

**Protokół z Posiedzenia Rady Programowej
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
w dniu 13 lutego 2024 r.**

W dniu 13 lutego 2024 r. o godz. 10:00 w biurze lgd w Łagowie (26-025), ul. Zapłotnia 5A w ramach przeprowadzonego naboru wniosków nr 1/2023/W dla Przedsięwzięcia 1.2.3 Działania mające na celu podniesienie wiedzy w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych (operacja własna), odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w sprawie dokonania oceny wniosku nr 1/2023/W/1 w tym również przyjęcia uchwały nr:

- 1/2024 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru nr 1/2023/W,
- 2/2024 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, które podlegają dalszej ocenie w ramach naboru nr 1/2023/W,
- 3/2024 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 1/2023/W,
- 4/2024 w sprawie oceny wniosku nr 1/2023/W/1,
- 5/2024 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

1. W posiedzeniu uczestniczyli:

- Sylwester Grąkowski – grupa interesu: władza publiczna, mieszkaniec gmina Waśniów,
- Kazimierz Kuczyński – grupa interesu: mieszkaniec gminy Baćkowice.
- Wiesław Frejlich – grupa interesu: władza publiczna, mieszkaniec gminy Baćkowice,
- Sylwester Orczyk – grupa interesu: mieszkaniec gminy Brody,
- Małgorzata Sitarz – grupa interesu: władza publiczna, mieszkanka miasta i gminy Łagów,
- Agnieszka Sadłocha – grupa interesu: mieszkanka miasta i gminy Łagów,
- Anna Kucharczyk – grupa interesu: mieszkanka miasta i gminy Nowa Słupia,
- Agata Sałata -grupa interesu: władza publiczna, mieszkanka miasta i gminy Nowa Słupia,
- Bożena Ogonowska – grupa interesu: mieszkanka gminy Waśniów,

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła Ewa Skuza pracownik 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 przygotowane zostały rejestry interesów członków Rady, które zostały zatwierdzone jednogłośnie Uchwałą nr 1/2024 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 1/2023/W, 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 nr: 1/2023/W i jednocześnie zarządził głosowanie nad podjęciem Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z lsr w ramach naboru 1/2023/W.
5. Lista operacji zgodnych z LSR została zatwierdzona Uchwałą nr 2/2024 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, które podlegają dalszej ocenie w ramach naboru nr 1/2023/W, która stanowi *Załącznik nr 3* do niniejszego protokołu.
6. Uchwały nr 1/2024 oraz 2/2024 zostały podjęte przy udziale 3 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 (w głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały nie uczestniczyła Agnieszka Sadłocha oraz Małgorzata Sitarz).
7. Następnie Przewodniczący przypomniał zebrany zasady bezstronności. Po czym zarządził wypełnienie przez uczestników posiedzenia oświadczeń o bezstronności. Na podstawie złożonych oświadczeń została przygotowana lista członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru nr 1/2023/W. Na podstawie powyższej listy spośród członków Rady biorących udział w ocenie został wybrany zespół oceniający przedmiotowy wniosek w ramach przedmiotowego naboru. Lista członków Rady biorących udział w ocenie oraz lista zespołu oceniającego przedmiotowy wniosek w ramach naboru 1/2023/W zostały zatwierdzone Uchwałą nr 3/2024 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 1/2023/W, która stanowi *Załącznik nr 4* do niniejszego protokołu. Uchwała 3/2024 została podjęta przy udziale 4 osób reprezentujących grupę interesu: władza publiczna co stanowi 44,44% podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.
8. W tym momencie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w posiedzeniu w celu zapoznania się Członków Rady z ocenianym wnioskiem.
9. Po przerwie zostało wznowione posiedzenie Rady Programowej w sprawie oceny wniosku nr 1/2023/W/1. Skład Uczestniczących w posiedzeniu członków Rady Programowej nie uległ zmianie.
10. Następnie Przewodniczący otworzył dyskusje nt. proponowanych ocen, do których Członkowie Rady odnosili swoje uwagi.
11. Następnie Przewodniczący po krótkim zrecenzowaniu wszystkich ocenionych wniosków zarządził głosowanie nad Uchwałą w sprawie oceny wniosku nr 1/2023/W/1.
12. Członkowie Rady Programowej przystąpili do głosowania nad Uchwałą nr:
 - 4/2024 w sprawie oceny wniosku nr 1/2023/W/1, stanowiącą *Załącznik nr 5* do niniejszego protokołu. Uchwała została podjęta przy udziale 4 osób reprezentujących mieszkańców oraz 3 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.
13. Następnie na podstawie wyników przeprowadzonej oceny wniosków w ramach naboru nr: 1/2023/W sporządzona została lista wybranych operacji w ramach przedmiotowego naboru stanowiące *Załącznik nr 6* do niniejszego protokołu.
14. Na koniec posiedzenia Przewodniczący omówił konieczność zmiany LSR na lata 2023-2027, do którego nik z obecnych nie wniósł uwag, po czym zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany lsr na lata 2023-2027. Uchwała nr 5/2024 w sprawie zmiany



Lokalne Strategie Rozwoju na lata 2023-2027, została podjęta jednogłośnie i stanowi Załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Podpis Przewodniczącego Rady

Podpis Protokolanta

