Lokalna Grupa Działania
PONIDZIE
28-400 Pińczów, ul. Słabska 13
TEL. 41 357 73 47
NIP: 662 179 09 12

Protokół z Posiedzenia Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Dotyczącego wyboru operacji w ramach naboru nr 2/2017

W dniu 08.05.2017 roku odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PONIDZIE w celu dokonania oceny operacji w ramach ogłoszonego konkursu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresach:

-zachowanie dziedzictwa lokalnego,

-budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej,

-wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Program posiedzenia Rady.

1. Otwarcie obrad
2. Stwierdzenie quorum oraz ustalenie procentowej obecności przedstawicieli poszczególnych sektorów.
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Podpisanie oświadczeń członków Rady w stosunku do rozpatrywanych wniosków dotyczących rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy członków Rady biorących udział w ocenie poszczególnych wniosków oraz członków wykluczonych z oceny
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków dotyczącej spełnienia warunków oceny wstępnej
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków dotyczącej niespełnienia warunków oceny wstępnej
8. Dokonanie oceny według kryteriów wyboru

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych do dofinansowania
11. Zamknięcie obrad.

Dnia 08.05.2017 r. w posiedzeniu wzięło udział 11 członków Rady: Ryszard Sobieraj, Kocel Wioletta, Stefan Zasada, Katarzyna Kawiorska, Banaszek Robert, Dorota Bębenek, Dariusz Garlej, Sławomir Wątroba, Małgorzata Dymek, Jakub Ziółkowski oraz Łukasz Kobierski. W posiedzeniu brał także udział Pan Janusz Zieliński w charakterze przedstawiciela Zarządu Stowarzyszenia. Na protokolanta wybrano pracownika biura Urszulę Sroka-Kurek. Posiedzenie otworzył Pan Sławomir Wątroba, który stwierdził kworum. Frekwencja 100 %. Na podstawie listy obecności ustalił, iż 27, 2 % członków spośród obecnych na posiedzeniu stanowią reprezentanci sektora publicznego 36, 4 % reprezentanci sektora gospodarczego oraz 36, 4 % reprezentanci sektora społecznego. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad. Z uwagi, iż żaden z członków Rady nie zgłosił wniosku o zmianę porządku obrad, Pan Wątroba zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

Przed przystąpieniem do oceny wniosków Przewodniczący Rady przypomniał zgromadzonym członkom kryteria wyboru oraz wyjaśnił ich interpretacje, poprosił również o czytelne pisanie wyjaśnień obok przyznanego punktu. Następnie Członkom Rady rozdano dokumenty zawierające oświadczenia o bezstronności względem wszystkich złożonych wniosków. Oświadczenia o bezstronności zostały przygotowane przez pracowników biura na podstawie złożonych przez Członków Rady oświadczeń dotyczących interesów członków organu decyzyjnego oraz na podstawie oświadczeń o bezstronności. Po podpisaniu oświadczeń została sporządzona lista biorących udział w głosowaniu oraz przyjęto **Uchwałę nr 66/2017** w sprawie zatwierdzenia listy członków Rady biorących udział w ocenie poszczególnych wniosków oraz członków wykluczonych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt **Uchwały nr 67/2017** w sprawie zatwierdzenie listy wniosków dotyczącej spełnienia warunków oceny wstępnej. Wyjaśnił, iż w ramach naboru przyjmowane były wnioski w 3 zakresach:

-zachowanie dziedzictwa lokalnego- **wpłynęły 5 wnioski**

-budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej- **wpłynął 1 wniosek**

-wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych- **wpłynęły 4 wnioski**

Spośród 10 wniosków, które wpłynęły do biura 9 wniosków spełniło wymagania formalne. Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały nr Uchwała Nr **68/2017** Rady Stowarzyszenia LGD PONIDZIE z dnia 27.02.2017 W sprawie zatwierdzenia listy wniosków dotyczącej spełnienia warunków oceny wstępnej. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Po podjęciu uchwał przewodniczący poprosił członków Rady o zajęcie miejsc przy stolikach, na których leżą wnioski, które maja być oceniane przez poszczególne członków zgodnie z procedurą wyboru operacji. Po zajęciu miejsc przez członków Rady zostały rozdane karty oceny wniosku o udzielenie wsparcia operacjom wdrażanym w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020. Członkowie Rady podzieleni na zespoły 3 osobowe rozpoczęli ocenę wniosków.

Jako pierwszy poddany pod ocenę został **wniosek nr 2017/2/1** ***Renowacja kapliczki Św. Mikołaja w Nieprowicach*** w toku dyskusji przychylnie odnieśli się do omawianego wniosku. Głos zabrała Pani Katarzyna Kawiorska, która poprosiła pracownika biura o wyjaśnienie czy Wnioskodawca złożył Arkusz Pomysłu i czy jest Członkiem LGD PONIDZIE. Pracownik biura Pani Urszula Sroka-Kurek powiedziała, że Wnioskodawca nie złożył Arkusza pomysłu oraz nie jest członkiem LGD PONIDZIE. W oparciu o wypełnione karty obliczona została średnia ocena wniosku, która wynosiła **24**. Ta sama trójka członków Rady oceniła również wnioski numer **2017/2/4** ***Odrestaurowanie figurek przedstawiających postaci świętych zlokalizowanych na terenie Gminy Działoszyce,*** **2017/2/9** ***Aktywizacja mieszkańców gminy Działoszyce, poprzez organizowanie kursów, warsztatów z różnych dziedzin życia.*** Wnioski zostały sprawdzone z kryteriami wyboru, sprawdzone został pod katem kompletności. Członkowie Rady wypełnili karty oceny wniosku według kryteriów wyboru operacji. W oparciu o wypełnione karty obliczona została średnia ocena wniosku, która dla wniosku 2017/2/4 wynosiła **19 punktów a dla wniosku 2017/2/9** *Aktywizacja mieszkańców gminy Działoszyce, poprzez organizowanie kursów, warsztatów z różnych dziedzin życia punktacja wynosiła 20 punktów.*

W następnej kolejności Członkowie poddali ocenie wniosek **2017/3/2** ***Wykonanie drogi procesyjnej wraz z odwodnieniem terenu wokół kościoła parafialnego p.w. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie*** po wnikliwym przeanalizowaniu wniosku przystąpiono do oceny zgodnie z kryteriami wyboru. W toku dyskusji przychylnie odnieśli się do

omawianego wniosku. Wypełnili karty oceny wniosku według kryteriów wyboru operacji. W oparciu o wypełnione karty obliczona została średnia ocena wniosku, która wynosiła **16.**

Wniosek nr 2017/2/10 ***"Warsztaty ekologiczne - Edukacja dla przyszłości o organizowane na terenie Gminy Michałów w latach 2017-2019*** Członkowie przychylnie odnieśli się do omawianego wniosku. Wypełnili karty oceny wniosku według kryteriów wyboru operacji. W oparciu o wypełnione karty obliczona została średnia ocena wniosku, która wynosiła **20.**

Kolejnym wnioskiem poddanym dyskusji był **2017/2/3** ***Szkolenia oraz zajęcia i wyjazdy edukacyjne dla mieszkańców Gminy Michałów szansą na aktywizację kulturalną i proekologiczną.*** Po przeanalizowaniu wszystkich kryteriów Członkowie Rady wypełnili karty oceny wniosku według kryteriów wyboru operacji. W oparciu o wypełnione karty obliczona została średnia ocena wniosku, która wynosiła **20.**

Wnioski o numerach **2017/2/6, 2017/2/7** zostały przydzielone kolejnej trójce Członków Rady.

Wniosek nr 2017/2/6 ***Szkolenia szansą na rozwój młodych mieszkańców regionu Ponidzia*** w toku dyskusji członkowie Rady przychylnie odnieśli się do omawianego wniosku. Wypełnili karty oceny wniosku według kryteriów wyboru operacji. W oparciu o wypełnione karty obliczona została średnia ocena wniosku, która wynosiła **25,** co świadczy o zgodności oceniających. Ci sami członkowie Rady oceniali **wniosek nr 2017/2/7** ***Szkolenia szansą na rozwój młodych mieszkańców regionu Ponidzia*** Po przeanalizowaniu wniosków wraz z załącznikami, wypełnili karty oceny wniosku według kryteriów wyboru operacji. Na podstawie wypełnionych kart została wyliczona średnia, która wynosiła **22.**

Ostatnim wnioskiem ocenianym przez trójkę był wniosek nr **2017/2/5** Rowerowy szlak turystyczny "MADONNY PONIDZIA" Po przeanalizowaniu wszystkich kryteriów oraz zweryfikowaniu załączników Członkowie Rady na podstawie zdobytej wiedzy wypełnili karty oceny wniosku według kryteriów wyboru operacji, i wyliczyli średnią oceny wniosku, która wynosiła **23.**

Po ocenie ostatniego wniosku Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektów uchwał W sprawie zgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji na podstawie kart oceny według kryteriów wyboru. Przewodniczący Rady Pan Sławomir Wątroba powiedział, iż zgodnie z Regulaminem Rady §7 ust 3 oraz wypełnionymi oświadczeniami o bezstronności nie wszyscy obecni członkowie są bezstronni względem rozpatrywanych wniosków w związku z powyższym prosił o wstrzymanie się od głosowania przy wnioskach względem, których poszczególni członkowie są zależni i przystąpił do odczytywania projektów Uchwał:

Uchwała **Nr 69/2017** Rady Stowarzyszenia LGD PONIDZIE z dnia 08.05.2017 W sprawie zgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji na podstawie kart oceny według kryteriów wyboru. Uchwała przyjęta jednogłośnie (11 osób)

Uchwała **Nr 70/2017** Rady Stowarzyszenia LGD PONIDZIE z dnia 08.05.2017 W sprawie zgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji na podstawie kart oceny według kryteriów wyboru. Uchwała przyjęta jednogłośnie (11 osób)

Uchwała **Nr 71/2017** Rady Stowarzyszenia LGD PONIDZIE z dnia 08.05.2017 W sprawie zgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji na podstawie kart oceny według kryteriów wyboru. Uchwała przyjęta 10 osób „za" (3 przedstawicieli z sektora publicznego, 4 przedstawicieli z sektora gospodarczego oraz 3 przedstawicieli z sektora społecznego) 1 osoba wstrzymała się od głosowania. Był to przedstawiciel sektora społecznego.

Uchwała **Nr 72/2017** Rady Stowarzyszenia LGD PONIDZIE z dnia 08.05.2017 W sprawie zgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji na podstawie kart oceny według kryteriów wyboru. Uchwała przyjęta jednogłośnie (11 osób)

Uchwała **Nr 73/2017** Rady Stowarzyszenia LGD PONIDZIE z dnia 08.05.2017 W sprawie zgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji na podstawie kart oceny według kryteriów wyboru. Uchwała przyjęta 9 osób „za" (1 przedstawicieli z sektora publicznego, 4 przedstawicieli z sektora gospodarczego oraz 4 przedstawicieli z sektora społecznego) 2 osoby wstrzymały się od głosowania. Byli to przedstawiciel sektora publicznego.

Uchwała **Nr 74/2017** Rady Stowarzyszenia LGD PONIDZIE z dnia 08.05.2017 W sprawie zgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji na podstawie kart oceny według kryteriów wyboru. Uchwała przyjęta 10 osób „za" (3 przedstawicieli z sektora publicznego, 4 przedstawicieli z sektora gospodarczego oraz 3 przedstawicieli z sektora społecznego) 1 osoba wstrzymała się od głosowania. Był to przedstawiciel sektora społecznego.

Uchwała **Nr 75/2017** Rady Stowarzyszenia LGD PONIDZIE z dnia 08.05.2017 W sprawie zgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji na podstawie kart oceny według kryteriów wyboru. Uchwała przyjęta jednogłośnie (11 osób)

Uchwała **Nr 76/2017** Rady Stowarzyszenia LGD PONIDZIE z dnia 08.05.2017 W sprawie zgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji na podstawie kart oceny według kryteriów wyboru. Uchwała przyjęta 10 osób „za" (3 przedstawicieli z sektora publicznego, 4 przedstawicieli z sektora gospodarczego oraz 3 przedstawicieli z sektora społecznego) 1 osoba wstrzymała się od głosowania. Był to przedstawiciel sektora społecznego.

Uchwała Nr **77/2017** Rady Stowarzyszenia LGD PONIDZIE z dnia 06.03.2017 W sprawie zgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji na podstawie kart oceny według kryteriów wyboru. Uchwała przyjęta 10 osób „za" (3 przedstawicieli z sektora publicznego, 4 przedstawicieli z

sektora gospodarczego oraz 3 przedstawicieli z sektora społecznego) 1 osoba wstrzymała się od głosowania. Był to przedstawiciel sektora społecznego.

Po podjęciu Uchwał dotyczących wyboru operacji Przewodniczący odczytał po kolei projekty uchwał: Uchwały **Nr 78/2017** Rady Stowarzyszenia LGD PONIDZIE z dnia 08.05.2017 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oraz Uchwały **Nr 79/2017** Rady Stowarzyszenia LGD PONIDZIE z dnia 08.05.2017 w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Obie uchwały został przyjęte jednogłośnie.

Po podjęciu wszystkich Uchwał Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za przybycie oraz poinformował, iż w przypadku wpłynięcia protestu członkowie Rady zostaną poinformowani o terminie posiedzenia. Posiedzenie zakończono o godz. 17.00.

SPECJALISTA DS. WDRAŻANIA
LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
mgr Urszula Sroka-Kurek

.....

Protokolant

PRZEWODNICZĄCY RADY

.....

Przewodniczący
Sławomir Watroba

Załączniki:

1. lista operacji niewybranych
2. lista operacji wybranych
3. Lista członków Rady biorących udział w ocenie
4. rejestr interesów członków Rady
5. lista obecności