

**Protokół z Posiedzenia Rady Programowej  
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej  
w dniach 4 11 lutego 2010 r.**

1. W dniach 4 i 11 lutego 2010 r. w świetlicy budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w celu dokonania wyboru operacji w ramach ogłoszonych konkursów: nr 4.1/413/1/2009 z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” oraz nr 413/1/2009 z „małych projektów”, w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013. W dniu 4.02.2010 r. uczestniczyli:

- Marcin Aplas,
- Anna Kucharczyk,
- Sylwester Grąkowski,
- Kazimierz Kuczyński,
- Wiesław Frejlich,
- Dariusz Stanecki,
- Grażyna Kosmała,
- Piotr Sadłocha – Dyrektor biura z głosem doradczym.

2. Członek Rady Programowej Wiesław Frejlich posiadający pisemne upoważnienie Przewodniczącego Rady Programowej Pawła Kudłacza do poprowadzenia posiedzenia powitał zebranych i przystąpił do sprawdzenia listy obecności, stanowiącej *Załącznik nr 1* do niniejszego protokołu. Po sprawdzeniu obecności stwierdzono, że w posiedzeniu bierze udział wymagana do podejmowania decyzji liczba członków Rady.

3. Po stwierdzeniu quorum prowadzący posiedzenie zaproponował na protokolanta Marcina Aplasa, który wyraził zgodę. Wniosek został zaakceptowany jednogłośnie przez pozostałych zebranych. Następnie przystąpiono do przedstawienia porządku obrad, w którym uwzględniono min.:

- a) sprawdzenie bezstronności członków Rady Programowej,
- b) wybór referujących,
- c) zarządzenie przerwy w posiedzeniu,
- d) wznowienie posiedzenia,
- e) dyskusja i ocena zgodności wniosków z LSR i według lokalnych kryteriów.

Po przedstawieniu porządku obrad prowadzący zaproponował wprowadzenie w nim zmiany, polegającej na nieprzerywaniu pracy przy ocenie ze względu na małą liczbę złożonych wniosków. Zebrani jednogłośnie zgodzili się z przedstawioną propozycją i jednogłośnie zatwierdzili uwzględniając ją porządek obrad.

Ad. a.

Po zatwierdzeniu porządku obrad prowadzący poprosił Piotra Sadłochę Dyrektora biura o przypomnienie zasady bezstronności. Po czym zarządził wypełnienie przez uczestników posiedzenia oświadczeń o bezstronności. Na podstawie złożonych oświadczeń zostały przygotowane listy członków Rady biorących udział w głosowaniu dot. wyboru operacji, które zostały zatwierdzone jednogłośnie uchwałami:

- Uchwała nr 1/2010 w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 4.1/413/1/2009 członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie, która stanowi *Załącznik nr 2* do niniejszego protokołu,
- Uchwała nr 2/2010 w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 413/1/2009 członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie, która stanowi *Załącznik nr 3* do niniejszego protokołu.

Ad. b.

Na podstawie list, o których mowa ww. pkt. prowadzący zaproponował osoby referujące poszczególne operacje. Przedstawiona propozycja została zatwierdzona jednomyślnie uchwałami:

- Uchwała nr 3/2010 w sprawie wyboru osób referujących operacje oceniane w ramach konkursu 413/1/2009, która stanowi *Załącznik nr 4* do niniejszego protokołu.
- Uchwała nr 4/2010 w sprawie wyboru osób referujących operacje oceniane w ramach konkursu 4.1/413/1/2009, która stanowi *Załącznik nr 5* do niniejszego protokołu.

Ad. c. Nie dotyczy.

Ad. d. Nie dotyczy.

Ad. e.

Po zatwierdzeniu list referujących prowadzący poprosił poszczególne osoby o opracowanie streszczeń rozpatrywanych wniosków. Po ich przygotowaniu zarządził przejście do dyskusji nad poszczególnymi wnioskami i jednocześnie poprosił o wybór moderatora w przypadku oceny wniosku złożonego przez Gminę Baćkowice. W dyskusji nad poszczególnymi wnioskami Dyrektor biura przedstawił streszczenia przygotowane przez Doradcę lokalnego Sławomira Miechowicza.

Następnie przystąpiono do sprawdzenia zgodności operacji z LSR jak również oceny wniosków według lokalnych kryteriów wyboru operacji, które wpłynęły w ramach konkursu nr 4.1./413/1/2009. Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny sporządzona została lista operacji ocenionych. Została ona zatwierdzona jednomyślnie Uchwałą nr 5/2010 w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych w ramach konkursu 4.1/413/1/2009, która stanowi *Załącznik nr 6* do niniejszego protokołu.

Po zatwierdzeniu ww. listy prowadzący zarządził przerwę w posiedzeniu do dnia 11.02.2010 r.

4. W dniu 11 lutego 2010 r. w świetlicy budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach wznowiono posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w celu dokonania wyboru operacji w ramach ogłoszonego konkursu nr 4.1/413/1/2009 z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” oraz nr 413/1/2009 z „małych projektów”, w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013, w którym uczestniczyli:

- Marcin Aplas,
- Tadeusz Karasiński,
- Kazimierz Kuczyński,
- Dariusz Stanecki,
- Grażyna Kosmala,
- Paweł Kudłacz,
- Wiesław Frejlich,
- Sylwester Grąkowski,
- Agnieszka Widz,
- Anna Kucharczyk,
- Piotr Sadłocha – Dyrektor biura z głosem doradczym.

Przewodniczący Rady Programowej powitał zebranych i przystąpił do sprawdzenia listy obecności, stanowiącej *Załącznik nr 7* do niniejszego protokołu

Po sprawdzeniu obecności stwierdzono, że w posiedzeniu bierze udział wymagana do podejmowania decyzji liczba Członków Rady.

Po stwierdzeniu quorum zaproponował na protokolanta Marcina Aplasa, który wyraził zgodę. Wniosek został zaakceptowany jednogłośnie przez pozostałych zebranych. Następnie przystąpiono do sprawdzenia bezstronności Członków Rady, którzy nie byli obecni na posiedzeniu Rady w dniu 4.02.2010 r. Na podstawie złożonych oświadczeń została przygotowana nowa lista członków Rady biorących udział w głosowaniu dot. wyboru operacji, w wyniku czego przystąpiono do głosowania nad zmianą Uchwały nr 2/2010 w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie.

- Uchwała nr 6/2010 zmieniająca Uchwałę Rady Programowej nr 2/2010 z dn. 4.02.2010 r. w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 413/1/2009 członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie, która stanowi *Załącznik nr 8* do niniejszego protokołu przyjęto jednomyślnie.

Po czym Przewodniczący zaproponował przejście do dyskusji nad wnioskami złożonymi w ramach konkursu dla małych projektów.

Następnie przystąpiono do sprawdzenia zgodności operacji z LSR jak również oceny wniosków według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny sporządzona została lista operacji ocenionych, które wpłynęły w ramach konkursu nr 413/1/2009. Została ona zatwierdzona jednomyślnie Uchwałą nr 7/2010 w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych w ramach konkursu 413/1/2009, która stanowi *Załącznik nr 9* do niniejszego protokołu.