



## Protokół z Posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dniach: 17, 30 listopada 2010 r.

1. W dniu 17 listopada 2010 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Rudkach gm. Nowa Słupia odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w celu dokonania wyboru operacji w ramach ogłoszonego konkursu: nr 413/2/2010 z zakresu „małych projektów”, w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Anna Kucharczyk,
- Paweł Kudłacz,
- Sylwester Grąkowski,
- Kazimierz Kuczyński,
- Tadeusz Karasiński,
- Wiesław Frejlich,
- Dariusz Stanecki,
- Agnieszka Widz.

2. Przewodniczący Rady Programowej Paweł Kudłacz 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 Przewodniczący Rady zaproponował na protokolanta Wiesława Frejlicha, 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) zreferowanie poszczególnych wniosków,
- d) zarządzenie przerwy w posiedzeniu,
- e) wznowienie posiedzenia,
- f) dyskusję i ocenę zgodności wniosków z LSR i według lokalnych kryteriów.

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

Ad. a.

Po zatwierdzeniu porządku obrad Przewodniczący przypomniał zebranych zasady bezstronności. Po czym zarządził wypełnienie przez uczestników posiedzenia oświadczeń o bezstronności. Na podstawie złożonych oświadczeń została przygotowana lista członków Rady biorących udział w głosowaniu dot. wyboru operacji, która została zatwierdzona jednogłośnie Uchwałą nr 14/2010 w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 413/2/2010 członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie, która stanowi *Załącznik nr 2* do niniejszego protokołu,





Ad. b.

Na podstawie listy, o której mowa ww. pkt. Przewodniczący zaproponował osoby do referowania poszczególnych operacji. Przedstawiona propozycja została zatwierdzona jednomyślnie uchwałą nr 15/2010 w sprawie wyboru osób referujących operacje oceniane w ramach konkursu 413/2/2010, która stanowi *Załącznik nr 3* do niniejszego protokołu.

Ad. c.

Po zatwierdzeniu list referujących Przewodniczący poprosił osoby wybrane, do zreferowania przygotowanych wcześniej streszczeń poszczególnych operacji. Po czym przystąpiono do referowania wniosków.

Ad. d. Nie dotyczy.

Ad. e. Nie dotyczy.

Ad. f.

Po zreferowaniu wszystkich złożonych wniosków przystąpiono do dyskusji nad poszczególnymi wnioskami. Jednocześnie Przewodniczący poprosił o wybór moderatora w przypadku oceny wniosku złożonego przez Gminę Łagów.

Następnie przystąpiono do sprawdzenia zgodności operacji z LSR poszczególnych wniosków, jak również oceny wniosków według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po czym przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi Uchwałami:

- Uchwała nr 16/2010 w sprawie oceny wniosku nr 413/2/2010/1, stanowiącą *Załącznik nr 4* - przyjęto jednomyślnie,
- Uchwała nr 17/2010 w sprawie oceny wniosku nr 413/2/2010/2, stanowiącą *Załącznik nr 5* przyjęto jednomyślnie,
- Uchwała nr 18/2010 w sprawie oceny wniosku nr 413/2/2010/3, stanowiącą *Załącznik nr 6* przyjęto jednomyślnie,
- Uchwała nr 19/2010 w sprawie oceny wniosku nr 413/2/2010/4, stanowiącą *Załącznik nr 7* przyjęto jednomyślnie,
- Uchwała nr 20/2010 w sprawie oceny wniosku nr 413/2/2010/5, stanowiącą *Załącznik nr 8* przyjęto jednomyślnie.

Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny sporządzona została lista operacji ocenionych zatwierdzona jednomyślnie Uchwałą nr 21/2010 w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych w ramach konkursu 413/2/2010, która stanowi *Załącznik nr 9* do niniejszego protokołu.

Po zatwierdzeniu ww. listy Przewodniczący zarządził przerwę w posiedzeniu do dnia 30.11.2010 r.

4. W dniu 30 listopada 2010 r. wznowiono posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w celu zatwierdzenia listy wybranych operacji do sfinansowania, złożonych w ramach konkursu 413/2/2010 z zakresu „małe projekty” w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013. Przewodniczący przystąpił do przedstawienia porządku obrad, w którym uwzględniono przyjęcie Uchwał w sprawie:
  - zatwierdzenia listy wybranych operacji do sfinansowania złożonych w ramach konkursu nr 413/2/2010 z zakresu „Małe projekty”,





# STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

- zmiany Uchwały Rady Programowej nr 4/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, zmienionej Uchwałą Rady Programowej nr 8/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. oraz Uchwałą Rady Programowej nr 11/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 r.,
  - przyjęcia minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez Stowarzyszenie.
5. Po zatwierdzeniu porządku obrad Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad poszczególnymi uchwałami:
- Uchwałę nr 22/2010 w sprawie zatwierdzenia listy wybranych operacji w ramach konkursu 413/2/2010, stanowiącą *Załącznik nr 10*, przyjęto jednomyślnie,
  - Uchwałę nr 23/2010 zmieniającą Uchwałę Rady Programowej nr 4/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, zmienioną Uchwałą Rady Programowej nr 8/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. oraz Uchwałą Rady Programowej nr 11/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 r., stanowiącą *Załącznik nr 11*, przyjęto jednomyślnie,
  - Uchwałę nr 24/2010 w sprawie przyjęcia minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez Stowarzyszenie, stanowiącą *Załącznik nr 12*, przyjęto jednomyślnie.

