

Bałtów, dnia 17.04.2018 r.

Protokół z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
odbytego w dniach 11.04.2018 r. i 17.04.2018 r.

W dniu 11.04.2018 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 1/2018/G dla Przedsięwzięcia 2.1.1. „Inicjatywa grup mieszkańców na rzecz rozwoju LGD”

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 1/2018/G.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru nr 1/2018/G.
6. Przedstawienie listy wniosków z naboru nr 1/2018/G pozytywnie ocenionych na etapie wstępnej weryfikacji.
7. Podjęcie Uchwały zatwierdzającej listę wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 1/2018/G.
8. Wypełnienie oświadczeń o bezstronności dotyczących naboru wniosków nr 1/2018/G.
9. Przygotowanie listy członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru nr 1/2018/G.
10. Ustalenie zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru nr 1/2018/G.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru wniosków nr 1/2018/G.
12. Przerwa w posiedzeniu.
13. Wznowienie posiedzenia w dniu 17.04.2018 r.

14. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
15. Zapoznanie się członków Rady z ocenianymi wnioskami grantowymi w ramach naboru nr 1/2018/G.
16. Ocena wniosków grantowych według kryteriów wyboru przez zespoły oceniające.
17. Omówienie wniosków grantowych ze wskazaniem proponowanej oceny wraz z kwotą dofinansowania.
18. Głosowanie w sprawie oceny poszczególnych wniosków grantowych w ramach naboru nr 1/2018/G.
19. Podjęcie Uchwał:
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego nr 2018/1/G/1 w ramach naboru nr 1/2018/G
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego nr 2018/1/G/2 w ramach naboru nr 1/2018/G
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego nr 2018/1/G/3 w ramach naboru nr 1/2018/G
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego nr 2018/1/G/4 w ramach naboru nr 1/2018/G
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego nr 2018/1/G/5 w ramach naboru nr 1/2018/G
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego nr 2018/1/G/6 w ramach naboru nr 1/2018/G
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego nr 2018/1/G/7 w ramach naboru nr 1/2018/G
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego nr 2018/1/G/8 w ramach naboru nr 1/2018/G
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego nr 2018/1/G/9 w ramach naboru nr 1/2018/G
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego nr 2018/1/G/10 w ramach naboru nr 1/2018/G
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego nr 2018/1/G/11 w ramach naboru nr 1/2018/G
 - w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego nr 2018/1/G/12 w ramach naboru nr 1/2018/G

20. Sporządzenie listy wniosków grantowych wybranych w ramach naboru nr 1/2018/G.
21. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków grantowych w ramach naboru 1/2018/G.
22. Zakończenie posiedzenia.

W dniu 11.04.2018 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. Aneta Budzeń – pracownik Biura
2. 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 powierzonej funkcji.

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

Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła wypełnienie przez członków Rady oświadczeń o przynależności do grup interesów dotyczących naboru wniosków nr 1/2018/G.

Na podstawie złożonych oświadczeń przygotowany został rejestr interesów członków Rady, który został zatwierdzony Uchwałą nr 30/2018 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru nr 1/2018/G stanowiącą Załącznik nr 1 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 grantowych w ramach naboru nr 1/2018/G, które zostały pozytywnie ocenione na etapie wstępnej weryfikacji.

Lista wniosków grantowych spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 1/2018/G została zatwierdzona Uchwałą nr 29/2018 zatwierdzającą listę wniosków grantowych spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 1/2018/G 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 zarządziła wypełnienie przez członków Rady oświadczeń o bezstronności dotyczących naboru nr 1/2018/G. Na podstawie złożonych oświadczeń została przygotowana lista członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru nr 1/2018/G. Na podstawie powyższej listy spośród członków Rady biorących udział w ocenie zostały wybrane zespoły oceniające poszczególne wnioski grantowe w ramach naboru nr 1/2018/G. Lista członków Rady biorących udział w ocenie oraz lista zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru nr 1/2018/G zostały zatwierdzone Uchwałą nr 28/2018 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru nr 1/2018/G 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.

Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła przerwę w posiedzeniu.

W dniu 17.04.2018 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 1/2018/G dla Przedsięwzięcia 2.1.1. „Inicjatywa grup mieszkańców na rzecz rozwoju LGD”

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 5 do niniejszego protokołu.

W dniu 17.04.2018 r. w posiedzeniu wzięli udział:

Członkowie Rady:

1. Justyna Chamera – sektor publiczny
2. Justyna Niedziela – Gawlik – sektor publiczny
3. Henryka Staroszczuk – 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. Grzegorz Płaskociński – sektor gospodarczy

Osoby biorące udział w Posiedzeniu:

1. Jarosław Kuba- Prezes Zarządu
2. Aneta Budzeń– pracownik Biura

Nastąpiło zapoznanie się członków Rady z ocenianymi wnioskami grantowymi w ramach naboru nr 1/2018/G.

Wiceprzewodnicząca poprosiła 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 Wiceprzewodnicząca Rady otworzyła dyskusje nt. proponowanych ocen, do których członkowie Rady nie wnieśli uwag.

Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad poszczególnymi Uchwałami w sprawie oceny i wyboru kolejnych wniosków grantowych w ramach naboru nr 1/2018/G. Członkowie Rady przystąpili do głosowania nad Uchwałą nr:

- nr 31/2018 w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego nr 2018/1/G/1 w ramach naboru nr 1/2018/G stanowiącą Załącznik nr 6 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie
- nr 32/2018 w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego nr 2018/1/G/2 w ramach naboru nr 1/2018/G stanowiącą Załącznik nr 7 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie
- nr 33/2018 w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego nr 2018/1/G/3 w ramach naboru nr 1/2018/G stanowiącą Załącznik nr 8 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie
- nr 34/2018 w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego nr 2018/1/G/4 w ramach naboru nr 1/2018/G stanowiącą Załącznik nr 9 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie
- nr 35/2018 w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego nr 2018/1/G/5 w ramach naboru nr 1/2018/G stanowiącą Załącznik nr 10 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie
- nr 36/2018 w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego nr 2018/1/G/6 w ramach naboru nr 1/2018/G stanowiącą Załącznik nr 11 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie
- nr 37/2018 w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego nr 2018/1/G/7 w ramach naboru nr 1/2018/G stanowiącą Załącznik nr 12 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie

- nr 38/2018 w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego nr 2018/1/G/8 w ramach naboru nr 1/2018/G stanowiącą Załącznik nr 13 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie
- nr 39/2018 w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego nr 2018/1/G/9 w ramach naboru nr 1/2018/G stanowiącą Załącznik nr 12 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie
- nr 40/2018 w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego nr 2018/1/G/10 w ramach naboru nr 1/2018/G stanowiącą Załącznik nr 13 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie
- nr 41/2018 w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego nr 2018/1/G/11 w ramach naboru nr 1/2018/G stanowiącą Załącznik nr 14 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie
- nr 42/2018 w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego nr 2018/1/G/12 w ramach naboru nr 1/2018/G stanowiącą Załącznik nr 15 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 Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad Uchwałą nr 43/2018 w sprawie zatwierdzenia listy wybranych grantobiorców w ramach naboru nr 1/2018/G stanowiącą Załącznik nr 16 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.

Przewodniczący Rady

STOWARZYSZENIE LGD
"KRZEMIENNY KRĄG"
Wiceprzewodniczący Rady

Justyna Chamera

Protokolant

Justyna Niedzielska-Gawlik