

Protokół z Posiedzenia Rady „Królewskiego Ponidzia” w dniach od 25 października 2017 r. do 10 listopada 2017 r.

W dniu 25 października 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 5/2017 dla Przedsięwzięcia I.1.1 Wspieranie inicjatyw gospodarczych w istniejących mikro i małych przedsiębiorstwach.

1. W dniu 25 października br. 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 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.

Przewodniczący powiadomił zebranych o fakcie wycofania części wniosku nr 2017/5/10 złożonego przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ALTER” Justyna Pałys.

4. Został przygotowany rejestr interesów członków Rady, który został zatwierdzony jednogłośnie Uchwałą nr 110/2017 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru nr 5/2017, 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



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

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

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 5/2017 została przyjęta jednogłośnie Uchwałą nr 111/2017 w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru 5/2017, 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 5/2017.
7. 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 5/2017 została zatwierdzona jednogłośnie Uchwałą nr 112/2017 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 5/2017, 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.
8. W tym momencie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w posiedzeniu w celu zapoznania się Członków Rady z ocenianymi wnioskami.



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

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

9. W dniu 10 listopada 2017 r. o godz. 12.00 w Siedzibie LGD „Królewskie Ponidzie” ul Grotta 3 w Busku-Zdroju zostało wznowione posiedzenie Rady w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru 5/2017 Przedsięwzięcie I.1.1. Wspieranie inicjatyw gospodarczych w istniejących mikro i małych przedsiębiorstwach.
10. W dniu 10 listopada 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 uczestniczyli: Renata Nasieniak oraz Ewa Satora - Dyrektor biura.

11. Przewodniczący powitał zebranych i przystąpił do sprawdzenia listy obecności, stanowiącej Załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Po sprawdzeniu obecności stwierdzono, że w posiedzeniu bierze udział wymagana do podejmowania decyzji liczba członków Rady.

Przewodniczący powiadomił zebranych o fakcie wycofania części wniosku nr 2017/5/1 złożonego przez Stępień Spółka Jawna, wniosku nr 2017/5/7 złożonego przez Słota/P.P.H.U „MATPOL”, wniosku nr 2017/5/14 złożonego przez Aleksander Koziół – „ART – WOJ”.

12. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący poprosił zespoły oceniające poszczególne wnioski o zreferowanie ocenianych przez nich wniosków. Przedstawiciele zespołów omówili wnioski wskazując proponowaną ocenę wraz z kwotą dofinansowania i uzasadnieniem swojej decyzji.
13. Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad poszczególnymi uchwałami w sprawie oceny i wyboru kolejnych wniosków w ramach naboru nr 5/2017. Członkowie Rady przystąpili do głosowania nad Uchwałami nr:
- 115/2017 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/5/2 w ramach naboru 5/2017 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





Królewskie Ponidzie

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

podejmowaniu ww. uchwał, oraz co najmniej 50% głosów pochodzi od członków niebędących władzami publicznymi.

- 116/2017 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/5/5 w ramach naboru 5/2017 stanowiącą Załącznik nr 7 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.
- 117/2017 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/5/15 w ramach naboru 5/2017 stanowiącą Załącznik nr 8 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.
- 118/2017 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/5/8 w ramach naboru 5/2017 stanowiącą Załącznik nr 9 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.
- 119/2017 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/5/9 w ramach naboru 5/2017 stanowiącą Załącznik nr 10 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.
- 120/2017 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/5/14 w ramach naboru 5/2017 stanowiącą Załącznik nr 11 do niniejszego protokołu, przyjęto jednogłośnie przez 8 osób (2 przedstawicieli sektora publicznego, 3



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



Królewskie Ponidzie

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

- 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.
- 121/2017 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/5/1 w ramach naboru 5/2017 stanowiącą Załącznik nr 12 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.
 - 122/2017 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/5/11 w ramach naboru 5/2017 stanowiącą Załącznik nr 13 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.
 - 123/2017 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/5/17 w ramach naboru 5/2017 stanowiącą Załącznik nr 14 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.
 - 124/2017 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/5/7 w ramach naboru 5/2017 stanowiącą Załącznik nr 15 do niniejszego protokołu, przyjęto jednogłośnie przez 5 osób (1 przedstawiciela sektora publicznego, 2 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.



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



Królewskie Ponidzie

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

- 125/2017 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/5/3 w ramach naboru 5/2017 stanowiącą Załącznik nr 16 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.
- 126/2017 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/5/10 w ramach naboru 5/2017 stanowiącą Załącznik nr 17 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.
- 127/2017 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/5/16 w ramach naboru 5/2017 stanowiącą Załącznik nr 18 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.
- 128/2017 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/5/12 w ramach naboru 5/2017 stanowiącą Załącznik nr 19 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.
- 129/2017 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/5/13 w ramach naboru 5/2017 stanowiącą Załącznik nr 20 do niniejszego protokołu, przyjęto jednogłośnie przez 7 osób (1 przedstawiciel sektora publicznego, 3 przedstawicieli sektora gospodarczego, 3 przedstawicieli sektora społecznego), żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego



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



Królewskie Ponidzie

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

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.

- 130/2017 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/5/18 w ramach naboru 5/2017 stanowiącą Załącznik nr 21 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.
- 131/2017 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/5/6 w ramach naboru 5/2017 stanowiącą Załącznik nr 22 do niniejszego protokołu, przyjęto jednogłośnie przez 7 osób (1 przedstawiciel 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.
- 132/2017 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/5/4 w ramach naboru 5/2017 stanowiącą Załącznik nr 23 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.
- 133/2017 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/5/19 w ramach naboru 5/2017 stanowiącą Załącznik nr 24 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.
- 134/2017 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017/5/20 w ramach naboru 5/2017 stanowiącą Załącznik nr 25 do niniejszego protokołu, przyjęto



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



Królewskie Ponidzie

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

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.

14. Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny sporządzono listę operacji wybranych, jednogłośnie zatwierdzono Uchwałę nr 135/2017 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru 5/2017, stanowiącą Załącznik nr 26 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

Renata Nasieniak

Jacek Balicki

Przewodniczący Rady
„Królewskie Ponidzie”
Jacek Balicki
mgr Jacek Balicki



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