



**Protokół z Posiedzenia Rady
LGD „Razem na Piaskowcu”
29.11.2016 roku,
Biuro LGD Szydłowiec
Ul. Kolejowa 9b**

W dniu 29 listopada 2016 roku 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. Sroczyński Leszek
6. Woźniak Zdzisław
7. Ziomek Marta

Ad. 1 i 2) Obecni na posiedzeniu Członkowie stwierdzili kworum, odczytano Porządek obrad, który został przyjęty przez aklamację.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powołanie protokolanta.
3. Wszczęcie procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru złożonych w ramach konkursu **2016/1**:
 - 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.





LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – RAZEM NA PIASKOWCU

Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

Biuro: Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

ul. Kolejowa 9b, 26-500 Szydłowiec

www.razemnapiaskowcu.pl

biuro@razemnapiaskowcu.pl

- 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.

4. Sprawy różne

5. Zamknięcie Posiedzenia Rady.

Ad. 2) Na Protokolanta zaproponowano p. Magdalenę Kisiel, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji. Więcej kandydatur nie zaproponowano. Rada wybrała jednogłośnie na Protokolanta p. Magdalenę Kisiel. (dziewięć głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał się.)

Ad. 3) Przewodnicząca Rady p. Anna Bojanowicz wszczęła procedurę oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru złożonych w ramach konkursu **2016/1**:

- 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 jeden wniosek nie spełnił warunków oceny merytorycznej. Członkowie Rady podjęli jednogłośnie (7 głosów za) uchwałę nr 7/2016 w sprawie zatwierdzenia listy wniosków niespełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru 2016/1, oraz uchwałę nr 8/2016 (jednogłośnie 7 głosów za) w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru 2016/1
- 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 9/2016 w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady. Uchwała Rady została przyjęta 7 głosami „za”, 0 głosami „przeciw”, 0 głosami wstrzymującymi się. Następnie głosowano uchwałę nr 10/2016 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 2016/10, ta Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie- 7 głosami „za”, 0 głosami „przeciw”, 0 głosami wstrzymującymi się.
- c. Przygotowano listy zespołów Radnych biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu poszczególnych operacji na podstawie złożonych oświadczeń. Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 11/2016 w sprawie ustalenia składu zespołów Radnych do wyboru operacji. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 7 głosami „za”, 0 głosami „przeciw”, 0 głosami wstrzymującymi się.
- d. Następnie przeprowadzono ocenę spełniania przez 13 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 16.00.
- f. W dniu 09-12-2016 o godzinie 16,00 nastąpiło wznowienie posiedzenia
- g. Przewodnicząca Rady Anna Bojanowicz przywitała członków rady, na podstawie listy obecności (załącznik nr 2 do protokołu) stwierdziła kworum. Rada przystąpiła do dalszej pracy nad oceną wniosków.
- h. 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





LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – RAZEM NA PIASKOWCU

Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec
ul. Kolejowa 9b, 26-500 Szydłowiec
Biuro: Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec
www.razemnapiaskowcu.pl
biuro@razemnapiaskowcu.pl

- i. Następnie przystąpiono do głosowania pojedynczo nad zatwierdzeniem otrzymanej ilości punktów dla 13 operacji na podstawie kart oceny operacji według lokalnych kryteriów;
- j. Następnie Przewodnicząca Rady odczytała Uchwały Rady od nr 25/2016 do nr 37/2016 w sprawie wyboru operacji. Uchwały Rady od nr 25/2016 do nr 37/2016 zostały pojedynczo przyjęte jednogłośnie 9 głosami „za”, 0 głosami „przeciw”, 0 głosami wstrzymującymi się.
- k. Następnie Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 38/2016 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, a także Uchwałę Rady nr 39/2016 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 4.) Zebrani nie wnosili innych spraw pod obrady.

Ad 5.) Przewodnicząca Rady podziękowała Członkom Rady za przybycie, po czym zamknęła posiedzenie Rady.

Magdalena Dziel

Przewodnicząca Rady Programowej
Stowarzyszenia LGD „Razem na Piaskowcu”

Anna Bojanowicz
Anna Bojanowicz

