

**Protokół z Posiedzenia Rady stowarzyszenia  
o nazwie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,  
które odbyło się w dniu 13.12.2013 r.**

**w sprawie wyboru operacji w ramach konkursów 413/14/2013 oraz 413/15/2013**

W dniu 13 grudnia 2013 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Morawicy, ul. Spacerowa 7 odbyło się pierwsze zebranie Rady stowarzyszenia o nazwie - Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” w ramach posiedzenia w sprawie wyboru operacji w ramach konkursów 413/14/2013 oraz 413/15/2013 - w dalszej części protokołu oznaczonego jako „LGD”.

W zebraniu - wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu - udział wzięło dziewięciu członków Rady, Prezes Zarządu LGD oraz troje pracowników biura LGD.

Zebranie otworzył Prezes LGD Marcin Dziewięcki i przekazał głos Przewodniczącemu Rady Stanisławowi Baryckiemu, który powitał wszystkich zebranych i zaproponował wybór protokolanta, którym jednogłośnie wybrano Agnieszkę Szewczyk. Następnie Przewodniczący odczytał plan zebrania:

1. Otwarcie spotkania;
2. Omówienie proponowanych zmian w Regulaminie Pracy Rady oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
3. Podjęcie uchwał w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji z zakresu „Małe projekty” oraz „Odnowa i rozwój wsi” w ramach konkursu 413/14/2013 oraz 413/15/2013 członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie;
4. Podjęcie uchwał o wyborze referentów poszczególnych wniosków w w/w konkursach;
5. Zakończenie zebrania Rady.

Do porządku obrad nie było uwag i został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji, a następnie powierzył czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procedury oceny wniosków Prezesowi Zarządu Marcinowi Dziewięckiemu i oddał mu głos.

Pan Dziewięcki poinformował zebranych, że przed przystąpieniem do oceny wniosków chciałby podzielić się z członkami Rady uwagami Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego wysuniętymi po zakończeniu kontroli z zakresu poprawności dokonania przez Radę LGD wyboru operacji w ramach przeprowadzonego w dniach 03.06 – 20.06.2013 r. naboru wniosków w ramach Małych projektów oraz Odnowy i rozwoju wsi. Prezes przedstawił zastrzeżenia ŚBRR-u zatrzymując się dłużej nad uwagami do kryterium nr 1 tj. „Obszar realizacji projektu” – wg kontrolujących kryterium to rozumiane jest przez członków Rady jako obszar oddziaływania projektu. W związku z powyższym należy zwrócić większą uwagę na ocenę wniosków w tym kryterium. Ponadto – również w związku z uwagami kontrolujących – należy wprowadzić zmiany do Regulaminu Pracy Rady w punktach dotyczących przekazywania Radnym projektów Uchwał przed zebraniem. Przewodniczący Rady odczytał projekt Uchwały nr 125/2013 zmieniającej Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia. Nie zgłoszono żadnych uwag do treści projektu uchwały, który został poddany głosowaniu. Uchwała nr 125/2013 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Zanim przystąpiono do wypełniania oświadczeń o bezstronności Prezes Marcin Dziewięcki poinformował Radnych, że z uwagi na to, iż konkursy w ramach których oceniane będą wnioski są z założenia ostatnimi, to operacje wybierane będą nie do 100% lecz do 120% limitu środków przeznaczonych na te działania. I tak limit środków na Małe projekty to 836 285,72 zł – wnioski wybierane będą do kwoty 1 003 542,86 zł, natomiast limit

środków na Odnowę i rozwój wsi to kwota 828 308,35 zł – wnioski wybierane będą do kwoty 993 970,02 zł. Oznacza to tyle, że wnioski mieszczące się w limicie będą mogły być od razu weryfikowane i realizowane, natomiast wnioski znajdujące się poza limitem 100% ale do 120% będą mogły otrzymać dofinansowanie pod warunkiem uwolnienia środków, tzn. jeśli któryś wnioskodawca zrezygnuje z realizacji swojego pomysłu lub powstaną oszczędności w wyniku cięć kosztów w innych operacjach. Projekty te będą miały szansę na dofinansowanie do momentu ewentualnego ogłoszenia przez LGD kolejnego naboru – wtedy wnioski te zostaną automatycznie odrzucone. Prezes dodał, że w chwili obecnej są tylko niewielkie oszczędności na kolejny konkurs a gdy pojawią się kolejne oszczędności planuje się przeprowadzenie dodatkowego naboru na Małe projekty.

Następnie Prezes poprosił Radnych o wypełnienie oświadczeń o bezstronności w sprawie konkursu 413/14/2013 z zakresu Małe projekty. Podczas wypełniania oświadczeń Prezes krótko przybliżył zgromadzonym informacje dot. przedmiotowego konkursu, m.in. ile wniosków wpłynęło do biura, czego dotyczą, jaka jest łączna kwota wnioskowanej pomocy i jaki jest limit środków na to działanie. Wypełnione oświadczenia złożone zostały na ręce Przewodniczącego Rady. Przewodniczący złożył oświadczenie o bezstronności na ręce Prezesa Zarządu. Zgodnie z oświadczeniami kilku Radnych wykluczono się z oceny poszczególnych wniosków w konkursie 413/14/2013 w związku z czym Przewodniczący odczytał projekt uchwały Rady Stowarzyszenia nr 126/2013 w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 413/14/2013 członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie. Nie zgłoszono żadnych uwag do treści projektu uchwały, który został poddany głosowaniu. Uchwała nr 126/2013 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W kolejnym punkcie zebrania dokonano wyboru osób do referowania poszczególnych wniosków w ramach konkursu 413/14/2013 w ten sposób, że Prezes Marcin Dziewięcki odczytywał nr wniosku, wnioskodawcę i tytuł operacji a Radni zgłaszali się dobrowolnie do referowania, po czym ich imię i nazwisko zapisywane było przy wniosku w załączniku nr 1 do projektu Uchwały nr 127/2013 w sprawie wyboru osób do referowania poszczególnych wniosków w ramach konkursu 413/14/2013 członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie. Następnie Przewodniczący odczytał projekt Uchwały nr 127/2013. Do projektu nie było żadnych uwag, poddany został głosowaniu. Uchwałę nr 127/2013 przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Następnie Radni przystąpili do wypełniania oświadczeń o bezstronności dotyczących konkursu 413/15/2013 z zakresu Odnowa i rozwój wsi. Podczas wypełniania oświadczeń Prezes poinformował zgromadzonych jakie zostały złożone wnioski w ramach tego konkursu. Wypełnione oświadczenia złożone zostały na ręce Przewodniczącego Rady. Przewodniczący złożył oświadczenie o bezstronności na ręce Prezesa Zarządu. Na podstawie złożonych oświadczeń stworzona została lista osób wykluczonych z głosowania i stanowi ona załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Stowarzyszenia nr 128/2013 w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 413/15/2013 członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie. Przewodniczący Stanisław Barycki odczytał projekt Uchwały nr 128/2013. Nie zgłoszono żadnych uwag do treści projektu, który został poddany głosowaniu. Uchwała nr 128/2013 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Zgodnie z procedurą oceny przystąpiono do wyboru osób referujących poszczególne wnioski. Podobnie jak przy poprzednim konkursie Prezes Marcin Dziewięcki odczytywał nr wniosku, wnioskodawcę i tytuł operacji a Radni zgłaszali się dobrowolnie do referowania, po czym ich imię i nazwisko zapisywane było przy wniosku w załączniku nr 1 do projektu Uchwały nr 129/2013 w sprawie wyboru osób do referowania poszczególnych wniosków w ramach konkursu 413/15/2013. Następnie Przewodniczący odczytał projekt Uchwały nr 129/2013, do projektu nie było żadnych uwag i poddany został

głosowaniu. Uchwałę nr 129/2013 przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Na tym plan zebrania wyczerpano.

Nie zgłoszono wniosków ani uwag, w związku z czym Przewodniczący Stanisław Barycki podziękował zebranych za pracę i zaprosił na kolejne zebranie Rady w dniu 17.12.2013 r., które odbędzie się w sali konferencyjnej Centrum Kultury – tj. w drugim skrzydle budynku Centrum Samorządowego.

Na tym protokół zakończono.

Załączniki:

1. Lista obecności na zebraniu Rady w dn. 13.12.2013 r.;
2. Uchwała Rady nr 125/2013 zmieniająca Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia;
3. Uchwała Rady nr 126/2013 w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 413/14/2013 członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie;
4. Uchwała Rady nr 127/2013 w sprawie wyboru osób do referowania poszczególnych wniosków w ramach konkursu 413/14/2013;
5. Uchwała Rady nr 128/2013 w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 413/15/2013 członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie;
6. Uchwała Rady nr 129/2013 w sprawie wyboru osób do referowania poszczególnych wniosków w ramach konkursu 413/15/2013.

Przewodniczący:

Protokolant:

Przewodniczący Rady

Stanisław Barycki

A. Siewczyk

