**Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia**

**Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **XLXVII Posiedzenie Rady** | **Data**  **02-08-2022 rok** | **Gminna Biblioteka w Wieniawie** |

1. Wypełnienie deklaracji bezstronności

Przed przystąpieniem do prac Członkowie Rady złożyli stosowne deklaracje bezstronności, z których wynikają wyłączenia dotyczące co najmniej przypadków, w których członek/reprezentant członka organu decyzyjnego jest wnioskodawcą, reprezentuje wnioskodawcę, zachodzi pomiędzy nim a wnioskodawcą stosunek bezpośredniej podległości służbowej, jest z nim spokrewniony, lub jest osobą fizyczną reprezentującą przedsiębiorstwo powiązane z przedsiębiorstwem reprezentowanym przez wnioskodawcę, oraz wypełnili rejestr interesu, pozwalający na identyfikację charakteru powiązań z wnioskodawcami/poszczególnymi projektami. Weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych członków rady (organu decyzyjnego) LGD z wnioskodawcami została prowadzona również przy użyciu baz danych osobowych CEiDG, KRS., oraz na podstawie wydruków z Biuletynu Informacji Publicznej dotyczących aktualnych składów Rad Gmin i włodarzy oceniających operacje w naborze 02/2022, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

1. Zebranie podpisów Członków Rady na liście obecności.

Na posiedzenie stawiło się 8 z 14 Członków Rady, którzy swoją obecność potwierdzili podpisami na liście obecności - lista obecnych Członków Rady stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Na stanowisko protokolanta posiedzenia zaproponowano Panią Małgorzatę Kopycką. Nie przedstawiono innych kandydatur. Pani Małgorzata Kopycka wyraziła zgodę na kandydowanie. Wybór protokolanta został jednogłośnie zaakceptowany przez Radnych (8 głosów za – nikt z obecnych nie wstrzymał się od głosu).

W posiedzeniu uczestniczyli Cezary Adam Nowek – Prezes Zarządu oraz Małgorzata Kopycka pracownik Biura LGD.

1. Wybór przewodniczącego posiedzenia oraz Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum Rady Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”

Pod nieobecność przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady uczestnicy posiedzenia uprawnieni do głosowania przedstawili kandydaturę pana Krzysztofa Sobczaka na przewodniczącego posiedzenia rady w dniu 02.08.2022. Pan Krzysztof Sobczak wyraził zgodę na kandydowanie. Wybór przewodniczącego został jednogłośnie zaakceptowany (8 głosów za – nikt z obecnych nie wstrzymał się od głosu). Przewodniczący otworzył posiedzenie rady, oraz na podstawie listy obecności stwierdził quorum i prawomocność niniejszego posiedzenia. Następnie zaprezentował porządek obrad. Porządek obrad przyjęto bez uwag.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

1. Wybór członków komisji skrutacyjnej.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Przewodniczący zarządził wybór członków komisji skrutacyjnej (sekretarzy posiedzenia) w składzie dwuosobowym. Na kandydatów na członków komisji skrutacyjnej przedstawiono:

1. Panią Agnieszkę Czubak– Członka Rady
2. Panią MariolęSzerszeń – Członka Rady

Kandydatki wyraziły zgodę na uczestniczenie w procedurze wyboru członków komisji skrutacyjnej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania:

1. Pani Agnieszka Czubak otrzymała8głosów przemawiających za jej kandydaturą. Nie wniesiono głosów sprzeciwu. Nikt z obecnych nie wstrzymał się od głosu.
2. Pani MariolaSzerszenotrzymała 8 głosów przemawiających za jej kandydaturą. Nie wniesiono głosów sprzeciwu. Nikt z obecnych nie wstrzymał się od głosu.
3. Przedstawienie zakresu posiedzenia

Przewodniczący Rady poinformował, iż w ramach konkursu ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” o nr 02/2022 w dniach od 23-05-2022 do 06-06-2022r. wpłynęło:

- 6 wniosków w ramach Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,

dla działania: Smart Villages,

Następnie Pan Cezary Adam Nowek przedstawił Członkom Rady uprawnionym do udziału w wyborze danej operacji wnioski, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Biuro LGD „Razem dla Radomki” na Kartach weryfikacji operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020. Żaden z Członków Rady nie wniósł zastrzeżeń. Wnioski stały się przedmiotem obrad Rady LGD w dniu 02.08.2022 r.

1. Głosowanie wg kolejności złożonych wniosków:

Członkowie Rady przystąpili do indywidualnego wypełnienia kart do głosowania – Karty oceny wg kryteriów lokalnych i Karty oceny wg kryteriów strategicznych w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, dla działania: Smart Villages.

Zgodnie z załączonymi Deklaracjami bezstronności i poufności z dnia 02.08.2022 nr naboru 02/2022 procedurze wyłączenia członka Rady od udziału w wyborze wniosków podlegali:

- PanKrzysztof Sobczak, który wyłączył się z oceny wniosku 01/02/2022/G. Zgodnie z załączoną deklaracją bezstronności i poufności PanKrzysztofSobczakjako Wójt Gminy Wieniawa jest pracodawcą Pani Krystyny Żurowskiej która jest Wice-wójtem Gminy Wieniawa – a jednocześnie (zgodnie z KRS) skarbnikiem w zarządzieStowarzyszenia Oświatowego WIENIAWA. Ponadto Gmina Wieniawa jest partnerem Wnioskodawcy w realizowanej operacji.

- PanLeszekMargas, który wyłączył się z oceny wniosku 03/02/2022/G. Zgodnie z załączoną deklaracją bezstronności i poufności Gmina Zakrzew, której Pan Leszek Margas jest Wójtem jest związana umową z OSP w Taczowie (ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych (Dz.U.2021.2490) - która jest Wnioskodawcą w/w wniosku.Ponadto Gmina Zakrzew jest partnerem Wnioskodawcy w realizowanej operacji.

- Pani Ewa Markowska-Bzducha, która wyłączyła się z głosowania wniosku 04/02/2022/G. Zgodnie z załączoną deklaracją bezstronności i poufności Pani Ewa Markowska-Bzducha jest przełożoną Anny Okrój, która jest (zgodnie z Krajowym Rejestrem Kół Gospodyń Wiejskich) członkiem założycielem Wnioskodawcyoraz osobą uprawnioną do kontaktu wpisaną we wniosku.Ponadto Gmina Wolanów jest partnerem Wnioskodawcy w realizowanej operacji.

Po wypełnieniu poszczególnych kart w ramach przedłożonych wniosków, członkowie komisja skrutacyjna przystąpili do zliczania głosów.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr wniosku/operacji:** | **01/02/2022/G** | **Wnioskodawca:** | **STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE WIENIAWA** | **Wpłynięcie wniosku:** | **06.06.2022**  **godz. 12.00** |
| **Członkowie Rady uprawnieni do głosowania:** | | **8 osób** | | | |
| **Członkowie Rady uczestniczący w głosowaniu:** | | **7 osób** | | | |
| **Liczba głosów ważnych:** | | **7 osób** | | | |
| **Liczba głosów nieważnych:** | | **0** | | | |
| **Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:** | | **7** | | | |
| **Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za nie zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:** | | **0** | | | |
| **Ocena uzasadnienia:** | | **Operacja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Lokalnego** | | | |
| **Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych :** | | **16 pkt** | | | |
| **Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów strategicznych:** | | **1 pkt** | | | |
| **Średnia suma punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:** | | **17 pkt** | | | |
| **Podjęte uchwały:** | **1/G/2022 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania**  **Uchwała w sprawie wyłączenia członka Rady** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr wniosku/operacji:** | **02/02/2022/G** | **Wnioskodawca:** | **Stowarzyszenie „Przystań nad Radomką”** | **Wpłynięcie wniosku:** | **06.06.2022**  **godz. 13.15** |
| **Członkowie Rady uprawnieni do głosowania:** | | **8 osób** | | | |
| **Członkowie Rady uczestniczący w głosowaniu:** | | **8 osób** | | | |
| **Liczba głosów ważnych:** | | **8 osób** | | | |
| **Liczba głosów nieważnych:** | | **0** | | | |
| **Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:** | | **8** | | | |
| **Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za nie zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:** | | **0** | | | |
| **Ocena uzasadnienia:** | | **Operacja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Lokalnego** | | | |
| **Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych :** | | **16 pkt** | | | |
| **Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów strategicznych:** | | **1 pkt** | | | |
| **Średnia suma punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:** | | **17 pkt** | | | |
| **Podjęte uchwały:** | **2/G/2022 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr wniosku/operacji:** | **03/02/2022/G** | **Wnioskodawca:** | **Ochotnicza Straż Pożarna w Taczowie** | **Wpłynięcie wniosku:** | **06.06.2022**  **godz. 13.20** |
| **Członkowie Rady uprawnieni do głosowania:** | | **8 osób** | | | |
| **Członkowie Rady uczestniczący w głosowaniu:** | | **7 osób** | | | |
| **Liczba głosów ważnych:** | | **7 osób** | | | |
| **Liczba głosów nieważnych:** | | **0** | | | |
| **Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:** | | **7** | | | |
| **Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za nie zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:** | | **0** | | | |
| **Ocena uzasadnienia:** | | **Operacja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Lokalnego** | | | |
| **Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych :** | | **15 pkt** | | | |
| **Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów strategicznych:** | | **1 pkt** | | | |
| **Średnia suma punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:** | | **16 pkt** | | | |
| **Podjęte uchwały:** | **3/G/2022 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania**  **Uchwała w sprawie wyłączenia członka Rady** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr wniosku/operacji:** | **04/02/2022/G** | **Wnioskodawca:** | **Koło Gospodyń Wiejskich „Babki.pl” w Chruślicach** | **Wpłynięcie wniosku:** | **06.06.2022**  **godz. 13.40** |
| **Członkowie Rady uprawnieni do głosowania:** | | **8 osób** | | | |
| **Członkowie Rady uczestniczący w głosowaniu:** | | **7 osób** | | | |
| **Liczba głosów ważnych:** | | **7 osób** | | | |
| **Liczba głosów nieważnych:** | | **0** | | | |
| **Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:** | | **7** | | | |
| **Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za nie zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:** | | **0** | | | |
| **Ocena uzasadnienia:** | | **Operacja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Lokalnego** | | | |
| **Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych :** | | **19 pkt** | | | |
| **Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów strategicznych:** | | **1 pkt** | | | |
| **Średnia suma punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:** | | **20 pkt** | | | |
| **Podjęte uchwały:** | **4/G/2022 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania**  **Uchwała w sprawie wyłączenia członka Rady** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr wniosku/operacji:** | **05/02/2022/G** | **Wnioskodawca:** | **Stowarzyszenie „Razem dla Skrzyńska”** | **Wpłynięcie wniosku:** | **06.06.2022**  **godz.14.00** |
| **Członkowie Rady uprawnieni do głosowania:** | | **8 osób** | | | |
| **Członkowie Rady uczestniczący w głosowaniu:** | | **8 osób** | | | |
| **Liczba głosów ważnych:** | | **8 osób** | | | |
| **Liczba głosów nieważnych:** | | **0** | | | |
| **Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:** | | **8** | | | |
| **Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za nie zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:** | | **0** | | | |
| **Ocena uzasadnienia:** | | **Operacja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Lokalnego** | | | |
| **Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych :** | | **20 pkt** | | | |
| **Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów strategicznych:** | | **1 pkt** | | | |
| **Średnia suma punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:** | | **21 pkt** | | | |
| **Podjęte uchwały:** | **5/G/2022 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr wniosku/operacji:** | **06/02/2022/G** | **Wnioskodawca:** | **Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Rak”** | **Wpłynięcie wniosku:** | **06.06.2022**  **godz. 14.30** |
| **Członkowie Rady uprawnieni do głosowania:** | | **8 osób** | | | |
| **Członkowie Rady uczestniczący w głosowaniu:** | | **8 osób** | | | |
| **Liczba głosów ważnych:** | | **8 osób** | | | |
| **Liczba głosów nieważnych:** | | **0** | | | |
| **Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:** | | **8** | | | |
| **Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za nie zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:** | | **0** | | | |
| **Ocena uzasadnienia:** | | **Operacja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Lokalnego** | | | |
| **Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych :** | | **18 pkt** | | | |
| **Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów strategicznych:** | | **1 pkt** | | | |
| **Średnia suma punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:** | | **19 pkt** | | | |
| **Podjęte uchwały:** | **6/G/2022 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania** | | | | |

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwał w sprawie wybrania operacji do realizacji, uchwałę rankingową i ranking wniosków. Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli uchwałę Nr 7/G/2022 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej dotyczącej:

- operacji wybranych w ramach: Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. - Wsparcie inicjatyw lokalnych,

1. **Zamknięcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w dniu 02-08-2022 r.**

Po wyczerpaniu porządku obrad i braku zgłoszonych wolnych głosów, wniosków i zapytań Członków Rady Przewodniczący zamknął posiedzenie.