**Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **XLXI Posiedzenie Rady** | **Data**  **03-02-2022 rok** | **Urząd Gminy**  **W Przytyku** |

1. Wypełnienie deklaracji bezstronności

Przed przystąpieniem do prac Członkowie Rady złożyli stosowne deklaracje bezstronności, z których wynikają wyłączenia dotyczące co najmniej przypadków, w których członek/reprezentant członka organu decyzyjnego jest wnioskodawcą, reprezentuje wnioskodawcę, zachodzi pomiędzy nim a wnioskodawcą stosunek bezpośredniej podległości służbowej, jest z nim spokrewniony, lub jest osobą fizyczną reprezentującą przedsiębiorstwo powiązane z przedsiębiorstwem reprezentowanym przez wnioskodawcę, oraz wypełnili rejestr interesu, pozwalający na identyfikację charakteru powiązań z wnioskodawcami/poszczególnymi projektami. Weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych członków rady (organu decyzyjnego) LGD z wnioskodawcami została prowadzona również przy użyciu baz danych osobowych CEiDG, KRS., oraz na podstawie wydruków z Biuletynu Informacji Publicznej dotyczących aktualnych składów Rad Gmin i włodarzy oceniających operacje w naborze 03/2021, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

1. Zebranie podpisów Członków Rady na liście obecności.

Na posiedzenie stawiło się 10 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 (10 głosów za – nikt z obecnych nie wstrzymał się od głosu).

W posiedzeniu uczestniczyli Cezary Adam Nowek – Prezes Zarządu oraz Małgorzata Kopycka i Arkadiusz Ostrowski – pracownicy Biura LGD.

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

Posiedzenie otworzył Wiceprzewodniczący Rady – Pan Tomasz Matlakiewicz, który pod nieobecność Przewodniczącego Rady przewodniczył posiedzeniu. Przewodniczący posiedzenia 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 posiedzenia zarządził wybór członków komisji skrutacyjnej (sekretarzy posiedzenia) w składzie dwuosobowym. Na kandydatów na członków komisji skrutacyjnej przedstawiono:

1. Panią Ewę Rogulską – Członka Rady
2. Panią Agnieszkę Czubak – Członka Rady

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

W wyniku przeprowadzonego głosowania:

1. Pani Ewa Rogulska otrzymała 10 głosów przemawiających za jej kandydaturą. Nie wniesiono głosów sprzeciwu. Nikt z obecnych nie wstrzymał się od głosu.
2. Pani Agnieszka Czubak otrzymała 10 głosów przemawiających za jej kandydaturą. Nie wniesiono głosów sprzeciwu. Nikt z obecnych nie wstrzymał się od głosu.
3. Przedstawienie zakresu posiedzenia

Przewodniczący posiedzenia Rady poinformował, iż w ramach konkursu ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” o nr 03/2021 w dniach od 06-12-2021 do 20-12-2021 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 03.02.2022 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 03.02.2022 nr naboru 03/2021 procedurze wyłączenia członka Rady od udziału w wyborze wniosków podlegała Pani Ewa Markowska-Bzducha Wójt Gminy Wolanów, która jest Wnioskodawcą operacji 01/03/2021/IK.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr wniosku/operacji:** | **01/03/2021/IK** | **Wnioskodawca:** | **Gmina Wolanów** | **Wpłynięcie wniosku:** | **20.12.2021 godz. 14.30** |
| **Członkowie Rady uprawnieni do głosowania:** | | 10 osób | | | |
| **Członkowie Rady uczestniczący w głosowaniu:** | | 9 osób | | | |
| **Liczba głosów ważnych:** | | 9 osób | | | |
| **Liczba głosów nieważnych:** | | 0 | | | |
| **Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:** | | 9 osób | | | |
| **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:** | | 4 pkt | | | |
| **Średnia suma punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:** | | 11 pkt | | | |
| **Podjęte uchwały:** | 1/IK/2022 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania  Uchwała w sprawie wyłączenia członka Rady | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr wniosku/operacji:** | **02/03/2021/IK** | **Wnioskodawca:** | **Stowarzyszenie Oświatowe Wieniawa** | **Wpłynięcie wniosku:** | **20.12.2021 godz. 14.55** |
| **Członkowie Rady uprawnieni do głosowania:** | | 10 osób | | | |
| **Członkowie Rady uczestniczący w głosowaniu:** | | 10 osób | | | |
| **Liczba głosów ważnych:** | | 10 osób | | | |
| **Liczba głosów nieważnych:** | | 0 | | | |
| **Liczba głosów przemawiających za uznaniem operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju:** | | 10 osób | | | |
| **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 :** | | 6 pkt | | | |
| **Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów strategicznych:** | | 5 pkt | | | |
| **Średnia suma punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:** | | 11 pkt | | | |
| **Podjęte uchwały:** | 2/IK/2022 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania | | | | |

Przewodniczący posiedzenia Rady odczytał treść uchwał w sprawie wybrania operacji do realizacji, uchwałę rankingową i ranking wniosków. Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli uchwałę Nr 3/IK/2022 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 03-02-2022 r.

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

.............................................. ………………………………………………….

Protokolant Przewodniczący posiedzenia Rady