

Bałtów, dnia 10.01.2018 r.

Protokół z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
odbytego w dniach 03.01.2018 r. i 09.01.2018 r.

W dniu 03.01.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” w Bałtowie, 27-423 Bałtów 55 odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” w celu przeprowadzenia oceny i wyboru wniosków w ramach przeprowadzonych naborów nr 5/2017 dla Przedsięwzięcia 1.1.2 „Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów i usług turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD”, nr 6/2017 dla Przedsięwzięcia 2.2.2 „Powstanie nowych podmiotów gospodarczych oraz nr 7/2017 dla Przedsięwzięcia 2.2.5 „Rozwój działalności gospodarczej”.

Program Posiedzenia Rady:

1. Otwarcie posiedzenia, sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
2. Wybór protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wypełnienie oświadczeń o przynależności do grup interesów dotyczących naboru wniosków nr 5/2017.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru nr 5/2017.
6. Przedstawienie listy wniosków z naboru nr 5/2017 pozytywnie ocenionych na etapie wstępnej weryfikacji.
7. Podjęcie Uchwały zatwierdzającej listę wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 5/2017.
8. Wypełnienie oświadczeń o bezstronności dotyczących naboru wniosków nr 5/2017.
9. Przygotowanie listy członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru nr 5/2017.
10. Ustalenie zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru nr 5/2017.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru wniosków nr 5/2017.

12. Wypełnienie oświadczeń o przynależności do grup interesów dotyczących naboru nr 6/2017.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru nr 6/2017.
14. Przedstawienie listy wniosków z naboru nr 6/2017 pozytywnie ocenionych na etapie wstępnej weryfikacji.
15. Podjęcie Uchwały zatwierdzającej listę wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 6/2017.
16. Podjęcie Uchwały zatwierdzającej listę wniosków nie spełniających warunków udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 6/2017.
17. Wypełnienie oświadczeń o bezstronności dotyczących naboru nr 6/2017.
18. Przygotowanie listy członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru nr 6/2017.
19. Ustalenie zespołów oceniających poszczególne wnioski grantowe w ramach naboru nr 6/2017.
20. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru wniosków nr 6/2017.
21. Wypełnienie oświadczeń o przynależności do grup interesów dotyczących naboru nr 7/2017.
22. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru nr 7/2017.
23. Przedstawienie listy wniosków z naboru nr 7/2017 pozytywnie ocenionych na etapie wstępnej weryfikacji.
24. Podjęcie Uchwały zatwierdzającej listę wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 7/2017.
25. Podjęcie Uchwały zatwierdzającej listę wniosków nie spełniających warunków udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 7/2017.
26. Wypełnienie oświadczeń o bezstronności dotyczących naboru nr 7/2017.
27. Przygotowanie listy członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru nr 7/2017.
28. Ustalenie zespołów oceniających poszczególne wnioski grantowe w ramach naboru nr 7/2017.
29. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru wniosków nr 7/2017.

30. Przerwa w posiedzeniu.
31. Wznowienie posiedzenia w dniu 09.01.2018 r.
32. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
33. Zapoznanie się członków Rady z ocenianymi wnioskami w ramach naboru wniosków nr 5/2017.
34. Ocena operacji według kryteriów wyboru przez zespoły oceniające.
35. Omówienie wniosków ze wskazaniem proponowanej oceny wraz z kwotą dofinansowania.
36. Głosowanie w sprawie oceny poszczególnych wniosków w ramach naboru nr 5/2017.
37. Podjęcie Uchwał:
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/2/1 w ramach naboru nr 5/2017
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/2/2 w ramach naboru nr 5/2017
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/2/3 w ramach naboru nr 5/2017
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/2/4 w ramach naboru nr 5/2017
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/2/5 w ramach naboru nr 5/2017
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/2/6 w ramach naboru nr 5/2017
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/2/7 w ramach naboru nr 5/2017
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/2/8 w ramach naboru nr 5/2017
38. Sporządzenie listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków nr 5/2017.
39. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru 5/2017.
40. Zapoznanie się członków Rady z ocenianymi wnioskami w ramach naboru wniosków nr 6/2017.
41. Ocena operacji według kryteriów wyboru przez zespoły oceniające.
42. Omówienie wniosków ze wskazaniem proponowanej oceny wraz z kwotą dofinansowania.
43. Głosowanie w sprawie oceny poszczególnych wniosków w ramach naboru nr 6/2017.
44. Podjęcie Uchwał:
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/3/1 w ramach naboru nr 6/2017
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/3/2 w ramach naboru nr 6/2017
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/3/3 w ramach naboru nr 6/2017
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/3/4 w ramach naboru nr 6/2017
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/3/5 w ramach naboru nr 6/2017

- w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/3/6 w ramach naboru nr 6/2017
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/3/7 w ramach naboru nr 6/2017
45. Sporządzenie listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków nr 6/2017.
 46. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru 7/2017.
 47. Zapoznanie się członków Rady z ocenianymi wnioskami w ramach naboru wniosków nr 7/2017.
 48. Ocena operacji według kryteriów wyboru przez zespoły oceniające.
 49. Omówienie wniosków ze wskazaniem proponowanej oceny wraz z kwotą dofinansowania.
 50. Głosowanie w sprawie oceny poszczególnych wniosków w ramach naboru nr 7/2017.
 51. Podjęcie Uchwał:
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/4/1 w ramach naboru nr 7/2017
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/4/2 w ramach naboru nr 7/2017
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/4/3 w ramach naboru nr 7/2017
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/4/4 w ramach naboru nr 7/2017
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/4/5 w ramach naboru nr 7/2017
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/4/6 w ramach naboru nr 7/2017
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/4/7 w ramach naboru nr 7/2017
 52. Sporządzenie listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków nr 7/2017.
 53. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru 7/2017.
 54. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru 7/2017.
 55. Zakończenie posiedzenia.

W dniu 03.01.2018 r. w posiedzeniu wzięli udział:

Członkowie Rady:

1. Justyna Chamera – sektor publiczny
2. Justyna Niedziela – Gawlik – sektor publiczny
3. Henryka Staroszczyk – sektor społeczny
4. Teresa Łucka – sektor społeczny
5. Karolina Figura – sektor społeczny

6. Marek Łata – sektor społeczny
7. Grzegorz Adamski – sektor społeczny
8. Irena Mendyk – sektor gospodarczy
9. Piotr Stępień – sektor gospodarczy
10. Andrzej Szumliński – sektor gospodarczy

Osoby biorące udział w Posiedzeniu:

1. Jarosław Kuba – Prezes Zarządu
2. Monika Gromczyk – pracownik Biura
3. Wioletta Dąbek – pracownik Biura

Przebieg Posiedzenia Rady

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady Pani Justyna Chamera witając wszystkich zebranych. Prawomocność obrad została stwierdzona – w posiedzeniu wzięło udział 10 członków Rady, zgodnie z listą obecności stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Na Protokolanta jednogłośnie wybrano Panią Justynę Niedzielę – Gawlik, która wyraziła zgodę na pełnienie powierzonych funkcji.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Justyna Chamera odczytała proponowany porządek obrad, do którego nie wniesiono uwag. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.

Wiceprzewodnicząca Rady wyjaśniła konieczność wypełnienia oświadczeń o przynależności do grup interesów, po czym zarządziła wypełnienie przez członków Rady powyższych oświadczeń dotyczących naboru wniosków nr 5/2017.

Na podstawie złożonych oświadczeń przygotowany został rejestr interesów członków Rady, który został zatwierdzony Uchwałą nr 1/2018 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru nr 5/2017 stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie. Uchwała została podjęta przy udziale 2 osób reprezentujących sektor publiczny, 4 osób reprezentujących sektor społeczny, 3 osób reprezentujących sektor gospodarczy oraz 1 osoby reprezentującej sektory: społeczny i publiczny. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła członkom Rady listę wniosków w ramach naboru nr 5/2017, które zostały pozytywnie ocenione na etapie wstępnej weryfikacji.

Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 5/2017 została zatwierdzona Uchwałą nr 2/2018 zatwierdzającą listę wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 5/2017 stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie. Uchwała została podjęta przy udziale 2 osób reprezentujących sektor publiczny, 4 osób reprezentujących sektor społeczny, 3 osób reprezentujących sektor gospodarczy oraz 1 osoby reprezentującej sektory: społeczny i publiczny. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady przypomniała zebranim zasady bezstronności, po czym zarządziła wypełnienie przez członków Rady oświadczeń o bezstronności dotyczących naboru wniosków nr 5/2017. Na podstawie złożonych oświadczeń została przygotowana lista członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru nr 5/2017. Na podstawie powyższej listy spośród członków Rady biorących udział w ocenie został wybrane zespoły oceniające wnioski w ramach naboru nr 5/2017. Lista członków Rady biorących udział w ocenie oraz lista zespołów oceniających wnioski w ramach naboru nr 5/2017 zostały zatwierdzone Uchwałą nr 3/2018 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru wniosków nr 5/2017 stanowiącą Załącznik nr 4 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie. Uchwała została podjęta przy udziale 2 osób reprezentujących sektor publiczny, 4 osób reprezentujących sektor społeczny, 3 osób reprezentujących sektor gospodarczy oraz 1 osoby reprezentującej sektory: społeczny i publiczny. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.

Następnie Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła wypełnienie przez członków Rady oświadczeń o przynależności do grup interesów dotyczących naboru wniosków nr 6/2017.

Na podstawie złożonych oświadczeń przygotowany został rejestr interesów członków Rady, który został zatwierdzony Uchwałą nr 4/2018 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru nr 6/2017 stanowiącą Załącznik nr 5 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie. Uchwała została podjęta przy udziale 2 osób reprezentujących sektor publiczny, 4 osób reprezentujących sektor społeczny, 3 osób reprezentujących sektor gospodarczy oraz 1 osoby reprezentującej sektory: społeczny i publiczny. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła członkom Rady listę wniosków w ramach naboru nr 6/2017, które zostały pozytywnie ocenione na etapie wstępnej weryfikacji.

Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 6/2017 została zatwierdzona Uchwałą nr 5/2018 zatwierdzającą listę wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 6/2017 stanowiącą Załącznik nr 6 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie. Uchwała została podjęta przy udziale 2 osób reprezentujących sektor publiczny, 4 osób reprezentujących sektor społeczny, 3 osób reprezentujących sektor gospodarczy oraz 1 osoby reprezentującej sektory: społeczny i publiczny. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła członkom Rady listę wniosków w ramach naboru nr 6/2017, które nie zostały pozytywnie ocenione na etapie wstępnej weryfikacji.

Lista wniosków niespełniających warunków udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 6/2017 została zatwierdzona Uchwałą nr 6/2018 zatwierdzającą listę wniosków niespełniających warunków udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 6/2017 stanowiącą Załącznik nr 7 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie. Uchwała została podjęta przy udziale 2 osób reprezentujących sektor publiczny, 4 osób reprezentujących sektor społeczny, 3 osób reprezentujących sektor gospodarczy oraz 1 osoby reprezentującej sektory: społeczny i publiczny. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady przypomniała zebranych zasady bezstronności, po czym zarządziła wypełnienie przez członków Rady oświadczeń o bezstronności dotyczących naboru wniosków nr 6/2017. Na podstawie złożonych oświadczeń została przygotowana lista członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru nr 6/2017. Na podstawie powyższej listy spośród członków Rady biorących udział w ocenie został wybrane zespoły oceniające wnioski w ramach naboru nr 6/2017. Lista członków Rady biorących udział w ocenie oraz lista zespołów oceniających wnioski w ramach naboru nr 6/2017 zostały zatwierdzone Uchwałą nr 7/2018 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru wniosków nr 6/2017 stanowiącą Załącznik nr 8 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie. Uchwała została podjęta przy udziale 2 osób reprezentujących sektor publiczny, 4 osób reprezentujących sektor społeczny, 3 osób reprezentujących sektor gospodarczy oraz 1 osoby reprezentującej sektory: społeczny i publiczny. Żadna ze

zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.

Następnie Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła wypełnienie przez członków Rady oświadczeń o przynależności do grup interesów dotyczących naboru wniosków nr 7/2017.

Na podstawie złożonych oświadczeń przygotowany został rejestr interesów członków Rady, który został zatwierdzony Uchwałą nr 8/2018 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru nr 7/2017 stanowiącą Załącznik nr 9 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie. Uchwała została podjęta przy udziale 2 osób reprezentujących sektor publiczny, 4 osób reprezentujących sektor społeczny, 3 osób reprezentujących sektor gospodarczy oraz 1 osoby reprezentującej sektory: społeczny i publiczny. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła członkom Rady listę wniosków w ramach naboru nr 7/2017, które zostały pozytywnie ocenione na etapie wstępnej weryfikacji.

Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 7/2017 została zatwierdzona Uchwałą nr 9/2018 zatwierdzającą listę wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 7/2017 stanowiącą Załącznik nr 10 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie. Uchwała została podjęta przy udziale 2 osób reprezentujących sektor publiczny, 4 osób reprezentujących sektor społeczny, 3 osób reprezentujących sektor gospodarczy oraz 1 osoby reprezentującej sektory: społeczny i publiczny. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady przypomniała zebranych zasady bezstronności, po czym zarządziła wypełnienie przez członków Rady oświadczeń o bezstronności dotyczących naboru wniosków nr 7/2017. Na podstawie złożonych oświadczeń została przygotowana lista członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru nr 7/2017. Na podstawie powyższej listy spośród członków Rady biorących udział w ocenie został wybrane zespoły oceniające wnioski w ramach naboru nr 7/2017. Lista członków Rady biorących udział w ocenie oraz lista zespołów oceniających wnioski w ramach naboru nr 7/2017 zostały zatwierdzone Uchwałą nr 10/2018 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru wniosków nr 7/2017 stanowiącą Załącznik nr 11 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie. Uchwała została podjęta przy udziale 2 osób reprezentujących sektor

publiczny, 4 osób reprezentujących sektor społeczny, 3 osób reprezentujących sektor gospodarczy oraz 1 osoby reprezentującej sektory: społeczny i publiczny. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła przerwę w posiedzeniu.

W dniu 09.01.2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” w Bałtowie, 27-423 Bałtów 55 zostało wznowione Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” w celu przeprowadzenia oceny i wyboru wniosków w ramach przeprowadzonych naborów nr: 5/2017 dla Przedsięwzięcia 1.1.2 „Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów i usług turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD”, 6/2017 dla Przedsięwzięcia 2.2.2 „Powstanie nowych podmiotów gospodarczych” oraz 7/2017 dla Przedsięwzięcia 2.2.5 „Rozwój działalności gospodarczej”. Wiceprzewodnicząca Rady Pani Justyna Chamera powitała wszystkich zebranych członków. Prawomocność obrad została stwierdzona – w posiedzeniu wzięło udział 10 członków Rady, zgodnie z listą obecności członków Rady stanowiącą Załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

W dniu 09.01.2018 r. w posiedzeniu wzięli udział:

Członkowie Rady:

1. Justyna Chamera – sektor publiczny
2. Justyna Niedziela – Gawlik – sektor publiczny
3. Henryka Staroszczyk – sektor społeczny
4. Teresa Łucka – sektor społeczny
5. Karolina Figura – sektor społeczny
6. Marek Łata – sektor społeczny
7. Grzegorz Adamski – sektor społeczny
8. Irena Mendyk – sektor gospodarczy
9. Piotr Stępień – sektor gospodarczy
10. Andrzej Szumliński – sektor gospodarczy

Osoby biorące udział w Posiedzeniu:

1. Jarosław Kuba – prezes Zarządu
2. Wioletta Dąbek – pracownik Biura

Nastąpiło zapoznanie się członków Rady z ocenianymi wnioskami w ramach naboru wniosków nr 5/2017.

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 Rady otworzył dyskusję nt. proponowanych ocen, do których członkowie Rady nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad poszczególnymi Uchwałami w sprawie oceny i wyboru kolejnych wniosków w ramach naboru nr 5/2017. Członkowie Rady przystąpili do głosowania nad Uchwałą nr:

- nr 11/2018 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/2/1 w ramach naboru nr 5/2017 stanowiącą Załącznik nr 13 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie
- nr 12/2018 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/2/2 w ramach naboru nr 5/2017 stanowiącą Załącznik nr 14 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie
- nr 13/2018 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/2/3 w ramach naboru nr 5/2017 stanowiącą Załącznik nr 15 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie
- nr 14/2018 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/2/4 w ramach naboru nr 5/2017 stanowiącą Załącznik nr 16 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie
- nr 15/2018 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/2/5 w ramach naboru nr 5/2017 stanowiącą Załącznik nr 17 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie
- nr 16/2018 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/2/6 w ramach naboru nr 5/2017 stanowiącą Załącznik nr 18 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie
- nr 17/2018 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/2/7 w ramach naboru nr 5/2017 stanowiącą Załącznik nr 19 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie
- nr 18/2018 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/2/8 w ramach naboru nr 5/2017 stanowiącą Załącznik nr 20 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie

Wyżej wymienione uchwały zostały podjęte przy udziale 2 osób reprezentujących sektor publiczny, 4 osób reprezentujących sektor społeczny, 3 osób reprezentujących sektor gospodarczy oraz 1 osoby reprezentującej sektory: społeczny i publiczny. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał.

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad Uchwałą nr 19/2017 w sprawie zatwierdzenia listy wybranych operacji w ramach naboru nr 5/2017 stanowiącą

Załącznik nr 21 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie. Uchwała została podjęta przy udziale 2 osób reprezentujących sektor publiczny, 4 osób reprezentujących sektor społeczny, 3 osób reprezentujących sektor gospodarczy oraz 1 osoby reprezentującej sektory: społeczny i publiczny. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.

Nastąpiło zapoznanie się członków Rady z ocenianymi wnioskami w ramach naboru wniosków nr 6/2017.

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 Rady otworzył dyskusje nt. proponowanych ocen, do których członkowie Rady nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad poszczególnymi Uchwałami w sprawie oceny i wyboru kolejnych wniosków w ramach naboru nr 6/2017. Członkowie Rady przystąpili do głosowania nad Uchwałą nr:

- nr 20/2018 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/3/1 w ramach naboru nr 6/2017 stanowiącą Załącznik nr 22 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie
- nr 21/2018 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/3/2 w ramach naboru nr 6/2017 stanowiącą Załącznik nr 23 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie
- nr 22/2018 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/3/3 w ramach naboru nr 6/2017 stanowiącą Załącznik nr 24 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie
- nr 23/2018 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/3/4 w ramach naboru nr 6/2017 stanowiącą Załącznik nr 25 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie
- nr 24/2018 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/3/5 w ramach naboru nr 6/2017 stanowiącą Załącznik nr 26 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie
- nr 25/2018 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/3/6 w ramach naboru nr 6/2017 stanowiącą Załącznik nr 27 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie
- nr 26/2018 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/3/7 w ramach naboru nr 6/2017 stanowiącą Załącznik nr 28 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie

Wyżej wymienione uchwały zostały podjęte przy udziale 2 osób reprezentujących sektor publiczny, 4 osób reprezentujących sektor społeczny, 3 osób reprezentujących sektor gospodarczy oraz 1 osoby reprezentującej sektory: społeczny i publiczny. Żadna ze

zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał.

Następnie Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad Uchwałą nr 27/2017 w sprawie zatwierdzenia listy wybranych operacji w ramach naboru nr 6/2017 stanowiącą Załącznik nr 29 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie. Uchwała została podjęta przy udziale 2 osób reprezentujących sektor publiczny, 4 osób reprezentujących sektor społeczny, 3 osób reprezentujących sektor gospodarczy oraz 1 osoby reprezentującej sektory: społeczny i publiczny. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.

Nastąpiło zapoznanie się członków Rady z ocenianymi wnioskami w ramach naboru wniosków nr 7/2017.

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 Rady otworzył dyskusje nt. proponowanych ocen, do których członkowie Rady nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad poszczególnymi Uchwałami w sprawie oceny i wyboru kolejnych wniosków w ramach naboru nr 7/2017. Członkowie Rady przystąpili do głosowania nad Uchwałą nr:

- nr 28/2018 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/4/1 w ramach naboru nr 7/2017 stanowiącą Załącznik nr 30 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie
- nr 29/2018 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/4/2 w ramach naboru nr 7/2017 stanowiącą Załącznik nr 31 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie
- nr 30/2018 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/4/3 w ramach naboru nr 7/2017 stanowiącą Załącznik nr 32 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie
- nr 31/2018 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/4/4 w ramach naboru nr 7/2017 stanowiącą Załącznik nr 33 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie
- nr 32/2018 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/4/5 w ramach naboru nr 7/2017 stanowiącą Załącznik nr 34 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie
- nr 33/2018 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/4/6 w ramach naboru nr 7/2017 stanowiącą Załącznik nr 35 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie

- nr 34/2018 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/4/7 w ramach naboru nr 7/2017 stanowiącą Załącznik nr 36 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie

Wyżej wymienione uchwały zostały podjęte przy udziale 2 osób reprezentujących sektor publiczny, 4 osób reprezentujących sektor społeczny, 3 osób reprezentujących sektor gospodarczy oraz 1 osoby reprezentującej sektory: społeczny i publiczny. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał.

Następnie Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad Uchwałą nr 35/2018 w sprawie zatwierdzenia listy wybranych operacji w ramach naboru nr 7/2017 stanowiącą Załącznik nr 37 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie. Uchwała została podjęta przy udziale 2 osób reprezentujących sektor publiczny, 4 osób reprezentujących sektor społeczny, 3 osób reprezentujących sektor gospodarczy oraz 1 osoby reprezentującej sektory: społeczny i publiczny. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały. Ostatnią podjętą uchwałą była Uchwała nr 36/2018 w sprawie zatwierdzenia listy niewybranych operacji w ramach naboru nr 7/2017 stanowiącą Załącznik nr 38 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie. Uchwała została podjęta przy udziale 2 osób reprezentujących sektor publiczny, 4 osób reprezentujących sektor społeczny, 3 osób reprezentujących sektor gospodarczy oraz 1 osoby reprezentującej sektory: społeczny i publiczny. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.

Na tym zakończono posiedzenie.