

Skalbmierz, 01.06.2020r.

**Protokół z Posiedzenia Rady  
Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”  
odbytego w dniu 01.06.2020r.**

1. W dniu 01.06.2020r. o godz: 17:00 w Biurze LGD „Perły Ponidzia” w Skalbmierzu, ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz odbyło się Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” w celu przeprowadzenia oceny i wyboru operacji własnej do realizacji przez LGD nr 1/2020/W na przedsięwzięcie 1.2.4 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania

**2. Program Posiedzenia Rady:**

1. Otwarcie posiedzenia, sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum, zachowanie parytetów.
2. Wybór protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie zakresu tematycznego operacji własnej LGD nr 1/2020/W na przedsięwzięcie 1.2.4 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania, zgodnej z LSR.
5. Wypełnienie oświadczeń o przynależności do grup interesów dotyczących oceny i wyboru wniosku na realizację operacji własnej LGD nr 1/2020/W na przedsięwzięcie 1.2.4 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania.
6. Wypełnienie oświadczeń o bezstronności dotyczących oceny i wyboru wniosku na realizację operacji własnej LGD nr 1/2020/W na przedsięwzięcie 1.2.4 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków rady dotyczącego oceny i wyboru wniosku na realizację operacji własnej LGD nr 1/2020/W na przedsięwzięcie 1.2.4 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania.
8. Przygotowanie listy członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze wniosku na realizację operacji własnej LGD nr 1/2020/W na przedsięwzięcie 1.2.4 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania.
9. Ustalenie zespołu oceniającego wnioski na realizację operacji własnej LGD nr 1/2020/W na przedsięwzięcie 1.2.4 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie wykluczenia z oceny i wyboru wniosku na realizację operacji własnej LGD nr 1/2020/W na przedsięwzięcie 1.2.4 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania.
11. Ocena wniosku na realizację operacji własnej LGD nr 1/2020/W na przedsięwzięcie 1.2.4 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania.

12. Podjęcie Uchwały w sprawie oceny i wyboru operacji własnej do realizacji przez LGD nr 1/2020/W na przedsięwzięcie 1.2.4 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania.
13. Zakończenie posiedzenia.

**W dniu 01.06.2020r. w posiedzeniu wzięli udział:**

*Członkowie Rady:*

Sektor publiczny

1. Krzysztof Korzec Gmina Mędrzechów
2. Kazimierz Olearczyk Gmina Bolesław

Sektor społeczny

1. Grzegorz Skowron Ochotnicza Straż Pożarna w Ujściu Jezuickim
2. Radosław Pietrzyk Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i Okolic

Sektor gospodarczy

1. Piotr Kowalczyk F.H.U. Agro Plus Piotr Kowalczyk
2. Antoni Kocela "Anag-Ster"

*Osoby biorące udział w Posiedzeniu:*

1. Ewa Pozłótka – Dyrektor Biura
2. Katarzyna Sobczyk – pracownik Biura
3. Sławomir Mertyna – pracownik Biura

### 3. Przebieg Posiedzenia Rady

**Ad.1** Posiedzenie Rady LGD „Perły Ponidzia” otworzył Przewodniczący Rady Pan Antoni Kocela witając wszystkich zebranych.

Prawomocność obrad została stwierdzona – w posiedzeniu wzięło udział 6 członków Rady, zgodnie z listą obecności stanowiącą *Załącznik nr 1* do niniejszego protokołu.

#### **Zachowanie parytetów:**

Zgodnie z listą obecności na Sali znajduje się 6 członków Rady

- *Przynależność do sektorów według deklaracji:*

Sektor publiczny – 2 osoby – 33,33%

Sektor społeczny – 2 osoby – 33,33%

Sektor gospodarczy – 2 osoby – 33,33%

- *Przynależność do grup interesów według powiązań:*

Grupa interesu “władza publiczna” – Krzysztof Korzec, Kazimierz Olearczyk – 2 osoby – 33,33%

**Ad.2** Na Protokolanta jednogłośnie wybrano Pana Piotra Kowalczyka, który wyraził zgodę na pełnienie powierzonej funkcji.

**Ad.3** Przewodniczący Rady Pan Antoni Kocela odczytał proponowany porządek obrad, do którego nie wniesiono uwag. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.

**Ad.4** Przewodniczący Rady przedstawił członkom Rady zakres tematyczny operacji własnej LGD nr 1/2020/W na przedsięwzięcie 1.2.4 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania, pt. *Zasoby dziedzictwa kulturowego i naturalnego bogactwem LGD “Perły Ponidzia”*, która została zarejestrowana w biurze LGD w dniu 25.05.2020r., jest zgodna z LSR i podlega dalszej ocenie.

**Ad.5** Przewodniczący Rady wyjaśnił konieczność wypełnienia oświadczeń o przynależności do grup interesów, po czym zarządził wypełnienie przez członków Rady powyższych oświadczeń dotyczących oceny i wyboru wniosku na realizację operacji własnej LGD nr 1/2020/W na przedsięwzięcie 1.2.4 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania.

**Ad.6** Przewodniczący Rady przypomniał zebrany zasady bezstronności, po czym zarządził wypełnienie przez członków Rady oświadczeń o bezstronności dotyczących oceny i wyboru wniosku na realizację operacji własnej LGD nr 1/2020/W na przedsięwzięcie 1.2.4 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania.

**Ad.7** Na podstawie złożonych oświadczeń przygotowany został rejestr interesów członków Rady, dotyczący oceny i wyboru wniosku na realizację operacji własnej LGD

nr 1/2020/W na przedsięwzięcie 1.2.4 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania, który został zatwierdzony **Uchwałą nr 18/2020** w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków rady dotyczącego oceny i wyboru wniosku na realizację operacji własnej LGD nr 1/2020/W na przedsięwzięcie 1.2.4 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania stanowiącą *Załącznik nr 2* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie. Uchwała została podjęta przez 6 osób, przy udziale 2 osób reprezentujących grupę interesu "władza publiczna", 2 osób reprezentujących sektor publiczny, 2 osób reprezentujących sektor społeczny, 2 osób reprezentujących sektor gospodarczy. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.

**Ad.8** Na podstawie złożonych oświadczeń została przygotowana lista członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze wniosku na realizację operacji własnej LGD nr 1/2020/W na przedsięwzięcie 1.2.4 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania. Na podstawie powyższej listy spośród członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze został wybrany zespół oceniający wniosek na realizację operacji własnej LGD nr 1/2020/W na przedsięwzięcie 1.2.4 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania. Lista członków Rady biorących udział w ocenie oraz lista zespołów oceniających wnioski na realizację operacji własnej LGD nr 1/2020/W na przedsięwzięcie 1.2.4 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania zostały zatwierdzone **Uchwałą nr 19/2020** w sprawie wykluczenia z oceny i wyboru wniosku na realizację operacji własnej LGD nr 1/2020/W na przedsięwzięcie 1.1.3 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rozrywka i rekreacja, handel hurtowy i detaliczny stanowiącą *Załącznik nr 3* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie. Uchwała została podjęta przez 6 osób, przy udziale 2 osób reprezentujących grupę interesu "władza publiczna", 2 osób reprezentujących sektor publiczny, 2 osób reprezentujących sektor społeczny, 2 osób reprezentujących sektor gospodarczy. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.

**Ad.9** Przewodniczący Rady poprosił zespół oceniający o zreferowanie ocenionego przez nich wniosku na realizację operacji własnej LGD nr 1/2020/W na przedsięwzięcie 1.2.4 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania. Członkowie zespołu omówili wniosek wskazując proponowaną ocenę wraz z kwotą dofinansowania i uzasadnieniem swojej decyzji. Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nt. proponowanej oceny, do której członkowie Rady nie wnieśli uwag.

**Ad.10** Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad Uchwałą w sprawie oceny i wyboru wniosku na realizację operacji własnej LGD nr 1/2020/W na przedsięwzięcie 1.2.4 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania. Członkowie Rady przystąpili do głosowania nad Uchwałą nr:

**nr 20/2020** w sprawie oceny i wyboru operacji własnej nr 1/2020/W na przedsięwzięcie 1.2.4 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania stanowiącą *Załącznik nr 4* do niniejszego

protokołu przyjętą jednogłośnie przez 6 osób (2 przedstawiciele grupy interesu "władza publiczna", 2 przedstawiciele sektora publicznego, 2 przedstawiciele sektora społecznego, 2 przedstawiciele sektora gospodarczego), żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały,

#### **Ad.11** Zakończenie posiedzenia

#### **4. Podjęte uchwały:**

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 18/2020 w sprawie: zatwierdzenia rejestru interesów członków rady dotyczącego oceny i wyboru wniosku na realizację operacji własnej LGD nr 1/2020/W na przedsięwzięcie 1.2.4 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 19/2020 w sprawie: wykluczenia z oceny i wyboru wniosku na realizację operacji własnej LGD nr 1/2020/W na przedsięwzięcie 1.2.4 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 20/2020 w sprawie: oceny i wyboru operacji własnej nr 1/2020/W na przedsięwzięcie 1.2.4 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania

Protokolant

  
Piotr Kowalczyk

Przewodniczący Rady

  
Antoni Kocela