**Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **XLXX Posiedzenie Rady** | **Data**  **03-07-2023rok** | **Świetlica wiejska w Kłudnie** |

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 15 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 Prezes Zarządu – pan CezaryNowek, któryna Przewodniczącego posiedzenia zaproponował kandydaturę pana KrzysztofaSobczaka. Innych kandydatur nie zaproponowano, pan KrzysztofSobczak wyraził zgodę na uczestniczenie w procedurze wyboru. Członek Rady pan KrzysztofSobczakpod nieobecność Przewodniczącego Rady został jednogłośnie wybrany przez członków Radyna przewodniczącego posiedzenia (8 głosów za – nikt z obecnych nie wstrzymał się od głosu). 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 MariolęSzerszeń– Członka Rady
2. PaniąEwęBrzezińską– Członka Rady

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

W wyniku przeprowadzonego głosowania:

1. PaniMariolaSzerszeńotrzymała8głosów przemawiających za jej kandydaturą. Nie wniesiono głosów sprzeciwu. Nikt z obecnych nie wstrzymał się od głosu.
2. PaniEwaBrzezińskaotrzymała8głosów 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 01/2023 w dniach od 28-04-2023 do 16-05-2023r. wpłynęło:

- 6 wniosków 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: Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa,

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 do oceny operacji, które stały się przedmiotem obrad Rady LGD w dniu 03.07.2023 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: Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa.

Zgodnie z załączonymi Deklaracjami bezstronności i poufności z dnia 03.07.2023 nr naboru 01/2023 nikt nie podlegał procedurze wyłączenia członka Rady od udziału w wyborze wniosków.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr wniosku/operacji:** | **01/01/2023/RP** | **Wnioskodawca:** | **Nauka pływania Konrad Margas** | **Wpłynięcie wniosku:** | **10.05.2023**  **godz. 13.45** |
| **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 :** | | 19 pkt | | | |
| **Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów strategicznych:** | | 1 pkt | | | |
| **Średnia suma punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:** | | 20 pkt | | | |
| **Podjęte uchwały:** | 1/RP/2023 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr wniosku/operacji:** | **02//01/2023/RP** | **Wnioskodawca:** | **Konstrukcje i pokrycia dachowe Konrad Jabłonka** | **Wpłynięcie wniosku:** | **16.05.2023**  **godz. 10.40** |
| **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 :** | | 15 pkt | | | |
| **Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów strategicznych:** | | 0 pkt | | | |
| **Średnia suma punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:** | | 15 pkt | | | |
| **Podjęte uchwały:** | 2/RP/2023 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr wniosku/operacji:** | **03/01/2023/RP** | **Wnioskodawca:** | **Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie** | **Wpłynięcie wniosku:** | **16.05.2023**  **godz. 14.00** |
| **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 :** | | 21 pkt | | | |
| **Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów strategicznych:** | | 0 pkt | | | |
| **Średnia suma punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:** | | 21 pkt | | | |
| **Podjęte uchwały:** | 3/RP/2023 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr wniosku/operacji:** | **04//01/2023/RP** | **Wnioskodawca:** | **Marzena Moczyńska** | **Wpłynięcie wniosku:** | **16.05.2023**  **godz. 14.30** |
| **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 :** | | 6 pkt | | | |
| **Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów strategicznych:** | | Operacja nie uzyskała min. punktowego i nie podlega dalszej ocenie | | | |
| **Średnia suma punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:** | | Operacja nie uzyskała min. punktowego i nie podlega dalszej ocenie | | | |
| **Podjęte uchwały:** | 4/RP/2023 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr wniosku/operacji:** | **05//01/2023/RP** | **Wnioskodawca:** | **Maria Hetman** | **Wpłynięcie wniosku:** | **16.05.2023**  **godz. 14.50** |
| **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 :** | | 16 pkt | | | |
| **Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów strategicznych:** | | 1 pkt | | | |
| **Średnia suma punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:** | | 17 pkt | | | |
| **Podjęte uchwały:** | 5/RP/2023 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr wniosku/operacji:** | **06/01/2023/RP** | **Wnioskodawca:** | **FHU Julian Anna Parszewska** | **Wpłynięcie wniosku:** | **16.05.2023**  **godz. 14.57** |
| **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 :** | | 16 pkt | | | |
| **Średnia punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów strategicznych:** | | 2 pkt | | | |
| **Średnia suma punktów uzyskanych w ramach oceny wg kryteriów lokalnych i strategicznych:** | | 18 pkt | | | |
| **Podjęte uchwały:** | 6/RP/2023 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania | | | | |

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwał w sprawie wybrania operacji do realizacji, uchwałę rankingową i ranking wniosków. Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli uchwałę Nr 7/RP/2023 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. Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa,

1. Zamknięcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w dniu 03-07-2023 r.

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