



**Protokół z Posiedzenia Rady Programowej
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
w dniach od 14 do 24 października 2013 r.**

1. W dniu 14 października 2013 r. w sali komputerowej w Wiosce Internetowej – Centrum Kształcenia na odległość na wsiach w Waśniowie ul. Ostrowiecka 12 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 z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

a) W dniu 14.10.2013 r. w posiedzeniu uczestniczyli:

- Dariusz Stanecki – sektor społeczny,
- Anna Kucharczyk – sektor społeczny,
- Tomasz Margula – sektor społeczny,
- Piotr Sepioło – sektor publiczny,
- Sylwester Orczyk – sektor społeczny,
- Beata Skrzyniarz – sektor publiczny,
- Sylwester Grąkowski – sektor społeczny.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczył - Piotr Sadłocha – Dyrektor biura.

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

- Anna Kucharczyk – sektor społeczny,
- Piotr Sepioło – sektor publiczny,
- 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.

2. Beata Skrzyniarz posiadająca pisemne pełnomocnictwo Przewodniczącego Rady Programowej do prowadzenia posiedzenia, powitała 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 Beata Skrzyniarz, zaproponowała na protokolanta Piotra Sepioło, który wyraził zgodę. Wniosek został zaakceptowany jednogłośnie przez pozostałych zebranych. Następnie przystąpiono do przedstawienia porządku obrad, w którym uwzględniono przeprowadzenie oceny wniosków w ramach rozpoczętego naboru



wniosek dot. działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z zakresu tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

4. Po zatwierdzeniu porządku obrad prowadząca posiedzenie Beata Skrzyniarz zarządziła 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 została przygotowana lista członków Rady biorących udział w ocenie dot. wyboru operacji (zgodnie z zestawieniem wygenerowanym z systemu e-lgd stanowiący *Załącznik nr 2* do niniejszego protokołu), która została zatwierdzona jednomyślnie Uchwałą nr 23/2013 w sprawie wykluczenia z oceny w ramach konkursu 413/312/2/2013 członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie, która stanowi *Załącznik nr 3* do niniejszego protokołu.
5. Następnie przystąpiono do sprawdzenia zgodności operacji z LSR poszczególnych wniosków. W dniach do 23 października 2013 r. członkowie Rady poprzez system e-lgd dokonali oceny wniosków według lokalnych kryteriów wyboru operacji. W dniu 24 października 2013 r. członkowie Rady Programowej poprzez system e-LGD przystąpili do głosowania nad Uchwałami:
 - Uchwała nr 24/2013 w sprawie oceny wniosku nr 413/312/2/2013/1, stanowiącą *Załącznik nr 4* - przyjęto jednomyślnie (zgodnie z zestawieniem wygenerowanym z systemu e-lgd),
 - Uchwała nr 25/2013 w sprawie oceny wniosku nr 413/312/2/2013/2, stanowiącą *Załącznik nr 5* przyjęto jednomyślnie (zgodnie z zestawieniem wygenerowanym z systemu e-lgd),
 - Uchwała nr 26/2013 w sprawie oceny wniosku nr 413/312/2/2013/3, stanowiącą *Załącznik nr 6* przyjęto jednomyślnie (zgodnie z zestawieniem wygenerowanym z systemu e-lgd),
 - Uchwała nr 27/2013 w sprawie oceny wniosku nr 413/312/2/2013/4, stanowiącą *Załącznik nr 7* przyjęto jednomyślnie (zgodnie z zestawieniem wygenerowanym z systemu e-lgd),
 - Uchwała nr 28/2013 w sprawie oceny wniosku nr 413/312/2/2013/5, stanowiącą *Załącznik nr 8* przyjęto jednomyślnie (zgodnie z zestawieniem wygenerowanym z systemu e-lgd),

Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny sporządzona została lista operacji ocenionych (wygenerowana z systemu e-lgd, załączona do niniejszego protokołu) zatwierdzona jednomyślnie Uchwałą nr:

- 29/2013 w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych w ramach konkursu 413/312/2/2013, która stanowi *Załącznik nr 9* do niniejszego protokołu.