

Protokół nr 1 / 2021
z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF”
odbytego w dniu 13 stycznia 2021 rok.

W dniu 13 stycznia 2021 roku w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej 9, odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska - GRYF ” w sprawie rozpatrzenia odwołań, które wpłynęły do biura LGD w ramach ocenionych wniosków grantowych dla naboru 15/2020/G oraz przyjęcia ostatecznej lity wybranych Grantobiorców.

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 dla naboru 15/2020/G ogłoszonego na przedsięwzięcie 1.3.3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
7. Zapoznanie zebranych ze złożonymi odwołaniami od decyzji Rady, które wpłynęły do Biura LGD w ramach naboru nr 15/2020/G o powierzenie grantu przedsięwzięcie 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa
8. Złożenie oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji przy ocenie grantów dla naboru 15/2020/G do których wpłynęły odwołania.
9. Utworzenie list biorących udział w ocenie poszczególnych wniosków oraz podjęcie stosownych uchwał dla naboru 15/2020/G.
10. Tworzenie trzyosobowych zespołów, należących do różnych grup interesów, bezstronnych w ocenie do poszczególnych wniosków dla których zostały złożone odwołania.
11. Ocena poszczególnych wniosków w celu rozpatrzenia odwołań:
 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.
12. Zatwierdzenie listy wybranych grantobiorców w ramach przedsięwzięcia 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie posiedzenia.

W posiedzeniu udział wzięło 14 członków Rady:

- Banaś Urszula
- Dębiński Mieczysław
- Galiński Hubert
- Jajeśniak Kazimierz

- Kasprzak Zbigniew
- Kornalska Elżbieta
- Krawczyk Jarosław
- Krzepkowska Zofia
- Kwiecień Jan
- Mentel Marek
- Puchrowicz Tomasz
- 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 dokumentację.
2. Bogusława Wypych – przedstawiciel Zarządu LGD z głosem doradczym

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 Jan, Wiekiera Jolanta, Mentel Marek, Puchrowicz Tomasz, Kornalska Elżbieta, Krzepkowska Zofia, Marek Mantel - osoby co stanowi 57%.

Dla zachowania parytetów wykluczona z obrad zostaje 1 osoba reprezentująca grupę interesu publiczną: Marek Mentel (który opuścił salę) - od teraz przy udziale 13 osób grupę interesu publiczną reprezentuje 6 osób 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 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 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 14/2020 z poprzedniego posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” z dnia 15.12.2020 znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia. W głosowaniu jawnym on został przyjęty bez uwag.

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” członkowie złożyli na ręce Przewodniczącego pisemne oświadczenia o przynależności do grup interesów dla naboru 15/2020/G. Czternaście (14) egzemplarzy oświadczeń o przynależności do grup interesów dla naboru 15/2020/G 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 1/2020** w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 15/2020/G.

W wyniku analizy oświadczeń dokonano stosownych wykluczeń (opisanych na początku protokołu), w wyniku których z obrad zostaje wykluczona 1 osoba reprezentująca grupę interesu publiczną: Marek Mentel (który opuścił salę) - od teraz przy udziale 13 osób grupę interesu publiczną reprezentuje 6 osób co stanowi 46%.

Ad. 7

Przewodniczący odczytał złożone odwołania do wniosków 15/2020/G/10, 15/2020/G/12 oraz 15/2020/G/29. Poinformował również jeden z wnioskodawców w dniu 08.01.2021 roku złożył rezygnację z realizacji wniosku – dotyczy to wniosku nr 15/2020/G/19. (Załączniki nr 3, 4, 5, 6).

Ad. 8

Zebrani złożyli na ręce Przewodniczącego pisemne oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji przy ocenie wniosków o których wpłynęły odwołania w ramach naboru 15/2020/G. Trzydzieści (13) egzemplarzy oświadczeń o bezstronności stanowią Załącznik nr 7.

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 2/2021** w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie wniosków do których wpłynęły odwołania w ramach naboru 15/2020/G.

Ad. 10

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 15/2020/G (Załącznik nr 8).

Ad. 11

Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawianie kolejnych streszczeń złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego dla wniosków do których wpłynęły odwołania.

Rozpoczęto od oceny wniosku nr **15/2020/G/10**. Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 15/2020/G/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 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 3/2021** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 15/2020/G/10. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni wobec wniosku członkowie Rady. ~~Ponadto aby uniknąć przewagi grupy interesu publicznego wykluczono z głosowania dodatkowo 1 osoba (...).~~ Ostatecznie głosowało 12 osób. Grupa interesu publiczna stanowiła 41%. Odwołanie zostało rozpatrzone pozytywnie.

Następnie oceniono wniosek nr **15/2020/G/12**. Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 15/2020/G/12. 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 4/2020** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 15/2020/G/12. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni wobec wniosku członkowie Rady. ~~Ponadto aby uniknąć przewagi grupy interesu publicznego wykluczono z głosowania dodatkowo 2 osoby (Jolanta Wiekiera, Zofia Krzpekowska).~~ Ostatecznie głosowało 9 osób. Grupa interesu publiczna stanowiła 44%. Odwołanie zostało rozpatrzone pozytywnie.

Następnie oceniono wniosek nr **15/2020/G/29**. Przewodniczący Obrad poprosił Panią Karolinę Wiewiór o przedstawienie streszczenia wniosku nr 15/2020/G/29. 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 5/2020** w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 15/2020/G/29. W głosowaniu brali udział tylko bezstronni wobec wniosku członkowie Rady. ~~Ponadto aby uniknąć przewagi grupy interesu publicznego wykluczono z głosowania dodatkowo ...osoby (...).~~ Ostatecznie głosowało 12 osób. Grupa interesu publiczna stanowiła 41%. Odwołanie zostało rozpatrzone negatywnie.

Na tym ocenę zakończono w ramach złożonych odwołań.

Ad. 12

Przewodniczący poinformował, że należy dziś dokonać zatwierdzenia listy wybranych grantobiorców w ramach już ocenionego naboru nr 15/2020/G. Uwzględniając wyniki ponownej oceny trzech wniosków do których zostały złożone odwołania Przewodniczący

odczytał uchwałę nr 6/2021 dotyczącą przyjęcia listy wybranych grantobiorców uwzględniająca złożone odwołania w ramach naboru 15/2020/G na przedsięwzięcie 1.3.3 **Zachowane dziedzictwa lokalnego**. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 13

W sprawach różnych nie podjęto żadnych tematów, decyzją Przewodniczącego zebrani przeszli do kolejnego punktu Zebrania.

Ad. 164

Na tym posiedzenie zakończono i podpisano protokół.

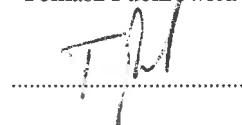
Protokolant

Karolina Wiewiór



Przewodniczący Rady

Tomasz Puchrowicz



Załączniki:

- 1) Lista obecności
- 2) Oświadczenia o przynależności do grup interesów
- 3) Odwołanie wniosek nr 15/2020/G/10 (kopia)
- 4) Odwołanie wniosek nr 15/2020/G/12 (kopia)
- 5) Odwołanie wniosek nr 15/2020/G/29 (kopia)
- 6) Rezygnacja wniosek nr 15/2020/G/19 (kopia)
- 7) Oświadczenia o bezstronności w ocenie wniosków
- 8) Lista zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru 15/2020/G

Uchwały podjęte podczas Posiedzenia:

1. Uchwała nr 1/2021 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 15/2020/G
2. Uchwałą nr 2/2021 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie wniosków do których wpłynęły odwołania w ramach naboru 15/2020/G.
3. Uchwała nr 3/2021 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku o nr 15/2020/G/10 po złożonym odwołaniu w ramach naboru 15/2020/G
4. Uchwała nr 4/2021 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku o nr 15/2020/G/12 po złożonym odwołaniu w ramach naboru 15/2020/G
5. Uchwała nr 5/2021 w sprawie oceny grantobiorców według kryteriów wyboru dotyczącego wniosku o nr 15/2020/G/29 po złożonym odwołaniu w ramach naboru 15/2020/G
6. Uchwała nr 6/2021 dotycząca przyjęcia listy wybranych grantobiorców uwzględniająca złożone odwołania w ramach naboru 15/2020/G.