

**Protokół z Posiedzenia Rady Programowej
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
w dniach od 11 grudnia 2017 r. do 3 stycznia 2018 r.**

W dniu 11 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Łagowie (26-025), ul. Rynek 62 w ramach przeprowadzonego naboru wniosków nr: 2/2017, 3/2017 dla Przedsięwzięcia 1.2.1. Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej, odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w sprawie dokonania wyboru operacji w ramach LSR w tym również przyjęcia uchwały nr:

- 74/2017 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 2/2017,
- 75/2017 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 3/2017,
- 76/2017 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, które podlegają dalszej ocenie w ramach naboru 2/2017, 3/2017,
- 77/2017 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 2/2017,
- 78/2017 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 3/2017,

1. W dniu 11 grudnia 2017r. w posiedzeniu uczestniczyli:

- Tomasz Margula – grupa interesu: władza publiczna, mieszkaniec gminy Brody,
- Beata Skrzyniarz – grupa interesu: władza publiczna, mieszkanka gminy Łagów,
- Piotr Maj – grupa interesu: władza publiczna, mieszkaniec gminy Pawłów,
- Sylwester Orczyk – grupa interesu: mieszkaniec gminy Brody,
- Artur Kordas – grupa interesu: mieszkaniec gminy Iwaniska,
- Wiesław Frejlich – grupa interesu: władza publiczna, mieszkaniec gminy Baćkowice,
- Anna Kucharczyk – grupa interesu: mieszkanka gminy Nowa Słupia,
- Sylwester Grąkowski – grupa interesu: mieszkaniec gmina Waśniów,
- Kazimierz Kuczyński – grupa interesu: mieszkaniec gminy Baćkowice,
- Agnieszka Sadłocha – grupa interesu: mieszkanka gminy Łagów,
- Piotr Sepiolo – grupa interesu: władza publiczna, mieszkaniec gminy Nowa Słupia,
- Bożena Ogonowska – grupa interesu: mieszkanka gminy Waśniów,
- Ewelina Bieñ – grupa interesu: mieszkanka gminy Iwaniska,
- Teresa Sobczak – grupa interesu: władza publiczna.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: Ewa Skuza i Piotr Sadłocha - dyrektor biura lgd.

2. Przewodniczący 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 zaproponował na protokolanta Ewę Skuzę, która wyraziła zgodę. Wniosek został zaakceptowany jednogłośnie przez pozostałych zebranych. Następnie przystąpiono do przedstawienia porządku obrad, do którego nie wniesiono uwag.

Po zatwierdzeniu porządku obrad Przewodniczący wyjaśnił konieczność wypełnienia oświadczeń dot. przynależności do grup interesów, po czym zarządził wypełnienie przez członków Rady powyższych oświadczeń.



- Na podstawie złożonych oświadczeń przygotowany został rejestr interesów członków Rady, który został zatwierdzony jednogłośnie Uchwałą nr:
- 74/2017 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 2/2017, która stanowi *Załącznik nr 2* do niniejszego protokołu.
 - 75/2017 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 3/2017, która stanowi *Załącznik nr 3* do niniejszego protokołu.
4. W dalszej części posiedzenia Przewodniczący przedstawił członkom Rady listy operacji zgodnych z LSR, które podlegają dalszej ocenie w ramach naboru: 2/2017, 3/2017. Listy operacji zgodnych z LSR, które podlegają dalszej ocenie w ramach naboru: 2/2017, 3/2017 zostały zatwierdzone Uchwałą nr 76/2017 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, które podlegają dalszej ocenie w ramach naboru 2/2017, 3/2017, która stanowi *Załącznik nr 4* do niniejszego protokołu. Uchwała została podjęta przy udziale 6 osób reprezentujących grupę interesu: władza publiczna co stanowi 42,86 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał/uchwały.
5. Następnie Przewodniczący przypomniał zebranych zasady bezstronności. Po czym zarządził wypełnienie przez uczestników posiedzenia oświadczeń o bezstronności. Na podstawie złożonych oświadczeń zostały przygotowane listy członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru: 2/2017, 3/2017. Na podstawie powyższych list spośród członków Rady biorących udział w ocenie zostały wybrane zespoły oceniające poszczególne wnioski w ramach przedmiotowych naborów. Listy członków Rady biorących udział w ocenie oraz listy zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru: 2/2017, 3/2017 zostały zatwierdzone Uchwałą nr:
- 77/2017 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 2/2017, która stanowi *Załącznik nr 5* do niniejszego protokołu,
 - 78/2017 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 3/2017, która stanowi *Załącznik nr 6* do niniejszego protokołu,
- Uchwały zostały podjęte przy udziale 6 osób reprezentujących grupę interesu: władza publiczna co stanowi 42,86 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał/uchwały.
6. W tym momencie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w posiedzeniu w celu zapoznania się Członków Rady z ocenianymi wnioskami.
7. W dniu 19 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łągowie ul. Rynek 62 (26-025) zostało wznowione posiedzenie Rady Programowej w sprawie oceny wniosków oraz zatwierdzenia list operacji wybranych/niewybranych w ramach naboru: 2/2017, 3/2017 Przedsięwzięcie 1.2.1. Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
8. W dniu 19.12.2017 r. w posiedzeniu uczestniczyli:
- Beata Skrzyniarz – grupa interesu: władza publiczna, mieszkanka gminy Łągów,
 - Tomasz Margula – grupa interesu: władza publiczna, mieszkaniec gminy Brody,
 - Sylwester Orczyk – grupa interesu: mieszkaniec gminy Brody,
 - Piotr Maj – grupa interesu: władza publiczna, mieszkaniec gminy Pawłów,
 - Artur Kordas – grupa interesu: mieszkaniec gminy Iwaniska,
 - Wiesław Frejlich – grupa interesu: władza publiczna, mieszkaniec gminy Baćkowice,



- Sylwester Grąkowski – grupa interesu: mieszkaniec gmina Waśniów,
- Anna Kucharczyk – grupa interesu: mieszkanka gminy Nowa Słupia,
- Kazimierz Kuczyński – grupa interesu: mieszkaniec gminy Baćkowice,
- Agnieszka Sadłocha – grupa interesu: mieszkanka gminy Łągów,
- Piotr Sepioło – grupa interesu: władza publiczna, mieszkaniec gminy Nowa Słupia,
- Teresa Sobczak – grupa interesu: władza publiczna,
- Ewelina Bień – grupa interesu: mieszkanka gminy Iwaniska,
- Bożena Ogonowska – grupa interesu: mieszkanka gminy Waśniów.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: Ewa Skuza oraz Piotr Sadłocha – Dyrektor biura.

9. Przewodniczący 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.
10. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący poprosił poszczególne zespoły oceniające o zreferowanie ocenionych przez nich wniosków. Przedstawiciele zespołów omówili kolejne wnioski wskazując proponowaną ocenę wraz z kwotą dofinansowania i uzasadnieniem swojej decyzji. Następnie Przewodniczący otworzył dyskusje nt. proponowanych ocen, do których Członkowie Rady odnosili swoje uwagi. W dalszej części Przewodniczący zarządził przerwę do dnia 3 stycznia 2018 r. w celu uzupełnienia na kartach ocen uzasadnień przyznanego punktu oraz przyznanej kwoty dofinansowania.
11. W dniu 3.01.2018 r. w posiedzeniu uczestniczyli:
 - Beata Skrzyniarz – grupa interesu: władza publiczna, mieszkanka gminy Łągów,
 - Sylwester Orczyk – grupa interesu: mieszkaniec gminy Brody,
 - Tomasz Margula – grupa interesu: władza publiczna, mieszkaniec gminy Brody,
 - Piotr Maj – grupa interesu: władza publiczna, mieszkaniec gminy Pawłów,
 - Artur Kordas – grupa interesu: mieszkaniec gminy Iwaniska,
 - Wiesław Frejlich – grupa interesu: władza publiczna, mieszkaniec gminy Baćkowice,
 - Anna Kucharczyk – grupa interesu: mieszkanka gminy Nowa Słupia,
 - Sylwester Grąkowski – grupa interesu: mieszkaniec gmina Waśniów,
 - Kazimierz Kuczyński – grupa interesu: mieszkaniec gminy Baćkowice,
 - Agnieszka Sadłocha – grupa interesu: mieszkanka gminy Łągów,
 - Piotr Sepioło – grupa interesu: władza publiczna, mieszkaniec gminy Nowa Słupia,
 - Bożena Ogonowska – grupa interesu: mieszkanka gminy Waśniów,
 - Teresa Sobczak – grupa interesu: władza publiczna,
 - Ewelina Bień – grupa interesu: mieszkanka gminy Iwaniska.Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: Ewa Skuza oraz Piotr Sadłocha – Dyrektor biura.
12. Przewodniczący powitał zebranych i przystąpił do sprawdzenia listy obecności, stanowiącej *Załącznik nr 8* do niniejszego protokołu. Po sprawdzeniu obecności stwierdzono, że w posiedzeniu bierze udział wymagana do podejmowania decyzji liczba członków Rady.
13. Następnie Przewodniczący po krótkim zrecenzowaniu wszystkich ocenionych wniosków zarządził głosowanie nad poszczególnymi Uchwałami w sprawie oceny kolejnych wniosków.

Członkowie Rady Programowej przystąpili do głosowania nad Uchwałą nr:



- 1/2018 w sprawie oceny wniosku nr 2/2017/1, stanowiącą *Załącznik nr 9* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie. Uchwała została podjęta przy udziale 6 osób reprezentujących grupę interesu: władza publiczna co stanowi 42,86 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał/uchwały.
 - 2/2018 w sprawie oceny wniosku nr 2/2017/2, stanowiącą *Załącznik nr 10* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie. Uchwała została podjęta przy udziale 6 osób reprezentujących grupę interesu: władza publiczna co stanowi 42,86 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał/uchwały.
 - 3/2018 w sprawie oceny wniosku nr 2/2017/3, stanowiącą *Załącznik nr 11* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie. Uchwała została podjęta przy udziale 6 osób reprezentujących grupę interesu: władza publiczna co stanowi 42,86 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał/uchwały.
 - 4/2018 w sprawie oceny wniosku nr 2/2017/4, stanowiącą *Załącznik nr 12* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie. Uchwała została podjęta przy udziale 6 osób reprezentujących grupę interesu: władza publiczna co stanowi 42,86 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał/uchwały.
 - 5/2018 w sprawie oceny wniosku nr 3/2017/1, stanowiącą *Załącznik nr 13* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie. Uchwała została podjęta przy udziale 6 osób reprezentujących grupę interesu: władza publiczna co stanowi 42,86 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał/uchwały.
 - 6/2018 w sprawie oceny wniosku nr 3/2017/2, stanowiącą *Załącznik nr 14* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie. Uchwała została podjęta przy udziale 6 osób reprezentujących grupę interesu: władza publiczna co stanowi 42,86 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał/uchwały.
 - 7/2018 w sprawie oceny wniosku nr 3/2017/3, stanowiącą *Załącznik nr 15* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie. Uchwała została podjęta przy udziale 6 osób reprezentujących grupę interesu: władza publiczna co stanowi 42,86 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał/uchwały.
 - 8/2018 w sprawie oceny wniosku nr 3/2017/4, stanowiącą *Załącznik nr 16* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie. Uchwała została podjęta przy udziale 6 osób reprezentujących grupę interesu: władza publiczna co stanowi 42,86 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał/uchwały.
14. Ponadto Członkowie Rady biorąc pod uwagę, iż w przyszłości beneficjenci mogą wnioskować o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany we Wniosku o Przyznanie Pomocy lub umowy o przyznanie pomocy na realizację swoich inwestycji, to zdecydowali o podjęciu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w sposobie realizacji operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr: 2/2017, 3/2017.



W związku z powyższym Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedmiotową uchwałą. Uchwała nr 79/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w sposobie realizacji operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr: 2/2017, 3/2017 stanowiąca *Załącznik nr 17* do niniejszego protokołu została przyjęta jednogłośnie. Uchwała została podjęta przy udziale 6 osób reprezentujących grupę interesu: władza publiczna co stanowi 42,86 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał/uchwały.

15. Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny wniosków w ramach naboru: 2/2017, 3/2017 sporządzona została lista wybranych operacji w ramach naboru:
- 2/2017, stanowiąca *Załącznik nr 18* do niniejszego protokołu,
 - 3/2017, stanowiąca *Załącznik nr 19* do niniejszego protokołu.

Podpis Przewodniczącego Rady

Podpis Protokolanta

