LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – RAZEM NA PIASKOWCU
Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec
Biuro: Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec ul. Kolejowa 36b, 26-500 Szydłowiec
www.razemnapiaskowcu.pl biuro@razemnapiaskowcu.pl

Protokół z Posiedzenia Rady LGD „Razem na Piaskowcu" 02-08-2017 roku, Biuro LGD Szydłowiec Ul. Kolejowa 36b

W dniu 02-08-2017 roku w biurze Stowarzyszenia odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu", w celu przeprowadzenia oceny wniosków w ramach przeprowadzonego naboru wniosków nr 1/2017 dla przedsięwzięcia 1.1.1- **Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD**

W dniu 02-08-2017 roku w posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady:

1. Bojanowicz Anna- sektor społeczny
2. Burek Małgorzata- sektor gospodarczy
3. Kisiel Magdalena- sektor społeczny
4. Lech Sylwia- sektor społeczny
5. Plewa Marek- sektor gospodarczy
6. Sroczyński Leszek- sektor gospodarczy
7. Witkowski Tomasz- sektor społeczny
8. Woźniak Zdzisław- sektor publiczny
9. Ziomek Marta- sektor publiczny

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły: Pani Agnieszka Idzik Napiórkowska – Dyrektor Biura

1. Przewodnicząca powitała zebranych i przystąpiła do sprawdzenia listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Po sprawdzeniu obecności stwierdzono qworum.
2. Przewodnicząca na protokolanta zaproponowała Panią Małgorzatę Burek, która wyraziła zgodę. Wniosek został zaakceptowany jednogłośnie przez członków rady.

Następnie Pani Przewodnicząca odczytała porządek obrad, który został przyjęty przez aklamację.

Porządek obrad:

1. Przywitanie uczestników.
2. Stwierdzenie quorum i zapoznanie uczestników z porządkiem obrad.
3. Wybór Protokolanta Posiedzenia Rady
4. Wszczęcie procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru wniosków złożonych w ramach konkursu 1/**2017**
5. Sprawy różne
6. Zamknięcie Posiedzenia Rady.

3. Przewodnicząca Rady p. Anna Bojanowicz wszczęła procedurę oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru złożonych w ramach konkursu 1/**2017**:

a) Przewodnicząca wyjaśniła konieczność wypełnienia oświadczeń dot. przynależności do grup interesów, po czym zarządziła wypełnienie ich przez członków Rady. Na podstawie złożonych oświadczeń przygotowane zostały rejestry interesów członków Rady, które zostały zatwierdzone jednogłośnie Uchwałą nr: 66/2017.
b) W dalszej części posiedzenia Przewodnicząca przedstawiła członkom Rady listy wniosków w ramach ww. przeprowadzonych naborów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie wstępnej weryfikacji. Listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru: 1/2017 zostały zatwierdzone jednogłośnie Uchwałą nr 67/2017:
Uchwała została podjęta przy udziale 2 osób reprezentujących sektor publiczny co stanowi 22,22 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał.
c) Następnie Przewodnicząca przypomniała zebranym zasady bezstronności. Poprosiła o wypełnienie przez członków Rady biorących udział w posiedzeniu, oświadczeń o bezstronności w ramach naboru 1/2017. Na podstawie złożonych oświadczeń przygotowano listę członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru 1/2017
Lista członków Rady biorących udział w ocenie została przyjęta jednogłośnie uchwałą nr 68/2017 w sprawie przyjęcia listy członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru 2017/1,
Uchwała została podjęta przy udziale 2 osób reprezentujących sektor publiczny co stanowi 22,22 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał
d) Następnie przeprowadzono ocenę spełniania przez 11 operacji, kryteriów wyboru.
Na podstawie list członków Rady biorących udział w ocenie, stworzono trzyosobowe zespoły oceniające wnioski z naboru 1/2017. Uchwała nr 69/2017 w sprawie Wyboru zespołów radnych oceniających wnioski została przyjęta jednogłośnie.
Zespoły Radnych podjęły prace związane z zapoznaniem się z wnioskami z naboru 1/2017 oraz przyznaniem punktów zgodnie z obowiązującymi lokalnymi kryteriami naboru..
Następnie Przewodnicząca otworzyła dyskusje nt. proponowanych ocen, do których Członkowie Rady odnosili swoje uwagi.
e) Po wyczerpaniu tematu Przewodnicząca Rady p. Anna Bojanowicz zarządziła przerwę w obradach Rady.
f) W dniu 14 sierpnia 2017 roku w biurze Stowarzyszenia wznowiono posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu" w celu kontynuowania oceny wniosków w ramach naboru: 1/2017

W posiedzeniu w dniu 14 sierpnia 2017 roku wzięli udział:

1. Bojanowicz Anna- sektor społeczny
2. Burek Małgorzata- sektor gospodarczy
3. Kisiel Magdalena- sektor społeczny
4. Sroczyński Leszek- sektor gospodarczy

5. Woźniak Zdzisław- sektor publiczny
6. Ziomek Marta- sektor publiczny
7. Plewa Marek- sektor gospodarczy
8. Lech Sylwia
9. Witkowski Tomasz

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła Dorota Sykulska- pracownik biura oraz Agnieszka Idzik-Napiórkowska- dyrektor biura

g) Przewodnicząca powitała zebranych i przystąpiła do sprawdzenia listy obecności, stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Po sprawdzeniu obecności stwierdzono, że w posiedzeniu bierze udział wymagana do podejmowania decyzji liczba członków Rady.

h) Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad poszczególnymi Uchwałami w sprawie oceny poszczególnych wniosków:

a) w ramach naboru 1/2017 Członkowie Rady Programowej przystąpili do głosowania nad Uchwałami:

- 70/2017 w sprawie oceny wniosku nr 2017/1/1 Uchwałę przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym,
- 71/2017 w sprawie oceny wniosku nr 2017/1/2 Uchwałę przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym,
- 72/2017 w sprawie oceny wniosku nr 2017/1/3 Uchwałę przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym,,
- 73/2017 w sprawie oceny wniosku nr 2017/1/4 Uchwałę przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym,
- 74/2017 w sprawie oceny wniosku nr 2017/1/5 Uchwałę przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym,
- 75/2017 w sprawie oceny wniosku nr 2017/1/6 Uchwałę przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym,
- 76/2017 w sprawie oceny wniosku nr 2017/1/7. Uchwałę przyjęto przy dwóch głosach wstrzymujących,
- 77/2017 w sprawie oceny wniosku nr 2017/1/8. Uchwałę przyjęto przy dwóch głosach wstrzymujących,
- 78/2017 w sprawie oceny wniosku nr 2017/1/9. Uchwałę przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym,
- 79/2017 w sprawie oceny wniosku nr 2017/1/10. Uchwałę przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym,
- 80/2017 w sprawie oceny wniosku nr 2017/1/11. Uchwałę przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym,

Wyżej wymienione uchwały zostały podjęte przy udziale 2 osób reprezentujących sektor publiczny co stanowi 22,22 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał/uchwały.

Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny sporządzona została lista operacji wybranych w ramach naboru 1/2017

Ad 7.) Zebrani nie wnosili innych spraw pod obrady.

Ad 8.) Przewodnicząca Rady podziękowała Członkom Rady za przybycie, po czym zamknęła posiedzenie Rady.

Przewodnicząca Rady Programowej
Stowarzyszenia LGD „Razem na Piaskowcu"
Anna Bojanowicz

Podpis protokolanta

Podpis Przewodniczącej Rady