



Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Długosz Królewski”

ul. 1000-lecia 10, 62-874 Brzeziny

Tel. 62/7698222, e-mail: [biuro@dlugoszkrolewski.org.pl](mailto:biuro@dlugoszkrolewski.org.pl) , [www.dlugoszkrolewski.org.pl](http://www.dlugoszkrolewski.org.pl)

## PROTOKÓŁ 1/2018

### z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Długosz Królewski” w dniu 9 lutego 2018 r.

W dniu 09.02.2018 r. o godz. 13:00 w Biurze LGD (ul. 1000-lecia 10, Brzeziny) odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Długosz Królewski” w sprawie oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naborów r: 4/2018, 1/2018/G, 2?2018/G oraz 3/2018/G.

#### **Proponowany porządek obrad:**

1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.
2. Przedstawienie porządku obrad i głosowanie nad jego przyjęciem.
3. Powołanie Sekretarza posiedzenia.
4. Rozpatrzenie złożonych wniosków:
  - złożenie deklaracji członków Rady o bezstronności w rozpatrywaniu wniosków,
  - uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków,
  - wypełnienie karty oceny warunków wstępnych,
  - wypełnienie karty oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD.
5. Podjęcie uchwał:
  - w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR,
  - w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych, ze wskazaniem operacji mieszczących się w limicie środków.
  - w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.
6. Wolne głosy i wnioski
7. Zakończenie Posiedzenia Rady.

#### **Ad. 1**

Wiceprzewodniczący Rady Marek Albrecht otworzył posiedzenie oraz przywitał wszystkich obecnych członków. W posiedzeniu brało udział 14 z 15 członków Rady (nieobecni: Krzysztof Niedźwiedzki – nieobecność usprawiedliwiona), co stanowiło niezbędne quorum. Na podstawie listy obecności zbadano parytety reprezentacji sektorów:

- sektor społeczny: 50%
- sektor gospodarczy: 29%
- sektor publiczny: 21%



Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Długosz Królewski”

ul. 1000-lecia 10, 62-874 Brzeziny

Tel. 62/7698222, e-mail: [biuro@dlugoszkrolewski.org.pl](mailto:biuro@dlugoszkrolewski.org.pl), [www.dlugoszkrolewski.org.pl](http://www.dlugoszkrolewski.org.pl)

Jako przedstawiciele grupy interesów identyfikuje się sektor publiczny, którego reprezentacja wynosi 21% więc spełnia przesłanki do dalszego procedowania i prowadzenia prac przez radę. Nie identyfikuje się innych grup interesu.

W związku ze stwierdzeniem quorum i zachowanymi parytetami Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia, gdyż zgodnie z rozporządzeniem nr 1303/2013, art. 34 oraz wytycznymi nr 3/1/2017 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania, co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi, a grupa interesów/konflikt interesów to władza publiczna i nie może przekraczać 49% na poziomie podejmowania decyzji.

W posiedzeniu Rady uczestniczyli ponadto Kierownik Biura LGD – Karolina Figas, Magdalena Pietrzak – Specjalista ds. Wdrażania projektów i współpracy. Na protokolanta zebrania wybrano Kierownik Biura LGD – Panią Karolinę Figas

**Ad. 2**

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad, do przedstawionego porządku nie zgłoszono żadnych uwag. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Poinformował również, że podczas posiedzenia obecna jest Pani Katarzyna Jórka, jako głos doradczy i ekspercki – nikt nie wyraził sprzeciwu w związku z obecnością Pani Katarzyny Jórki podczas posiedzenia.

**Ad. 3**

Na sekretarza posiedzenia zaproponowano Marka Albrechta, zaproponowana osoba została przyjęta przez członków Rady jednogłośnie.

**Ad. 4**

Wiceprzewodniczący Rady poinformował uczestników, że przed Posiedzeniem Rady dokonana została ocena formalna wniosków złożonych w ramach naborów nr 4/2018, 1/2018/G, 2/2018/G oraz 3/2018/G. Oceny formalnej dokonały pracownice Biura LGD w osobach: Karolina Figas i Magdalena Pietrzak. Wiceprzewodniczący Rady poprosił Panią Karolinę Figas Kierownik Biura o krótkie przedstawienie i podsumowanie naborów wniosków. Pani Karolina Figas poinformowała, iż w ramach naboru nr 4/2018





## Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Długosz Królewski”

ul. 1000-lecia 10, 62-874 Brzeziny

Tel. 62/7698222, e-mail: [biuro@dlugoszkrolewski.org.pl](mailto:biuro@dlugoszkrolewski.org.pl) , [www.dlugoszkrolewski.org.pl](http://www.dlugoszkrolewski.org.pl)

zostało złożonych 5 wniosków, w ramach naboru nr 1/2018/G zostało złożonych 7 wniosków, w ramach naboru 2/2018/G zostały złożone 3 wnioski, natomiast w ramach naboru 3/2018/G nie złożono żadnego wniosku. Wszystkie wnioski z w/w naborów spełniły wymagania wstępne. Członkowie Rady nie zgłosili uwag co do dokonanej oceny. Przygotowano listy operacji spełniających wymagania wstępne oraz listy operacji niespełniających wymagań wstępnych. Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr I/1/18, I/2/18, I/3/18 oraz I/4/18.

Na posiedzenie Rady przybył Pan Karol Rajewski Burmistrz Gminy Błaszczak/Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia, Wiceprzewodniczący Rady Pan Marek Albrecht poddał pod głosowanie wniosek, czy członkowie rady zgadzają się na obecność Pana Karola Rajewskiego podczas obrad: za – 13 głosów, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 . Wniosek został przyjęty, Pan Karol Rajewski otrzymał zgodę na uczestnictwo podczas posiedzenia rady.

Przed przystąpieniem do oceny wniosków Pan Czesław Berkowski poddał pod dyskusję kwestię oceny wniosków ze swojej gminy, które jest pokłosiem ostatniego posiedzenia rady. Pani Alicja Skrzybalska powiedziała, że najlepiej byłoby, aby członkowie rady pochodzący z danej gminy nie oceniali wniosków złożonych przez organizacje z danej gminy, wtedy ocena będzie klarowna i całkowicie bezstronna, tylko musiałoby to dotyczyć wszystkich członków a nie byłoby to na zasadzie własnego wyboru, dlatego też zaproponowano głosowanie nad wnioskiem czy jest Pan/Pani za tym, aby nie uczestniczyć w ocenie wniosków złożonych przez organizacje ze swojej gminy: za – 11 członków, przeciw – 1 członek, wstrzymało się – 2 członków; wniosek został przyjęty.

### **1. Wniosek nr 4/2018/01; Wnioskodawca – Gmina Szczytniki; tytuł operacji: „Rewitalizacja centrum miejscowości Staw wraz z oświetleniem”.**

Obecnych członków Rady: 14 (nieobecni: Krzysztof Niedźwiedzki). Deklaracji bezstronności dla ocenianego wniosku nie złożyli: Marek Albrecht, Alicja Skrzybalska, Grzegorz Ostrowski, Justyna Pietrucha – Braszak, Mariola Karolak, Ryszard Lubryka oraz Grzegorz Biernacik i tym samym zostało wyłączeni z oceny.

Grupa interesu: władza publiczna, liczba przedstawicieli – 2 osoby, skład % - 29%

Po zakończeniu powyższych czynności rozpoczęła się prezentacja złożonego wniosku. Informacje dotyczące ocenianej operacji, w tym zgodności z LSR i Programem przedstawiła Kierownik Biura LGD – Karolina Figas. Po prezentacji przystąpiono do dyskusji nad wnioskiem. Członkowie Rady przystąpili do

