**Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia**

**Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **XLVII Posiedzenie Rady** | **Data**  **22-07-2020 rok** | **Świetlica wiejska**  **W Pogroszynie** |

1. Wypełnienie deklaracji bezstronności

Przed przystąpieniem do prac Członkowie Rady złożyli stosowne deklaracje bezstronności, oraz wypełnili rejestr interesu, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

1. Zebranie podpisów Członków Rady na liście obecności.

Na posiedzenie stawiło się 8 z 14 Członków Rady, którzy swoją obecność potwierdzili podpisami na liście obecności - lista obecnych Członków Rady stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Na stanowisko protokolanta posiedzenia zaproponowano Panią Małgorzatę Kopycką. Nie przedstawiono innych kandydatur. Pani Małgorzata Kopycka wyraziła zgodę na kandydowanie. Wybór protokolanta został jednogłośnie zaakceptowany przez Radnych (8 głosów za – nikt z obecnych nie wstrzymał się od głosu).

W posiedzeniu uczestniczyli Cezary Adam Nowek – Prezes Zarządu oraz Małgorzata Kopycka – pracownik Biura LGD.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum Rady Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”

Posiedzenie otworzył Wiceprzewodniczący Rady – Pan Krzysztof Sobczak, który pod nieobecność Przewodniczącego Rady przewodniczył posiedzeniu. Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził quorum i prawomocność niniejszego posiedzenia. Następnie zaprezentował porządek obrad. Porządek obrad przyjęto bez uwag.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

1. Wybór członków komisji skrutacyjnej.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Przewodniczący zarządził wybór członków komisji skrutacyjnej (sekretarzy posiedzenia) w składzie dwuosobowym. Na kandydatów na członków komisji skrutacyjnej przedstawiono:

1. Panią Ewę Brzezińską – Członka Rady
2. Panią Mariolę Szerszeń – Członka Rady

Kandydatki wyrazili zgodę na uczestniczenie w procedurze wyboru członków komisji skrutacyjnej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania:

1. Pani Ewa Brzezińska otrzymała 8 głosów przemawiających za jej kandydaturą. Nie wniesiono głosów sprzeciwu. Nikt z obecnych nie wstrzymał się od głosu.
2. Pani Mariola Szerszeń otrzymała 8 głosów przemawiających za jej kandydaturą. Nie wniesiono głosów sprzeciwu. Nikt z obecnych nie wstrzymał się od głosu.
3. Przedstawienie zakresu posiedzenia

Przewodniczący Rady poinformował, iż w ramach konkursu ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” o nr 05/2020 w dniach od 12-06-2020 do 30-06-2020 r. wpłynęło:

- 2 wnioski w ramach Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,

dla działania: Infrastruktura publiczna: Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę kulturalną,

Następnie Pan Cezary Adam Nowek przedstawił Członkom Rady uprawnionym do udziału w wyborze danej operacji wnioski, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Biuro LGD „Razem dla Radomki” na Kartach weryfikacji operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020. Żaden z Członków Rady nie wniósł zastrzeżeń. Wnioski stały się przedmiotem obrad Rady LGD w dniu 22.07.2020 r.

1. Głosowanie wg kolejności złożonych wniosków:

Członkowie Rady przystąpili do indywidualnego wypełnienia kart do głosowania – Karty oceny wg kryteriów lokalnych i Karty oceny wg kryteriów strategicznych w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, dla działania: Infrastruktura publiczna: Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę kulturalną.

Zgodnie z załączonymi Deklaracjami bezstronności i poufności z dnia 22.07.2020 nr naboru 05/2020 procedurze wyłączenia członka Rady od udziału w wyborze wniosków podlegał Pan Leszek Margas Wójt Gminy Zakrzew, która jest Wnioskodawcą operacji 02/05/2020/IK.

Po wypełnieniu poszczególnych kart w ramach przedłożonych wniosków, członkowie komisja skrutacyjna przystąpili do zliczania głosów.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr wniosku/operacji:** | **01/05/2020/IK** | **Wnioskodawca:** | **Gmina Przytyk** | **Wpłynięcie wniosku:** | **30.06.2020**  **godz. 08.05** |
| **Członkowie Rady uprawnieni do głosowania:** | | 8 osób | | | |
| **Członkowie Rady uczestniczący w głosowaniu:** | | 8 osób | | | |
| **Liczba głosów ważnych:** | | 8 osób | | | |
| **Liczba głosów nieważnych:** | | 0 | | | |
| **Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:** | | 8 | | | |
| **Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za nie zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:** | | 0 | | | |
| **Ocena uzasadnienia:** | | Operacja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Lokalnego | | | |
| **Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych :** | | 8 pkt | | | |
| **Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów strategicznych:** | | 5 pkt | | | |
| **Średnia suma punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:** | | 13 pkt | | | |
| **Podjęte uchwały:** | 1/IK/2020 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr wniosku/operacji:** | **02/05/2020/IK** | **Wnioskodawca:** | **Gmina Zakrzew** | **Wpłynięcie wniosku:** | **30.06.2020 godz. 14.10** |
| **Członkowie Rady uprawnieni do głosowania:** | | 7 osób | | | |
| **Członkowie Rady uczestniczący w głosowaniu:** | | 7 osób | | | |
| **Liczba głosów ważnych:** | | 7 osób | | | |
| **Liczba głosów nieważnych:** | | 0 | | | |
| **Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:** | | 7 | | | |
| **Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za nie zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:** | | 0 | | | |
| **Ocena uzasadnienia:** | | Operacja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Lokalnego | | | |
| **Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych :** | | 7 pkt | | | |
| **Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów strategicznych:** | | 6 pkt | | | |
| **Średnia suma punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:** | | 13 pkt | | | |
| **Podjęte uchwały:** | 2/IK/2020 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania  W sprawie wyłączenia Członka Rady | | | | |

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwał w sprawie wybrania operacji do realizacji, uchwałę rankingową i ranking wniosków. Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli uchwałę Nr 3/IK/2020 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej dotyczącej:

- operacji wybranych w ramach: Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

- Infrastruktura publiczna: Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę kulturalną.

1. Zamknięcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w dniu 22-07-2020 r.

Po wyczerpaniu porządku obrad i braku zgłoszonych wolnych głosów, wniosków i zapytań Członków Rady Przewodniczący zamknął posiedzenie.