



**Protokół z Posiedzenia Rady Programowej
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
w dniach od 22 kwietnia do 9 maja 2013 r.**

1. W dniu 22 kwietnia 2013 r. w sali komputerowej w świetlicy budynku wielofunkcyjnego przy Urzędzie Gminy w Baćkowicach odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w celu przeprowadzenia oceny w ramach rozpoczętego naboru wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013 w kategorii:

- różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
- tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

a) W dniu 22.04.2013 r. w posiedzeniu uczestniczyli:

- Beata Skrzyniarz – sektor publiczny
- Kazimierz Kuczyński – sektor gospodarczy,
- Agnieszka Sadłocha – sektor społeczny,
- Wiesław Frejlich – sektor publiczny,
- Dariusz Stanecki – sektor społeczny,
- Tomasz Margula – sektor społeczny,
- Sylwester Orczyk – sektor społeczny,
- Anna Kucharczyk – sektor społeczny

Ponadto w posiedzeniu uczestniczył - Piotr Sadłocha – Dyrektor biura.

b) Za pośrednictwem system e-Igd w posiedzeniu uczestniczyli:

- Anna Kucharczyk – sektor społeczny,
- Agnieszka Sadłocha – sektor społeczny,
- Beata Skrzyniarz – sektor publiczny,
- Bożena Ogonowska – sektor gospodarczy,
- Wiesław Frejlich – sektor publiczny,
- Kazimierz Kuczyński – sektor gospodarczy,
- Tomasz Margula – sektor społeczny,
- Sylwester Grąkowski – sektor społeczny,
- Sylwester Orczyk – sektor społeczny,
- Dariusz Stanecki – sektor społeczny,
- Teresa Sobczak – sektor społeczny.

Ponadto w posiedzeniu jako głos doradcy uczestniczył Sławomir Miechowicz – doradca lokalny Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.

2. Piotr Sadłocha – dyrektor biura powitał zebranych i przystąpiła do sprawdzenia listy obecności, stanowiącej *Załącznik nr1* do niniejszego protokołu. Po sprawdzeniu obecności stwierdzono, że w posiedzeniu bierze udział wymagana do podejmowania decyzji liczba członków Rady.

3. Po stwierdzeniu quorum dyrektor biura zaproponował na protokolanta Agnieszkę Sadłochę, która wyraziła zgodę. Wniosek został zaakceptowany jednogłośnie przez pozostałych zebranych. Następnie przystąpiono do przedstawienia porządku obrad, w którym uwzględniono min.:

a) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.



- b) Przeprowadzenie oceny wniosków w ramach rozpoczętego naboru wniosków dot. działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z zakresu:
- różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
 - tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
4. Po zatwierdzeniu porządku obrad dyrektor biura – Piotr Sadłocha przedstawił zasady wyboru Przewodniczącego Rady i zaproponował zgłoszenie kandydatów. Po czy zgłoszono kandydaturę Pana Wiesława Frejlicha, który wyraził zgodę. Ze względu na brak kolejnych zgłoszeń zamknięto zgłaszanie kandydatur. Następnie po przedstawieniu się przez pana Wiesława Frejlicha przystąpiono do głosowania. W wyniku głosowania większością głosów, Przewodniczącym Rady Programowej został wybrany Wiesław Frejlich. Uchwałę nr 1/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Programowej, stanowiącą *Załącznik nr 2*, przyjęto jednomyślnie.
5. W dalszej kolejności Piotr Sadłocha przekazał prowadzenie posiedzenia Przewodniczącemu Rady. Przewodniczący Rady zarządził dalsze odbywanie posiedzenia za pośrednictwem systemu e-LGD. W pierwszej kolejności wszyscy członkowie Rady wymienieni w pkt. 1 lit. b) poprzez system e-LGD złożyli oświadczenia o bezstronności. Na podstawie złożonych oświadczeń zostały przygotowane listy członków Rady biorących udział w ocenie dot. wyboru operacji (zgodnie z zestawieniem wygenerowanym z systemu e-lgd stanowiący *Załącznik nr 3 i 4* do niniejszego protokołu), które zostały zatwierdzone jednomyślnie:
- Uchwałę nr 2/2013 w sprawie wykluczenia z oceny w ramach konkursu 413/311/1/2013 członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie, która stanowi *Załącznik nr 5* do niniejszego protokołu,
 - Uchwałę nr 3/2013 w sprawie wykluczenia z oceny w ramach konkursu 413/312/1/2013 członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie, która stanowi *Załącznik nr 6* do niniejszego protokołu.
6. Następnie przystąpiono do sprawdzenia zgodności operacji z LSR poszczególnych wniosków. W dniach do 8 maja 2013 r. członkowie Rady poprzez system e-lgd dokonali oceny wniosków według lokalnych kryteriów wyboru operacji. W dniu 9 maja 2013 r. członkowie Rady Programowej poprzez system e-LGD przystąpili do głosowania nad Uchwałami:
- Uchwała nr 4/2013 w sprawie oceny wniosku nr 413/311/1/2013/1, stanowiącą *Załącznik nr 7* - przyjęto jednomyślnie (zgodnie z zestawieniem wygenerowanym z systemu e-lgd),
 - Uchwała nr 5/2013 w sprawie oceny wniosku nr 413/311/1/2013/2, stanowiącą *Załącznik nr 8* przyjęto jednomyślnie (zgodnie z zestawieniem wygenerowanym z systemu e-lgd),
 - Uchwała nr 6/2013 w sprawie oceny wniosku nr 413/311/1/2013/3, stanowiącą *Załącznik nr 9* przyjęto jednomyślnie (zgodnie z zestawieniem wygenerowanym z systemu e-lgd),



- Uchwała nr 7/2013 w sprawie oceny wniosku nr 413/311/1/2013/4, stanowiącą *Załącznik nr 10* przyjęto jednomyślnie (zgodnie z zestawieniem wygenerowanym z systemu e-łgd),
- Uchwała nr 8/2013 w sprawie oceny wniosku nr 413/311/1/2013/5, stanowiącą *Załącznik nr 11* przyjęto jednomyślnie (zgodnie z zestawieniem wygenerowanym z systemu e-łgd),
- Uchwała nr 9/2013 w sprawie oceny wniosku nr 413/312/1/2013/1, stanowiącą *Załącznik nr 12* przyjęto jednomyślnie (zgodnie z zestawieniem wygenerowanym z systemu e-łgd),

Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny sporządzone zostały listy operacji ocenionych (wygenerowane z systemu e-łgd, załączone do niniejszego protokołu) zatwierdzona jednomyślnie Uchwałą nr:

- 10/2013 w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych w ramach konkursu 413/311/1/2013, która stanowi *Załącznik nr 13* do niniejszego protokołu.
- 11/2013 w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych w ramach konkursu 413/312/1/2013, która stanowi *Załącznik nr 14* do niniejszego protokołu.