

**Protokół z Posiedzenia Rady „Królewskiego Ponidzia”
w dniu 17 lipca 2017 r.**

W dniu 17 lipca 2017 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 3/2017 dla Przedsięwzięcia III.2.2. Budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej.

1. W dniu 17 lipca 2017 r. w posiedzeniu uczestniczyli:
 - Jacek Balicki – sektor publiczny
 - Tomasz Mierzwa – sektor publiczny
 - Krzysztof Rogala – sektor społeczny
 - Monika Kulczyk – 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 dot. przynależności do grup interesów, po czym zarządził wypełnienie przez członków Rady powyższych oświadczeń.
4. Na podstawie złożonych oświadczeń przygotowany został rejestr interesów członków Rady, który został zatwierdzony jednogłośnie Uchwałą nr 63/2017 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru nr 3/2017, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Uchwała została przyjęta przez 8 osób, przy udziale 2 osób reprezentujących sektor publiczny, 3 osób reprezentujących sektor gospodarczy, 3 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 wniosków, które zostały pozytywnie ocenione na etapie wstępnej weryfikacji. Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia, w ramach naboru 3/2017 została przyjęta jednogłośnie Uchwałą nr 64/2017 w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru 3/2017, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Uchwała została przyjęta przez 8 osób, przy udziale 2 osób reprezentujących sektor publiczny, 3 osób reprezentujących sektor gospodarczy, 3 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 3/2017.
7. Na podstawie powyższej listy spośród członków Rady biorących udział w ocenie zostały wybrane zespoły oceniając poszczególne wnioski w ramach przedmiotowego naboru. Lista członków Rady biorących udział w ocenie oraz lista zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru 3/2017 została zatwierdzona jednogłośnie Uchwałą nr 65/2017 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 3/2017, która stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Uchwała została przyjęta przez 8 osób, przy udziale 2 osób reprezentujących sektor publiczny, 3 osób reprezentujących sektor gospodarczy, 3 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.
W tym momencie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w posiedzeniu w celu zapoznania się Członków Rady z ocenianymi wnioskami.
8. 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.



LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

9. Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad poszczególnymi chwałami w sprawie oceny i wyboru kolejnych wniosków w ramach naboru nr 3/2017.

Członkowie Rady przystąpili do głosowania nad Uchwałą nr:

- 66/2017 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/3/1 w ramach naboru 3/2017 stanowiącą Załącznik nr 5 do niniejszego protokołu, przyjęto jednogłośnie przez 7 osób (1 przedstawiciel sektora publicznego, 3 przedstawiciele sektora gospodarczego, 3 przedstawiciele 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.
- 67/2017 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/3/2 w ramach naboru 3/2017 stanowiącą Załącznik nr 6 do niniejszego protokołu, przyjęto jednogłośnie przez 8 osób (2 przedstawiciele sektora publicznego, 3 przedstawiciele sektora gospodarczego, 3 przedstawiciele 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.

10. Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny sporządzono listę operacji wybranych, jednogłośnie zatwierdzono Uchwałę nr 68/2017 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru 3/2017, stanowiącą Załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Uchwała została przyjęta przez 8 osób, przy udziale 2 osób reprezentujących sektor publiczny, 3 osób reprezentujących sektor gospodarczy, 3 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 

Jacek Balicki..... 
Przewodniczący Rady „Królewskie Ponidzie”
mgr Jacek Balicki.

