



**Protokół z Posiedzenia Rady
LGD „Razem na Piaskowcu”
18.11.2016 roku,
Biuro LGD Szydłowice
Ul. Kolejowa 9b**

W dniu 18 listopada 2016 na wniosek Dyrektora Biura Stowarzyszenia – Agnieszkę Idzik-Napiórkowską w biurze Stowarzyszenia odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu”.

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady:

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

Ad. 1 i 2) Obecni na posiedzeniu Członkowie stwierdzili quorum, odczytano 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. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.
5. Zapoznanie się z kryteriami wyboru dotyczącego grantów.
6. Wszczęcie procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru złożonych w ramach konkursu **2016/2**:
 - a. przedstawienie przez dyrektor biura Agnieszkę Idzik- Napiórkowską informacji o konkursie, złożonych wnioskach i wynikach przeprowadzonej przez pracowników analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę;
 - b. złożenie na ręce Przewodniczącego oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji oraz o przynależności do grup interesów przez Członków Rady, a także przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków oraz rejestru interesów członków Rady do wyboru operacji.
 - c. przyjęcie Uchwały w sprawie wyboru zespołów radnych oceniających wnioski
 - d. przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru.
 - e. przeprowadzenie oceny spełniania przez operacje kryteriów wyboru i ustalenie liczby punktów przez każde zadanie na podstawie kart oceny oraz umieszczenie projektów





spełniających kryteria i wybranych do wsparcia na liście operacji według liczby uzyskanych punktów;

- f. przystąpienie do głosowania nad zatwierdzeniem otrzymanej ilości punktów dla operacji na podstawie kart oceny operacji według lokalnych kryteriów;
- g. podjęcie Uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy
- h. podjęcie Uchwały Rady w sprawie przyjęcia listy operacji spełniających kryteria i wybranych do wsparcia oraz w razie konieczności podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych.

7. Sprawy różne

8. Zamknięcie Posiedzenia Rady.

Ad. 3) Na Protokolanta zaproponowano p. Sylwię Lech, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji. Więcej kandydatur nie zaproponowano. Rada wybrała jednogłośnie na Protokolanta p. Sylwię Lech. (dziewięć głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał się.)

Ad. 4) Pani Sylwia Lech zaproponowała na stanowisko Przewodniczącego Rady p. Annę Bojanowicz. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Pani Sylwia Lech odczytała Uchwałę Rady nr 1/2016. Uchwałę Rady przyjęto 8 głosami „za”, głosami „przeciw”, 1 głosem wstrzymującym się.

Ad. 5) Przewodnicząca Rady p. Anna Bojanowicz przedstawiła Członkom Rady kryteria wyboru dotyczące grantów. Po dyskusjach Członków zaproponowano aby wykreślić z owych kryteriów punkt dotyczący komplementarności. Wszyscy Członkowie Rady zaopiniowali pozytywnie kryteria wyboru dotyczące grantów.

Ad. 6) Przewodnicząca Rady p. Anna Bojanowicz wszczęła procedurę oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru złożonych w ramach konkursu **2016/2**:

- a. Przewodnicząca Rady poprosiła dyrektora biura p. Agnieszkę Idzik- Napiórkowską o przedstawienie informacji o konkursie, złożonych wnioskach i wynikach przeprowadzonej przez pracowników analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę.
Pani dyrektor przedstawiła informację z analizy wniosków. Wyjaśniła, że trzy wnioski nie spełniły warunków oceny merytorycznej. Członkowie Rady podjęli jednogłośnie (9 głosów za) uchwałę nr 2/2016 w sprawie zatwierdzenia listy wniosków niespełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru 2016/2, oraz uchwałę nr 3/2016 (jednogłośnie 9 głosów za) w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru 2016/2
- b. Członkowie Rady złożyli na ręce Przewodniczącej oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji oraz o przynależności do grup interesów przez Członków Rady.
Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 4/2016 w sprawie przyjęcia listy, bezstronnych członków. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie- 9 głosami „za”. Następnie głosowano uchwałę nr 5/2016 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 2016/2, ta Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie- 9 głosami „za”.
- c. Przygotowano listy zespołów Radnych biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu poszczególnych operacji na podstawie





- złożonych oświadczeń.(załącznik nr 1 do uchwały) Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 6/2016 w sprawie ustalenia składu zespołów Radnych do wyboru operacji. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 9 głosami „za”,
- d. Następnie przeprowadzono ocenę spełniania przez 12 operacji, kryteriów wyboru.
 - e. Tutaj na wniosek członków rady, przewodnicząca podjęła decyzję o przerwaniu posiedzenia i zwołaniu kolejnego posiedzenia w dniu 09-12-2016r o godzinie 13,00.
 - f. W dniu 09-12-2016 o godzinie 13,00 nastąpiło wznowienie posiedzenia
Przewodnicząca Rady Anna Bojanowicz przywitała członków rady, na podstawie listy obecności stwierdziła quorum. Rada przystąpiła do dalszej pracy nad oceną wniosków. Ustalono liczbę punktów każdemu zadaniu na podstawie kart oceny oraz umieszczenie projektów spełniających kryteria i wybranych do wsparcia na liście operacji według liczby uzyskanych punktów
 - g. Przystąpiono do głosowania pojedynczo nad zatwierdzeniem otrzymanej ilości punktów dla 12 operacji na podstawie kart oceny operacji według lokalnych kryteriów;
 - h. Następnie Przewodnicząca Rady odczytała Uchwały Rady od nr 12/2016 do nr 23/2016 w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. Uchwały Rady od nr 12/2016 do nr 23/2016 zostały pojedynczo przyjęte jednogłośnie 9 głosami „za”, 0 głosami „przeciw”, 0 głosami wstrzymującymi się.
 - i. Następnie Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 24/2016 w sprawie przyjęcia listy operacji spełniających kryteria i wybranych do wsparcia. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 9 głosami „za”, 0 głosami „przeciw”, 0 głosami wstrzymującymi się.

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

