

Protokół z Posiedzenia Rady „Królewskiego Ponidzia” w dniu 25 sierpnia 2017 r.

W dniu 25 sierpnia 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 wniosku w ramach przeprowadzonego naboru 4/2017 dla Przedsięwzięcia 2.3.2. Tworzenie sieci usług turystycznych - pakietowanie usług turystycznych.

1. W dniu 25 sierpnia 2017 r. w posiedzeniu uczestniczyli:

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

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła Renata Nasieniak – Specjalista ds. wdrażania LSR.

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 73/2017 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru nr 4/2017, 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 4/2017 została przyjęta jednogłośnie Uchwałą nr 74/2017 w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru 4/2017, 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 4/2017.
7. Na podstawie powyższej listy spośród członków Rady biorących udział w ocenie został wybrany zespół oceniając wniosk w ramach przedmiotowego naboru. Lista członków Rady biorących udział w ocenie oraz lista zespołu oceniającego wniosk w ramach naboru 4/2017 została zatwierdzona jednogłośnie Uchwałą nr 75/2017 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 4/2017, 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 zespół oceniającą o zreferowanie ocenianego przez nich wniosku. Przedstawiciel zespołu omówili wniosek wskazując proponowaną ocenę wraz z kwotą dofinansowania i uzasadnieniem swojej decyzji.
9. Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad poszczególnymi chwałami w sprawie oceny i wyboru kolejnych wniosków w ramach naboru nr 4/2017. Członkowie Rady przystąpili do głosowania nad Uchwałą nr:



LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

- 76/2017 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/4/1 w ramach naboru 4/2017 stanowiącą Załącznik nr 5 do niniejszego protokołu, przyjęto jednogłośnie przez 8 osób (2 przedstawicieli sektora publicznego, 3 przedstawicieli sektora gospodarczego, 3 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.
10. Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny sporządzono listę operacji wybranych, jednogłośnie zatwierdzono Uchwałę nr 77/2017 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru 4/2017, 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

