

**Protokół z Posiedzenia Rady „Królewskiego Ponidzia”
w dniu 3 kwietnia 2017 r.**

W dniu 3 kwietnia 2017 r. o godz. 13.00 w Siedzibie LGD „Królewskie Ponidzie” ul Grotta 3 w Busku-Zdroju odbyło się posiedzenie Rady „Królewskiego Ponidzia” w celu przeprowadzenia oceny wniosków w ramach przeprowadzonego naboru 1/2017 dla Przedsięwzięcia III.2.2. Budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej.

1. W dniu 3 kwietnia 2017 r. w posiedzeniu uczestniczyli:

- Jacek Balicki – sektor publiczny
- Tomasz Mierzwa – sektor publiczny
- Krzysztof Rogala – sektor społeczny
- Monika Kuleczyk – sektor społeczny
- Sebastian Kiciński – sektor społeczny
- Dagmara Bieniek – sektor gospodarczy
- Henryk Góra – sektor gospodarczy
- Artur Pałys – sektor gospodarczy

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: Renata Nasieniak oraz Ewa Satora - Dyrektor biura.

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 Renatę Nasieniak, 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 o bezstronności 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 42/2017 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru nr 1/2017, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

4. W dalszej części posiedzenia Przewodniczący przedstawił członkom Rady listę wniosków, które zostały pozytywnie ocenione na etapie wstępnej weryfikacji. Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia, w ramach naboru 1/2017 została przyjęta jednogłośnie Uchwałą nr 43/2017 w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru 1/2017, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. W podejmowanej Uchwale żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały, oraz co najmniej 50% głosów pochodzi od członków niebędących władzami publicznymi.
5. 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 1/2017.
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 1/2017 została zatwierdzona jednogłośnie Uchwałą nr 44/2017 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 1/2017, która stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. W podejmowanej Uchwale żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały, oraz co najmniej 50% głosów pochodzi od członków niebędących władzami publicznymi.
6. W tym momencie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w posiedzeniu w celu zapoznania się Członków Rady z ocenianymi wnioskami.
7. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący poprosił zespoły oceniające o zreferowanie ocenianego przez nich wniosku. Przedstawiciele poszczególnych zespołów omówili wnioski wskazując proponowaną ocenę wraz z kwotą dofinansowania i uzasadnieniem swojej decyzji.
8. Następnie Przewodniczący otworzył dyskusje nt. proponowanej oceny, do której Członkowie Rady nie wnieśli uwag. W dalszej części Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałami w sprawie oceny wniosków nr:
 - 45/2017 w sprawie oceny wniosku nr 2017/1/1, stanowiącą Załącznik nr 5 do niniejszego protokołu, Uchwałą przyjęto jednogłośnie,



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

LOKALNA GRUPA DZIAŁAŃ

- 46/2017 w sprawie oceny wniosku nr 2017/1/2, stanowiącą Załącznik nr 6 do niniejszego protokołu, Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- 47/2017 w sprawie oceny wniosku nr 2017/1/8, stanowiącą Załącznik nr 7 do niniejszego protokołu, Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- 48/2017 w sprawie oceny wniosku nr 2017/1/9, stanowiącą Załącznik nr 8 do niniejszego protokołu, Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- 49/2017 w sprawie oceny wniosku nr 2017/1/6, stanowiącą Załącznik nr 9 do niniejszego protokołu, Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- 50/2017 w sprawie oceny wniosku nr 2017/1/7, stanowiącą Załącznik nr 10 do niniejszego protokołu, Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- 51/2017 w sprawie oceny wniosku nr 2017/1/3, stanowiącą Załącznik nr 11 do niniejszego protokołu, Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- 52/2017 w sprawie oceny wniosku nr 2017/1/4, stanowiącą Załącznik nr 12 do niniejszego protokołu, Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- 53/2017 w sprawie oceny wniosku nr 2017/1/5, stanowiącą Załącznik nr 13 do niniejszego protokołu, Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

W podejmowanych Uchwałach żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał, oraz co najmniej 50% głosów pochodzi od członków niebędących władzami publicznymi.

9. Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny sporządzono listę operacji wybranych, jednogłośnie zatwierdzono Uchwałę nr 54/2017 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru 1/2017, stanowiącą Załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

W podejmowanej Uchwale żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały, oraz co najmniej 50% głosów pochodzi od członków niebędących władzami publicznymi.

Protokołowała:

Podpis Przewodniczącego Rady "Królewskie Ponidzie":

Renata Nasieniak *Renata Nasieniak*.....

Jacek Balicki..... *Jacek Balicki*.....

Przewodniczący Rady
„Królewskie Ponidzie”
Jacek Balicki
mgr Jacek Balicki



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”