

Skalbmierz, 01.02.2021r.

**Protokół z Posiedzenia Rady  
Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”  
odbytego w dniu od 01.02.2021r.**

1. W dniu 01.02.2021r. o godz: 16:00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Skalbmierzu, ul. Szkolna 1, 28-530 Skalbmierz odbyło się Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” w celu przeprowadzenia oceny i wyboru wniosków w ramach przeprowadzonych naborów nr 1/2020 dla Przedsięwzięcia 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz w celu przyjęcia Kryteriów wyboru operacji.

**2. Program Posiedzenia Rady:**

1. Otwarcie posiedzenia, sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum, zachowanie parytetów.
2. Wybór protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie listy operacji zgodnych z LSR, które podlegają dalszej ocenie w ramach naboru nr 1/2020.
5. Wypełnienie oświadczeń o przynależności do grup interesów dotyczących naboru wniosków nr 1/2020.
6. Wypełnienie oświadczeń o bezstronności dotyczących naboru wniosków nr 1/2020.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków rady dotyczącego naboru nr 1/2020.
8. Podjęcie Uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych z LSR, które podlegają dalszej ocenie w ramach naboru nr 1/2020.
9. Przygotowanie listy członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru nr 1/2020.
10. Ustalenie zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru nr 1/2020.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie wykluczenia z oceny w ramach naboru wniosków nr 1/2020.
12. Zapoznanie się członków Rady z ocenianymi wnioskami od 2020/1/01 do 2020/1/05 w ramach naboru wniosków nr 1/2020 oraz ocena wniosków przez poszczególne zespoły oceniające.
13. Omówienie wniosków od 2020/1/01 do 2020/1/05 w ramach naboru nr 1/2020 ze wskazaniem proponowanej oceny wraz z kwotą dofinansowania.
14. Głosowanie w sprawie oceny i wyboru poszczególnych wniosków od 2020/1/01 do 2020/1/05 w ramach naboru nr 1/2020
15. Podjęcie Uchwał:
  - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2020/1/01 w ramach naboru nr 1/2020
  - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2020/1/02 w ramach naboru nr 1/2020
  - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2020/1/03 w ramach naboru nr 1/2020
  - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2020/1/04 w ramach naboru nr 1/2020
  - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2020/1/05 w ramach naboru nr 1/2020
16. Sporządzenie listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków nr 1/2020.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków nr 1/2020.

18. Projekt uchwały Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” w sprawie: przyjęcia Kryteriów wyboru operacji.
19. Zakończenie posiedzenia.

**W dniu 01.02.2021r. 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. Monika Szumera Ochotnicza Straż Pożarna w Bieglowie

**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 Poniidzia” 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” – Beata Adamczyk, Krzysztof Korzec, Kazimierz Olearczyk – 2 osoby – 33,33%

**Ad.2** Na Protokolanta jednogłośnie wybrano Panią Monikę Szumera, która wyraziła zgodę na pełnienie powierzonych 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 listę wniosków w ramach naboru nr 1/2020, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny zgodności operacji z LSR, są zgodne z LSR i podlegają dalszej ocenie w ramach naboru nr 1/2020.

**Ad.5** Przewodniczący Rady wyjaśnił konieczność wypełnienia oświadczeń o przynależności do grup interesów, po czym zarządził wypełnienie przez członków Rady powyższych oświadczeń dotyczących naboru wniosków nr 1/2020

**Ad.6** Przewodniczący Rady przypomniał zebrany zasady bezstronności, po czym zarządził wypełnienie przez członków Rady oświadczeń o bezstronności dotyczących naboru wniosków nr 1/2020.

**Ad.7** Na podstawie złożonych oświadczeń przygotowany został rejestr interesów członków Rady, dotyczący naboru nr 1/2020, który został zatwierdzony **Uchwałą nr 1/2021** w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków rady dotyczącego naboru nr 1/2020 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** Lista operacji zgodnych z LSR, które podlegają dalszej ocenie w ramach naboru nr 1/2020 została zatwierdzona **Uchwałą nr 2/2021** w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 1/2020 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 - 11** Na podstawie złożonych oświadczeń została przygotowana lista członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru nr 1/2020. Na podstawie powyższej listy spośród członków Rady biorących udział w ocenie zostały wybrane zespoły oceniające poszczególne wnioski w ramach naboru nr 1/2020. Lista członków Rady biorących udział w ocenie oraz lista zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru 1/2020 zostały zatwierdzone **Uchwałą nr 3/2021** w sprawie wykluczenia z oceny w ramach naboru wniosków nr 1/2019 stanowiącą *Załącznik nr 4* 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.12** W tym momencie Przewodniczący Rady poprosił o zapoznanie się członków Rady z ocenianymi wnioskami od 2020/1/01 do 2020/1/05 w ramach naboru nr 1/2020 oraz zarządził dokonanie oceny wniosków przez poszczególne zespoły oceniające.

**Ad.13** Przewodniczący Rady poprosił poszczególne zespoły oceniające o zreferowanie ocenionych przez nich wniosków od 2020/1/01 do 2020/1/05 w ramach naboru nr 1/2020. Przedstawiciele zespołów omówili kolejne wnioski wskazując proponowaną ocenę wraz z kwotą dofinansowania i uzasadnieniem swojej decyzji. Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusje nt. proponowanych ocen, do których członkowie Rady nie wnieśli uwag.

**Ad.14 – 15** Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad poszczególnymi Uchwałami w sprawie oceny i wyboru kolejnych wniosków od 2020/1/01 do 2020/1/05 w ramach naboru nr 1/2020. Członkowie Rady przystąpili do głosowania nad Uchwałą nr:

**nr 4/2021** w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2020/1/01 w ramach naboru nr 1/2019 stanowiącą *Załącznik nr 5* 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,

**nr 5/2021** w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2020/1/02 w ramach naboru nr 1/2020 stanowiącą *Załącznik nr 6* 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,



**nr 6/2021** w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2020/1/03 w ramach naboru nr 1/2020 stanowiącą *Załącznik nr 7* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie przez 6 osób (2 przedstawicieli grupy interesu "władza publiczna", 2 przedstawicieli sektora publicznego, 2 przedstawicieli sektora społecznego, 2 przedstawicieli sektora gospodarczego), żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały,

**nr 7/2021** w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2020/1/04 w ramach naboru nr 1/2020 stanowiącą *Załącznik nr 8* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie przez 6 osób (2 przedstawicieli grupy interesu "władza publiczna", 2 przedstawicieli sektora publicznego, 2 przedstawicieli sektora społecznego, 2 przedstawicieli sektora gospodarczego), żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały,

**nr 8/2021** w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2020/1/05 w ramach naboru nr 1/2020 stanowiącą *Załącznik nr 9* do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie przez 6 osób (2 przedstawicieli grupy interesu "władza publiczna", 2 przedstawicieli sektora publicznego, 2 przedstawicieli sektora społecznego, 2 przedstawicieli sektora gospodarczego), żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały,

**Ad.16 - 17** Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny sporządzona została lista operacji wybranych dotycząca naboru nr 1/2020 zatwierdzona **Uchwałą nr 9/2021** w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków nr 1/2020 stanowiącą *Załącznik nr 10* 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.18** Pani Dyrektor Biura odczytała projekt **Uchwały nr 10/2021** Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” w sprawie: przyjęcia Kryteriów wyboru operacji stanowiącej *Załącznik nr 11* do niniejszego protokołu. Nie wniesiono żadnych uwag. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Ad.19** Zakończenie posiedzenia

#### 4. Podjęte uchwały:

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 1/2021 w sprawie: zatwierdzenia rejestru interesów członków rady dotyczącego naboru nr 1/2020

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 2/2021 w sprawie: zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, które podlegają dalszej ocenie w ramach naboru nr 1/2020



Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 3/2021 w sprawie: wykluczenia z oceny w ramach naboru wniosków nr 1/2020

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 4/2021 w sprawie: oceny i wyboru wniosku nr 2020/1/01 w ramach naboru nr 1/2020

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 5/2021 w sprawie: oceny i wyboru wniosku nr 2020/1/02 w ramach naboru nr 1/2020

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 6/2021 w sprawie: oceny i wyboru wniosku nr 2020/1/03 w ramach naboru nr 1/2020

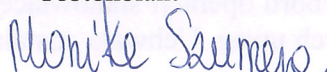
Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 7/2021 w sprawie: oceny i wyboru wniosku nr 2020/1/04 w ramach naboru nr 1/2020

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 8/2021 w sprawie: oceny i wyboru wniosku nr 2020/1/05 w ramach naboru nr 1/2020

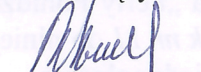
Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 9/2021 w sprawie: zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków nr 1/2020

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” nr 10/2021 w sprawie: przyjęcia Kryteriów wyboru operacji

Protokolant

  
Monika Szumera

Przewodniczący Rady

  
Antoni Kocela