

Protokół z Posiedzenia Rady „Królewskiego Ponidzia” z dnia 26 listopada 2019 r.

W dniu 26 listopada 2019 r. o godz. 12.00 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 4/2019 dla Przedsięwzięcia 2.3.2. *Tworzenie sieci usług turystycznych -pakietowanie usług turystycznych.*

1. W dniu 26 listopada br. w posiedzeniu uczestniczyli:

- Jacek Balicki – sektor publiczny
- Tomasz Mierzwa – sektor publiczny
- Monika Kulczyk-Szymczyk – sektor społeczny
- Dagmara Bieniek – sektor gospodarczy
- Małgorzata Zaród – sektor gospodarczy
- Teresa Sowula – sektor gospodarczy
- Mariusz Szcześniak – sektor społeczny

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.
4. Został przygotowany rejestr interesów członków Rady, który został zatwierdzony jednogłośnie Uchwałą nr 20/2019 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru nr 4/2019, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Uchwała została przyjęta przez 7 osób, przy udziale 2 osób reprezentujących sektor publiczny, 3 osób reprezentujących sektor gospodarczy, 2 osób reprezentujących sektor społeczny. 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. W dalszej części posiedzenia Przewodniczący przedstawił członkom Rady listę operacji zgodnych z LSR, które podlegają dalszej w ramach naboru 4/2019, która następnie została przyjęta jednogłośnie Uchwałą nr 21/2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, które podlegają dalszej w ramach naboru 4/2019, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Uchwała została przyjęta przez 7



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

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

- osób, przy udziale 2 osób reprezentujących sektor publiczny, 3 osób reprezentujących sektor gospodarczy, 2 osób reprezentujących sektor społeczny. 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. 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 4/2019.
 7. Na podstawie powyższej listy spośród członków Rady biorących udział w ocenie został wybrany zespół oceniający wniosek w ramach przedmiotowego naboru. Lista członków Rady biorących udział w ocenie oraz lista zespołu oceniającego wniosek w ramach naboru 4/2019 została zatwierdzona jednogłośnie Uchwałą nr 22/2019 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 4/2019, która stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Uchwała została przyjęta przez 7 osób, przy udziale 2 osób reprezentujących sektor publiczny, 3 osób reprezentujących sektor gospodarczy, 2 osób reprezentujących sektor społeczny. 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.
 8. W tym momencie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w posiedzeniu w celu zapoznania się Członków Rady z ocenianym wnioskiem.
 9. Zespół oceniający wniosek zreferował oceniany wniosek wskazując proponowaną ocenę wraz z kwotą dofinansowania i uzasadnieniem swojej decyzji.
 10. Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie oceny i wyboru wniosku w ramach naboru nr 4/2019. Członkowie Rady przystąpili do głosowania nad Uchwałą nr:
 - 23/2019 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2019/4/1 w ramach naboru 4/2019 stanowiącą Załącznik nr 5 do niniejszego protokołu, przyjęto jednogłośnie przez 7 osób (2 przedstawicieli sektora publicznego, 3 przedstawicieli sektora gospodarczego, 2 przedstawicieli sektora społecznego), 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.
 11. Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny sporządzono listę operacji wybranych, jednogłośnie zatwierdzono Uchwałą nr 24/2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru 4/2019, stanowiącą Załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Uchwała została przyjęta przez 7 osób, przy udziale 2 osób reprezentujących sektor publiczny, 3 osób reprezentujących sektor gospodarczy, 2



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

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

osób reprezentujących sektor społeczny. 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



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