

**Protokół z Posiedzenia Rady
LGD „Razem na Piaskowcu”
Biuro LGD Szydłowiec
Ul. Kolejowa 36b**

W dniu 18.10.2019 r. roku w biurze Stowarzyszenia odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu”, w celu uznania operacji własnej za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju i przyznania punktów wg lokalnych kryteriów wyboru dla przedsięwzięcia **1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej**

W dniu 18.10.2019 roku w posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady:

1. Bojanowicz Anna- członek nie należy do żadnej grupy interesów, mieszkanka gminy Borkowice
2. Bryzik Jacek - władza publiczna, mieszkaniec, gminy Skarżysko Kościelne
3. Burek Małgorzata- władza publiczna, mieszkanka gminy Orońsko
4. Kisiel Magdalena- członek nie należy do żadnej grupy interesów, mieszkanka gminy Szydłowiec
5. Książek Dorota - członek nie należy do żadnej grupy interesów, mieszkaniec gminy Mirów
6. Plewa Marek- władza publiczna, mieszkaniec gminy Szydłowiec
7. Sroczyński Leszek- członek nie należy do żadnej grupy interesów, mieszkaniec gminy Chlewiska
8. Sykulska Dorota – członek nie należy do żadnej grupy interesów,

Przewodnicząca powitała zebranych i przystąpiła do sprawdzenia listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Po sprawdzeniu obecności stwierdzono quorum.

W punkcie wybór sekretarza posiedzenia Rady, padła propozycja aby funkcję tę objęła pani Dorota Sykulska. 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 Sekretarza Posiedzenia Rady
4. Wszczęcie procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru wniosków złożonych w ramach konkursu **1/2019**
5. Zamknięcie Posiedzenia Rady.

Przewodnicząca Rady p. Anna Bojanowicz wszczęła procedurę oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru złożonych w ramach konkursu **1/2019**:
a) Przewodnicząca wyjaśniła konieczność wypełnienia oświadczeń dot. przynależności do grup interesów, po czym zarządziła wypełnienie ich przez członków Rady. Na podstawie złożonych oświadczeń przygotowany został **rejestr interesów członków Rady, które zostały zatwierdzone jednogłośnie Uchwałą nr 32/2019.**

Uchwała została podjęta przy udziale 3 osób reprezentujących sektor publiczny co stanowi 37,50 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał

b) Następnie Rada **Uchwałą 33/2019 zatwierdziła listę wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru 1/2019.**

c) Członkowie Rady złożyli oświadczenie o bezstronności w podejmowaniu decyzji. Na ich podstawie przewodnicząca poddała pod głosowanie **uchwałę nr 34/2019 zatwierdzającą listę członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru nr 1/2019.**

d) Następnie na podstawie listy członków Rady biorących udział w ocenie stworzono trzyosobowe zespoły oceniające wnioski o przyznanie pomocy z naboru 1/2019. **Uchwała nr 35/2019 w sprawie wyboru zespołów radnych oceniających wnioski** została przyjęta jednogłośnie. Uchwała została podjęta przy udziale 3 osób reprezentujących sektor publiczny co stanowi 37,50 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał

Zespoły Radnych podjęły prace związane z zapoznaniem się z wnioskami z naboru 1/2019 oraz przyznaniem punktów zgodnie z obowiązującymi lokalnymi kryteriami naboru. Następnie Przewodnicząca Rady zarządziła przerwę w obradach Rady.

W dniu 23.10.2019 r. członkowie spotkali się na wznowionym posiedzeniu Rady. Przewodnicząca powitała zebranych, sprawdzono listę obecności (załącznik nr 2 do protokołu) i stwierdzono quorum. W związku z przybyciem na posiedzenie jednego z członków Rady Mirosława Seweryna – władza publiczna, mieszkaniec gminy Mirzec, który nie był obecny na pierwszym posiedzeniu Rady w dniu 18.10.2019r., Przewodnicząca stwierdziła konieczność uzupełnienia przez niego dokumentów dotyczących przynależności do grup interesów. Na podstawie złożonego oświadczenia przygotowany został **rejestr interesów członków Rady, który został zatwierdzony jednogłośnie Uchwałą nr 36/2019.**

Uchwała została podjęta przy udziale 4 osób reprezentujących sektor publiczny co stanowi 44,44 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał.

Mirosław Seweryn wypełnił również oświadczenie o bezstronności w podejmowaniu decyzji. Na jego podstawie przewodnicząca poddała pod głosowanie **uchwałę nr 37/2019 zatwierdzającą listę członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru nr 1/2019. Uchwała została podjęta przy udziale 4 osób reprezentujących sektor publiczny co stanowi 44,44 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów**

wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał.

Przewodnicząca zaproponowała aby członkowie Rady przystąpili do dalszej weryfikacji wniosków.

Następnie Przewodnicząca Rady zarządziła przerwę w obradach Rady.

W dniu 7.11.2019 r. członkowie spotkali się na wznowionym posiedzeniu Rady. Przewodnicząca powitała zebranych, sprawdzono listę obecności (załącznik nr 3 do protokołu) i stwierdzono quorum.

Następnie Przewodnicząca otworzyła dyskusję nt. proponowanych ocen poszczególnych wniosków, do których Członkowie Rady odnosili swoje uwagi.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad Uchwałami w sprawie oceny poszczególnych wniosków. W głosowaniu nad poszczególnymi uchwałami nie brały udziału osoby wykluczone. Ze względu na konieczność zachowania zasady aby żadna z grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu uchwał, w niektórych głosowaniach konieczne było wyłączenie z głosowania jednej osoby z władzy publicznej.

Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały nr:

38/2019 w sprawie oceny wniosków nr 1/2019/2

Uchwałę przyjęto – 7 głosów za, 2 osoby wykluczone z głosowania. Uchwała została podjęta przy udziale 3 osób reprezentujących sektor publiczny co stanowi 42,85% podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał.

39/2019 w sprawie oceny wniosków nr 1/2019/5 Uchwałę przyjęto – 8 głosów za, 1 osoba wykluczona z głosowania. Uchwała została podjęta przy udziale 3 osób reprezentujących sektor publiczny co stanowi 37,50% podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał.

40/2019 w sprawie oceny wniosków nr 1/2019/20 Uchwałę przyjęto – 7 głosów za, 2 osoby wykluczone z głosowania. Uchwała została podjęta przy udziale 3 osób reprezentujących sektor publiczny co stanowi 42,85% podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał.

41/2019 w sprawie oceny wniosków nr 1/2019/33 Uchwałę przyjęto – 8 głosów za, 1 osoba wykluczona z głosowania. Uchwała została podjęta przy udziale 3 osób reprezentujących sektor publiczny co stanowi 37,50% podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał.

42/2019 w sprawie oceny wniosków nr 1/2019/8 Uchwałę przyjęto – 8 głosów za, 1 osoba wykluczona z głosowania. Uchwała została podjęta przy udziale 3 osób reprezentujących sektor publiczny co stanowi 37,50% podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał.

43/2019 w sprawie oceny wniosków nr 1/2019/30 Uchwałę przyjęto – 7 głosów za, 2 osoby wykluczone z głosowania. Uchwała została podjęta przy udziale 3 osób reprezentujących sektor publiczny co stanowi 42,85% podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał.

44/2019 w sprawie oceny wniosków nr 1/2019/1 Uchwałę przyjęto – 7 głosów za, 2 osoby wykluczone z głosowania. Uchwała została podjęta przy udziale 3 osób reprezentujących sektor publiczny co stanowi 42,85% podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał.

70/2019 w sprawie oceny wniosków nr 1/2019/21 Uchwałę przyjęto – 7 głosów za, 2 osoby wykluczone z głosowania. Uchwała została podjęta przy udziale 3 osób reprezentujących sektor publiczny co stanowi 42,85% podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał.

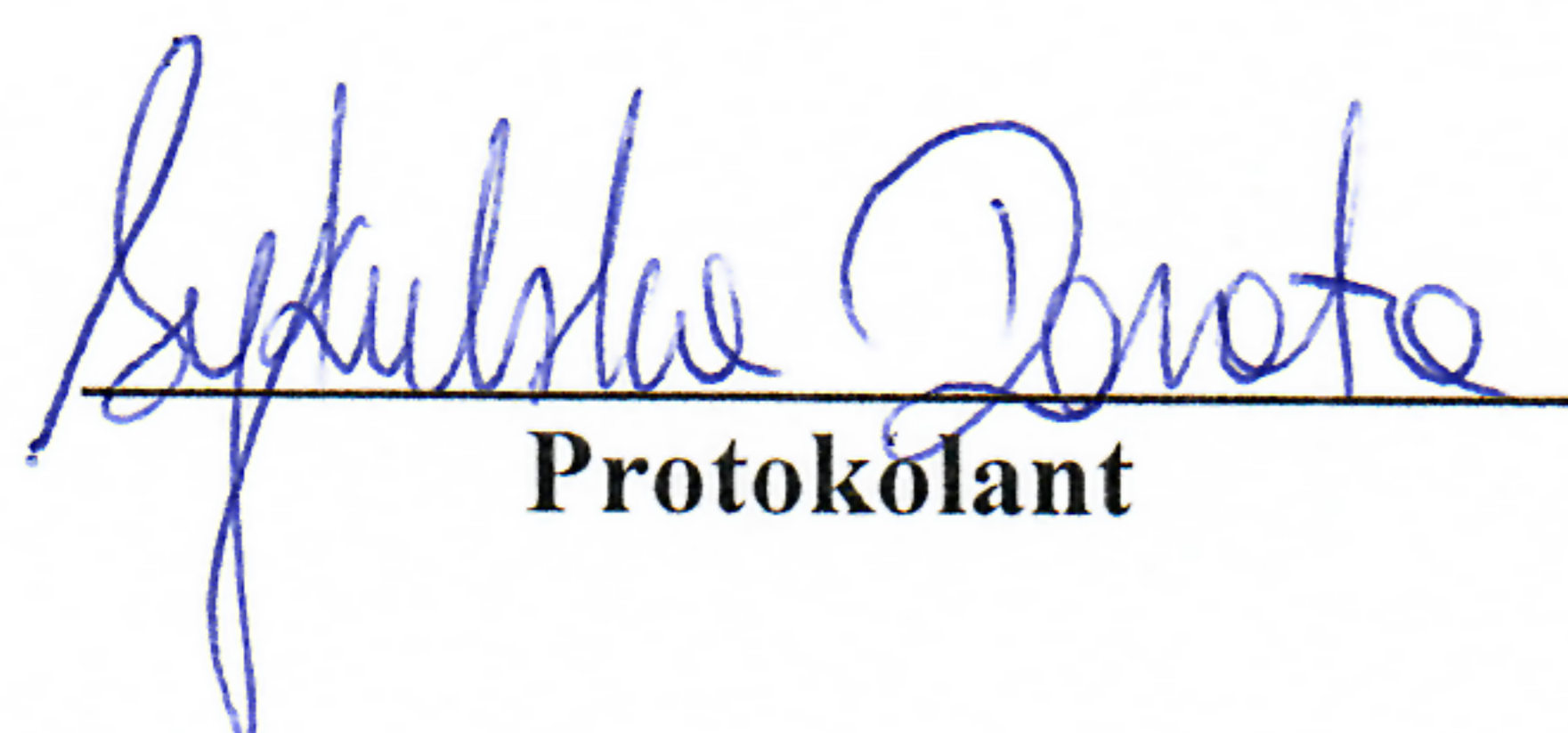
71/2019 w sprawie oceny wniosków nr 1/2019/25 Uchwałę przyjęto – 8 głosów za, 1 osoba wykluczona z głosowania. Uchwała została podjęta przy udziale 3 osób reprezentujących sektor publiczny co stanowi 37,50% podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał.

72/2019 w sprawie oceny wniosków nr 1/2019/36 Uchwałę przyjęto – 7 głosów za, 2 osoby wykluczone z głosowania. Uchwała została podjęta przy udziale 3 osób reprezentujących sektor publiczny co stanowi 42,85% podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał.


73/2019 w sprawie oceny wniosków nr 1/2019/35 Uchwałę przyjęto – 8 głosów za, 1 osoba wykluczona z głosowania. Uchwała została podjęta przy udziale 3 osób reprezentujących sektor publiczny co stanowi 37,50% podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał.

Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny sporządzona została lista ocenionych w naborze 1/2019 stanowiąca załącznik nr 4 do protokołu.

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


Protokolant

Przewodnicząca Rady Programowej
Stowarzyszenia LGD „Razem na Piaskowcu”


Anna Bojanowicz
Przewodnicząca Rady