

**Protokół z Posiedzenia Rady Programowej
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
w dniach od 20 do 27 listopada 2019 r.**

W dniu 20 listopada 2019 r. o godz. 09:00 w biurze lgd w Łagowie (26-025), ul. Rynek 26 w ramach przeprowadzonego naboru wniosków nr: 1/2019 dla Przedsięwzięcia 1.1.1. Nowe miejsca pracy, odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w sprawie dokonania wyboru operacji w ramach LSR w tym również przyjęcia uchwały nr:

- 28/2019 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 1/2019,
- 29/2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, które podlegają dalszej ocenie w ramach naboru 1/2019,
- 30/2019 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 1/2019,

1. W dniu 20 listopada 2019 r. w posiedzeniu uczestniczyli:

- Artur Kordas – grupa interesu: mieszkaniec gminy Iwaniska,
- Anna Kucharczyk – grupa interesu: mieszkanka miasta i gminy Nowa Słupia,
- Teresa Sobczak – grupa interesu: władza publiczna,
- Robert Szwagierczak – grupa interesu: władza publiczna,
- Sylwester Grąkowski – grupa interesu: mieszkaniec gmina Waśniów,
- Piotr Maj – grupa interesu: władza publiczna, mieszkaniec gminy Pawłów,
- Tomasz Margula – grupa interesu: władza publiczna, mieszkaniec gminy Brody,
- Sylwester Orczyk – grupa interesu: mieszkaniec gminy Brody,
- Wiesław Frejlich – grupa interesu: władza publiczna, mieszkaniec gminy Baćkowice,
- Kazimierz Kuczyński – grupa interesu: mieszkaniec gminy Baćkowice,
- Agnieszka Sadłocha – grupa interesu: mieszkanka miasta i gminy Łagów,
- Bożena Ogonowska – grupa interesu: mieszkanka gminy Waśniów,
- Ewelina Bień – grupa interesu: mieszkanka gminy Iwaniska,
- Agata Sałata -grupa interesu: władza publiczna, mieszkanka miasta i gminy Nowa Słupia.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła: Ewa Skuza pracownik biura lgd oraz 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:



- 28/2019 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 1/2019, która stanowi *Załącznik nr 2* do niniejszego protokołu.
4. W dalszej części posiedzenia Przewodniczący przedstawił członkom Rady listę operacji zgodnych z LSR, które podlegają dalszej ocenie w ramach naboru: 1/2019. Lista operacji zgodnych z LSR została zatwierdzona Uchwałą nr 29/2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, które podlegają dalszej ocenie w ramach naboru 1/2019, która stanowi *Załącznik nr 3* 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 zebrany zasady bezstronności. Po czym zarządził wypełnienie przez uczestników posiedzenia oświadczeń o bezstronności. Na podstawie złożonych oświadczeń zostały przygotowana lista członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru: 1/2019. Na podstawie powyższej listy spośród członków Rady biorących udział w ocenie zostały wybrane zespoły oceniające poszczególne wnioski w ramach przedmiotowego naboru. Lista członków Rady biorących udział w ocenie oraz lista zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru 1/2019 zostały zatwierdzone Uchwałą nr 30/2019 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 1/2019, która stanowi *Załącznik nr 4* 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. uchwały.
6. W tym momencie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w posiedzeniu w celu zapoznania się Członków Rady z ocenianymi wnioskami.
7. W dniu 27 listopada 2019 r. w biurze lgd w Łągowie ul. Rynek 26 (26-025) zostało wznowione posiedzenie Rady Programowej w sprawie oceny wniosków w ramach naboru: 1/2019 Przedsięwzięcie 1.1.1. Nowe miejsca pracy 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 27.11.2019 r. w posiedzeniu uczestniczyli:
- Agnieszka Sadłocha – grupa interesu: mieszkanka miasta i gminy Łągów,
 - Robert Szwagierczak – grupa interesu: władza publiczna,
 - Piotr Maj – grupa interesu: władza publiczna, mieszkaniec gminy Pawłów,
 - Tomasz Margula – grupa interesu: władza publiczna, mieszkaniec gminy Brody,
 - Sylwester Orczyk – grupa interesu: mieszkaniec gminy Brody,
 - Kazimierz Kuczyński – grupa interesu: mieszkaniec gminy Baćkowice,
 - Wiesław Frejlich – grupa interesu: władza publiczna, mieszkaniec gminy Baćkowice,
 - Artur Kordas – grupa interesu: mieszkaniec gminy Iwaniska,
 - Anna Kucharczyk – grupa interesu: mieszkanka miasta i gminy Nowa Słupia,
 - Sylwester Grąkowski – grupa interesu: mieszkaniec gmina Waśniów,
 - Teresa Sobczak – grupa interesu: władza publiczna,
 - Bożena Ogonowska – grupa interesu: mieszkanka gminy Waśniów,
 - Ewelina Bień – grupa interesu: mieszkanka gminy Iwaniska



- Agata Sałata – grupa interesu: władza publiczna, mieszkanka miasta i gminy Nowa Słupia..

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: Ewa Skuza.

9. Przewodniczący powitał zebranych i przystąpił do sprawdzenia listy obecności, stanowiącej *Załącznik nr 5* 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 dyskusję nt. proponowanych ocen, do których Członkowie Rady odnosili swoje uwagi.
11. 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:

- 31/2019 w sprawie oceny wniosku nr 1/2019/1, stanowiącą *Załącznik nr 6* do niniejszego protokołu. Uchwała została podjęta przy udziale 7 osób reprezentujących mieszkańców oraz 5 osób reprezentujących grupę interesu: władza publiczna co stanowi 41,66 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał/uchwały.
- 32/2019 w sprawie oceny wniosku nr 1/2019/2, stanowiącą *Załącznik nr 7* do niniejszego protokołu. Uchwała została podjęta przy udziale 8 osób reprezentujących mieszkańców 4 osób reprezentujących grupę interesu: władza publiczna co stanowi 33,33 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał/uchwały.
- 33/2019 w sprawie oceny wniosku nr 1/2019/3, stanowiącą *Załącznik nr 8* do niniejszego protokołu. Uchwała została podjęta przy udziale 7 osób reprezentujących mieszkańców oraz 5 osób reprezentujących grupę interesu: władza publiczna oraz co stanowi 41,66 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał/uchwały.
- 34/2019 w sprawie oceny wniosku nr 1/2019/4, stanowiącą *Załącznik nr 9* do niniejszego protokołu. Uchwała została podjęta przy udziale 7 osób reprezentujących mieszkańców oraz 5 osób reprezentujących grupę interesu: władza publiczna co stanowi 41,66 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał/uchwały.
- 35/2019 w sprawie oceny wniosku nr 1/2019/5, stanowiącą *Załącznik nr 10* do niniejszego protokołu. Uchwała została podjęta przy udziale 7 osób reprezentujących mieszkańców oraz 5 osób reprezentujących grupę interesu: władza publiczna co stanowi 41,66 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał/uchwały.
- 36/2019 w sprawie oceny wniosku nr 1/2019/6, stanowiącą *Załącznik nr 11* do niniejszego protokołu. Uchwała została podjęta przy udziale 8 osób reprezentujących mieszkańców oraz 4 osób reprezentujących grupę interesu: władza publiczna co stanowi 33,33 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał/uchwały.



- 37/2019 w sprawie oceny wniosku nr 1/2019/7, stanowiącą *Załącznik nr 12* do niniejszego protokołu. Uchwała została podjęta przy udziale 8 osób reprezentujących mieszkańców oraz 4 osób reprezentujących grupę interesu: władza publiczna co stanowi 33,33 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał/uchwały.
 - 38/2019 w sprawie oceny wniosku nr 1/2019/8, stanowiącą *Załącznik nr 13* do niniejszego protokołu. Uchwała została podjęta przy udziale 7 osób reprezentujących mieszkańców oraz 5 osób reprezentujących grupę interesu: władza publiczna co stanowi 41,66 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał/uchwały.
 - 39/2019 w sprawie oceny wniosku nr 1/2019/9, stanowiącą *Załącznik nr 14* do niniejszego protokołu. Uchwała została podjęta przy udziale 8 osób reprezentujących mieszkańców oraz 4 osób reprezentujących grupę interesu: władza publiczna co stanowi 33,33 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał/uchwały.
12. Po głosowaniu nad Uchwałą nr 39/2019 posiedzenie opuścił pan Piotr Maj. W związku z tym dalsze głosowanie nad Uchwałami odbyło się bez udziału pana Piotra Maja.
13. Następnie po krótkiej przerwie w obradach Przewodniczący zarządził głosowanie nad pozostałymi Uchwałami.
Członkowie Rady Programowej przystąpili do głosowania nad Uchwałą nr:
- 40/2019 w sprawie oceny wniosku nr 1/2019/10, stanowiącą *Załącznik nr 15* do niniejszego protokołu. Uchwała została podjęta przy udziale 6 osób reprezentujących mieszkańców oraz 5 osób reprezentujących grupę interesu: władza publiczna co stanowi 45,45 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał/uchwały.
14. Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny wniosków w ramach naboru 1/2019 sporządzona została lista wybranych operacji w ramach naboru 1/2019, stanowiąca *Załącznik nr 16* do niniejszego protokołu.
15. Następnie Członkowie Rady Programowej przystąpili do podjęcia Uchwały nr 41/2019 w sprawie dokonania zmian w sposobie realizacji operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2019, która stanowi *Załącznik nr 17* do niniejszego protokołu. Uchwała została podjęta przy udziale 5 osób reprezentujących grupę interesu: władza publiczna co stanowi 38,46 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.

Podpis Przewodniczącego Rady

Podpis Protokolanta

