7/2017/G który odbył się w dniach 16.03.2017-24.03.2017 w tym naborze wpłynęły 4 wnioski na kwotę 22 000,00zł.

Ad. 7

Zebrani po zapoznaniu się z ocenianymi wnioskami zgodnie z §9 ust 1 pkt a 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 bezstronności w podejmowaniu decyzji przy ocenie projektów, złożonych w ramach naboru 6/2017/G. Dziesięć ( 10 ) egzemplarzy oświadczeń o bezstronności stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego protokołu. Następnie złożyli na ręce Przewodniczącego pisemne oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji przy ocenie projektów, złożonych w ramach naboru 7/2017/G. Dziesięć ( 10 ) egzemplarzy oświadczeń o bezstronności stanowi **Załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

Ad 8

Następnie zgodnie z §9 ust 1 pkt b 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 w ramach naboru 6/2017/G. Dziesięć ( 10 ) egzemplarzy oświadczeń o przynależności do grup interesów stanowi **Załącznik nr 4** do niniejszego protokołu. Następnie złożyli na ręce Przewodniczącego pisemne oświadczenia o przynależności do grup interesów w ramach naboru 7/2017/G. Dziesięć ( 10 ) egzemplarzy oświadczeń o przynależności do grup interesów stanowi **Załącznik nr 5** do niniejszego protokołu

Ad. 9

Na podstawie złożonych oświadczeń o przynależności do grup interesów poszczególnych członków Rady został przygotowany rejestr interesów, zatwierdzony **Uchwałą nr 60/2017** w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 6/2017/G. Następnie na podstawie złożonych oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji przy ocenie projektów została przygotowana lista osób biorących udział w ocenie grantobiorców będących przedmiotem posiedzenia oraz przyjęta **Uchwałą nr 59/2017** w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 6/2017/G.

Na podstawie złożonych oświadczeń o przynależności do grup interesów poszczególnych członków Rady został przygotowany rejestr interesów, zatwierdzony **Uchwałą nr 62/2017** w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 7/2017/G. Następnie na podstawie złożonych oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji przy ocenie projektów została przygotowana lista osób biorących udział w ocenie grantobiorców będących przedmiotem posiedzenia oraz przyjęta **Uchwałą nr 61/2017** w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 7/2017/G.

Ad. 10

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 poszczególnych grantobiorców w ramach naboru 6/2017/G oraz naboru 7/2017/G (Załącznik nr 6 i nr 7).

Ad 11

Członkowie Rady rozpoczęli oceny poszczególnych wniosków. Rozpoczęto od wniosków, które wpłynęły w ramach naboru 6/2017/G.

Ocenę rozpoczęto od oceny wniosku nr **6/2017/G/1.** Przewodniczący Rady poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie wniosku grantowego nr 6/2017/G/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 wniosku według lokalnych kryteriów wyboru, wypełniając kartę oceny wniosku. W oparciu o wypełnione karty obliczona została średnia arytmetyczna oceny wniosku. W wyniku głosowania jawnego podjęto **uchwałę nr 63/2017** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 5/2017/G/6.

Następnie rozpoczęto ocenę wniosku nr **6/2017/G/2.** Przewodniczący Rady poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie wniosku grantowego nr 6/2017/G/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 przeszedł 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 podjęto **uchwałę nr 64/2017** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 6/2017/G/2.

Następnie rozpoczęto ocenę wniosku nr **6/2017/G/3.** Przewodniczący Rady poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie wniosku grantowego nr 6/2017/G/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 przeszedł 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 podjęto **uchwałę nr 65/2017** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 6/2017/G/3.

Następnie rozpoczęto ocenę wniosku nr **6/2017/G/4.** Przewodniczący Rady poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie wniosku grantowego nr 6/2017/G/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 przeszedł 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 podjęto **uchwałę nr 66/2017** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 6/2017/G/4.

Następnie rozpoczęto ocenę wniosku nr **6/2017/G/5.** Przewodniczący Rady poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie wniosku grantowego nr 6/2017/G/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 przeszedł 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 podjęto **uchwałę nr 67/2017** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 6/2017/G/5.

Następnie rozpoczęto ocenę wniosków grantowych, które wpłynęły w ramach naboru 7/2017/G.

Ocenę rozpoczęto od oceny wniosku nr **7/2017/G/1.** Przewodniczący Rady poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie wniosku grantowego nr 7/2017/G/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 wniosku według lokalnych kryteriów wyboru, wypełniając kartę oceny wniosku. W oparciu o wypełnione karty obliczona została średnia arytmetyczna oceny wniosku. W wyniku głosowania jawnego podjęto **uchwałę nr 68/2017** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 7/2017/G/1.

Kolejno oceniono wniosek nr **7/2017/G/2.** Przewodniczący Rady poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie wniosku grantowego nr 7/2017/G/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 przeszedł 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 podjęto **uchwałę nr 69/2017** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 7/2017/G/2.

Kolejno oceniono wniosek nr **7/2017/G/3.** Przewodniczący Rady poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie wniosku grantowego nr 7/2017/G/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 przeszedł 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 podjęto **uchwałę nr 70/2017** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 7/2017/G/3.

Kolejno oceniono wniosek nr **7/2017/G/4.** Przewodniczący Rady poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie wniosku grantowego nr 7/2017/G/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 przeszedł 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 podjęto **uchwałę nr 71/2017** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 7/2017/G/4.

Na tym ocenę zakończono.

Ad. 12

Utworzone zostały listy ocenionych grantobiorców ustalającą ich kolejność w ramach przedsięwzięcia:

- 1.3.4 Wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD podjęto jednogłośnie **uchwałę nr 72/2017** w sprawie przyjęcia listy ocenionych grantobiorców w ramach naboru 6/2017/G,
- 1.3.4 Wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD podjęto jednogłośnie **uchwałę nr 73/2017** w sprawie przyjęcia listy ocenionych grantobiorców w ramach naboru 7/2017/G.

Ad 13

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

Ad. 14

Na tym posiedzenie zakończono i podpisano protokół.

| Protokolant | Przewodniczący |
|---|---|
| Karolina Wiewiór | Maciej Tomczyk |
| K. Wiewiór | Maciej Tomczyk |

Załączniki:

1. Lista obecności
2. Oświadczenie o bezstronności dla naboru 6/2017/G – 10 sztuk
3. Oświadczenie o bezstronności dla naboru 7/2017/G – 10 sztuk
4. Oświadczenie o przynależności członka Rady LGD do grup interesów dla naboru 6/2017/G – 10 sztuk
5. Oświadczenie o przynależności członka Rady LGD do grup interesów dla naboru 7/2017/G – 10 sztuk
6. Lista zespołu oceniającego wnioski o powierzenie grantu w ramach naboru 6/2017/G
7. Lista zespołu oceniającego wnioski o powierzenie grantu w ramach naboru 7/2017/G

Uchwały podjęte podczas Posiedzenia:

1. Uchwała nr 59/2017 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 6/2017/G
2. Uchwałą nr 60/2017 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 6/201/G
3. Uchwała nr 61/2017 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 7/2017/G
4. Uchwałą nr 62/2017 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 7/201/G
5. Uchwała nr 63/2017 w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 6/2017/G/1
6. Uchwała nr 64/2017 w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 6/2017/G/2
7. Uchwała nr 65/2017 w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 6/2017/G/3
8. Uchwała nr 66/2017 w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 6/2017/G/4
9. Uchwała nr 67/2017 w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 6/2017/G/5
10. Uchwała nr 68/2017 w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 7/2017/G/1
11. Uchwała nr 69/2017 w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 7/2017/G/2
12. Uchwała nr 70/2017 w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 7/2017/G/3
13. Uchwała nr 71/2017 w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 7/2017/G/4
14. Uchwała nr 72/2017 w sprawie przyjęcia listy ocenionych grantobiorców w ramach naboru 6/2017/G
15. Uchwała nr 73/2017 w sprawie przyjęcia listy ocenionych grantobiorców w ramach naboru 7/2017/G