



**Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia
"Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry"
w dniach od 10 do 24 stycznia 2017 roku**

W dniu 10 stycznia 2017 roku o godz. 12:00 w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach, ul. Partyzantów 3 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" w celu przeprowadzenia oceny wniosków w ramach przeprowadzonego naboru nr 2/2016 w ramach: Przedsięwzięcia I.II.2. Rozwój działalności gospodarczej.

1. W dniu 10 stycznia 2017 roku w posiedzeniu uczestniczyli:

- 1) Marek Nowakowski – sektor społeczny
- 2) Elżbieta Sztorc – sektor gospodarczy
- 3) Urszula Oettingen – sektor społeczny
- 4) Agnieszka Barcikowska – sektor społeczny
- 5) Renata Grzegolec – sektor gospodarczy
- 6) Grzegorz Kaleta – sektor społeczny
- 7) Magdalena Kowalik – sektor publiczny
- 8) Anna Tokarczyk – sektor mieszkańcy
- 9) Krzysztof Zawada – sektor gospodarczy
- 10) Leszek Trębacz – sektor gospodarczy
- 11) Karolina Gałczyńska- Szymczyk – sektor publiczny
- 12) Piotr Ziółkowski – sektor gospodarczy
- 13) Małgorzata Polakowska – sektor publiczny

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły: Milena Mazur – Koordynator LSR oraz Lucyna Micek – Dyrektor Biura.

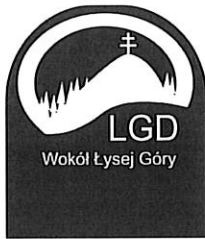
2. Przewodniczący powitał zebranych i przystąpił do sprawdzenia listy obecności, stanowiącej *Załącznik nr 1* do niniejszego protokołu. Po sprawdzeniu obecności stwierdzono, że w posiedzeniu bierze udział wymagana do podejmowania decyzji liczba członków Rady.

3. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący zaproponował na protokolanta Elżbietę Sztorc, która wyraziła zgodę. Wniosek został zaakceptowany jednogłośnie przez pozostałych zebranych. Następnie przystąpiono do przedstawienia porządku obrad, do którego nie wniesiono uwag.

Po zatwierdzeniu porządku obrad Przewodniczący wyjaśnił konieczność wypełnienia oświadczeń dotyczących przynależności do grup interesów, po czym zarządził wypełnienie przez członków Rady powyższych oświadczeń.

Na podstawie złożonych oświadczeń przygotowany został rejestr interesów członków Rady, który został zatwierdzony jednogłośnie Uchwałą nr 4/01/2017 w sprawie zatwierdzenia





STOWARZYSZENIE

„LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – WOKÓŁ ŁYSEJ GÓRY”

ul. Partyzantów 3
26-004 Bieliny
tel. 41 26 08 153; fax. 41 26 08 167
e-mail: sekretariat@wokollysejgory.pl
<http://www.wokollysejgory.pl>

rejestrze interesów członków Rady Stowarzyszenia dotyczącego naboru nr 2/2016, która stanowi *Załącznik nr 2* do niniejszego protokołu.

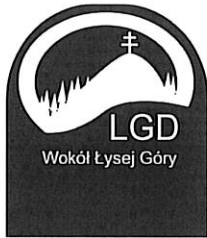
4. W dalszej części posiedzenia Przewodniczący przedstawił członkom Rady listę wniosków, które zostały pozytywnie ocenione na etapie wstępnej oceny. Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia, które podlegają dalszej ocenie w ramach naboru nr 2/2016 została zatwierdzona Uchwałą nr 5/01/2017 w sprawie przeprowadzenia wstępnej oceny wniosków oraz zgodności z kryteriami określonymi w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 oraz zatwierdzenia list wniosków, które podlegają/nie podlegają dalszej ocenie w ramach naboru nr 2/2016, która stanowi *Załącznik nr 3* do niniejszego protokołu. Uchwała została podjęta przy udziale 3 osób reprezentujących sektor publiczny co stanowi 23% podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.

5. Następnie Przewodniczący przypomniał zebrany zasady bezstronności. Po czym zarządził wypełnienie przez uczestników posiedzenia oświadczeń o bezstronności. Na podstawie złożonych oświadczeń została przygotowana lista członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru nr 2/2016. Na podstawie powyższej listy spośród członków Rady biorących udział w ocenie zostały wybrane zespoły oceniające poszczególne wnioski w ramach przedmiotowego naboru. Lista członków Rady biorących udział w ocenie oraz lista zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru nr 2/2016 została zatwierdzona Uchwałą nr 6/01//2017 w sprawie zatwierdzenia listy biorących udział w ocenie wniosków oraz przyjęcia i zatwierdzenia listy zespołów członków oceniających w ramach naboru nr 2/2016, która stanowi *Załącznik nr 4* do niniejszego protokołu. Uchwała została podjęta przy udziale 3 osób reprezentujących sektor publiczny co stanowi 23% podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.

6. W tym momencie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w posiedzeniu w celu zapoznania się Członków Rady z ocenianymi wnioskami.

7. W dniu 24 stycznia 2017 roku o godz. 12:00 w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach, ul. Partyzantów 3 zostało wznowione posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" w przedmiocie wyboru do realizacji operacji złożonych w ramach naboru nr 2/2016 wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach: Przedsięwzięcia I.II.2. Rozwój działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie zgodności z Programem Rozwoju Obszarów





STOWARZYSZENIE

„LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – WOKÓŁ ŁYSEJ GÓRY”

ul. Partyzantów 3
26-004 Bieliny
tel. 41 26 08 153; fax. 41 26 08 167
e-mail: sekretariat@wokollysejgory.pl
<http://www.wokollysejgory.pl>

Wiejskich na lata 2014-2020 i Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 oraz zgodności z kryteriami określonymi w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.

8. W dniu 24 stycznia 2017 roku w posiedzeniu uczestniczyli:

- 1) Marek Nowakowski – sektor społeczny
- 2) Elżbieta Sztorc – sektor gospodarczy
- 3) Urszula Oettingen – sektor społeczny
- 4) Agnieszka Barcikowska – sektor społeczny
- 5) Renata Grzegolec – sektor gospodarczy
- 6) Grzegorz Kaleta – sektor społeczny
- 7) Magdalena Kowalik – sektor publiczny
- 8) Anna Tokarczyk – sektor mieszkańcy
- 9) Krzysztof Zawada – sektor gospodarczy
- 10) Leszek Trębacz – sektor gospodarczy
- 11) Karolina Gałczyńska- Szymczyk – sektor publiczny
- 12) Piotr Ziółkowski – sektor gospodarczy
- 13) Małgorzata Polakowska – sektor publiczny

. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: Milena Mazur – Koordynator LSR oraz Lucyna Micek – Dyrektor Biura.

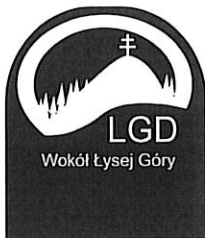
9. Przewodniczący powitał zebranych i przystąpił do sprawdzenia listy obecności, stanowiącej *Załącznik nr 5* do niniejszego protokołu. Po sprawdzeniu obecności stwierdzono, że w posiedzeniu bierze udział wymagana do podejmowania decyzji liczba członków Rady.

10. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący poprosił poszczególne zespoły oceniające o zreferowanie ocenionych przez nich wniosków. Przedstawiciele zespołów omówili kolejne wnioski wskazując proponowaną ocenę wraz z kwotą dofinansowania i uzasadnieniem swojej decyzji. Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję na temat proponowanych ocen, do których Członkowie Rady nie wnieśli uwag. W dalszej części Przewodniczący zarządził głosowanie nad poszczególnymi Uchwałami w sprawie oceny kolejnych wniosków .

Członkowie Rady Stowarzyszenia przystąpili do głosowania nad Uchwałami nr:

- 1) 29/01/2017 w sprawie ustalenia oceny punktowej oraz ustalenia wysokości kwoty dofinansowania wniosku nr 2016/2/1, stanowiącą *Załącznik nr 6* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie,
- 2) 30/01/2017 w sprawie ustalenia oceny punktowej oraz ustalenia wysokości kwoty dofinansowania wniosku nr 2016/2/2, stanowiącą *Załącznik nr 7* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie,
- 3) 31/01/2017 w sprawie ustalenia oceny punktowej oraz ustalenia wysokości kwoty dofinansowania wniosku nr 2016/2/3, stanowiącą *Załącznik nr 8* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie,





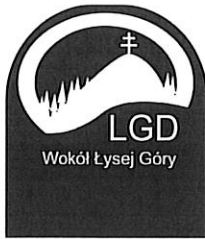
STOWARZYSZENIE

„LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - WOKÓŁ ŁYSEJ GÓRY”

ul. Partyzantów 3
26-004 Bieliny
tel. 41 26 08 153; fax. 41 26 08 167
e-mail: sekretariat@wokollysejgory.pl
<http://www.wokollysejgory.pl>

- 4) 32/01/2017 w sprawie ustalenia oceny punktowej oraz ustalenia wysokości kwoty dofinansowania wniosku nr 2016/2/4, stanowiącą *Załącznik nr 9* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie,
- 5) 33/01/2017 w sprawie ustalenia oceny punktowej oraz ustalenia wysokości kwoty dofinansowania wniosku nr 2016/2/5, stanowiącą *Załącznik nr 10* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie,
- 6) 34/01/2017 w sprawie ustalenia oceny punktowej oraz ustalenia wysokości kwoty dofinansowania wniosku nr 2016/2/6, stanowiącą *Załącznik nr 11* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie,
- 7) 35/01/2017 w sprawie ustalenia oceny punktowej oraz ustalenia wysokości kwoty dofinansowania wniosku nr 2016/2/7, stanowiącą *Załącznik nr 12* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie,
- 8) 36/01/2017 w sprawie ustalenia oceny punktowej oraz ustalenia wysokości kwoty dofinansowania wniosku nr 2016/2/8, stanowiącą *Załącznik nr 13* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie,
- 9) 37/01/2017 w sprawie ustalenia oceny punktowej oraz ustalenia wysokości kwoty dofinansowania wniosku nr 2016/1/9, stanowiącą *Załącznik nr 14* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie,
- 10) 38/01/2017 w sprawie ustalenia oceny punktowej oraz ustalenia wysokości kwoty dofinansowania wniosku nr 2016/2/10, stanowiącą *Załącznik nr 15* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie,
- 11) 39/01/2017 w sprawie ustalenia oceny punktowej oraz ustalenia wysokości kwoty dofinansowania wniosku nr 2016/2/11, stanowiącą *Załącznik nr 16* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie,
- 12) 40/01/2017 w sprawie ustalenia oceny punktowej oraz ustalenia wysokości kwoty dofinansowania wniosku nr 2016/2/12, stanowiącą *Załącznik nr 17* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie,
- 13) 41/01/2017 w sprawie ustalenia oceny punktowej oraz ustalenia wysokości kwoty dofinansowania wniosku nr 2016/2/13, stanowiącą *Załącznik nr 18* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie,
- 14) 42/01/2017 w sprawie ustalenia oceny punktowej oraz ustalenia wysokości kwoty dofinansowania wniosku nr 2016/2/14, stanowiącą *Załącznik nr 19* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie,
- 15) 43/01/2017 w sprawie ustalenia oceny punktowej oraz ustalenia wysokości kwoty dofinansowania wniosku nr 2016/2/15, stanowiącą *Załącznik nr 20* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie,
- 16) 44/01/2017 w sprawie ustalenia oceny punktowej oraz ustalenia wysokości kwoty dofinansowania wniosku nr 2016/2/16, stanowiącą *Załącznik nr 21* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie,





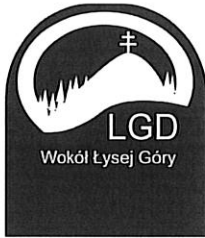
STOWARZYSZENIE

„LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – WOKÓŁ ŁYSEJ GÓRY”

ul. Partyzantów 3
26-004 Bieliny
tel. 41 26 08 153; fax. 41 26 08 167
e-mail: sekretariat@wokollysejgory.pl
<http://www.wokollysejgory.pl>

- 17) 45/01/2017 w sprawie ustalenia oceny punktowej oraz ustalenia wysokości kwoty dofinansowania wniosku nr 2016/2/17, stanowiącą *Załącznik nr 22* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie,
- 18) 46/01/2017 w sprawie ustalenia oceny punktowej oraz ustalenia wysokości kwoty dofinansowania wniosku nr 2016/2/18, stanowiącą *Załącznik nr 23* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie,
- 19) 47/01/2017 w sprawie ustalenia oceny punktowej oraz ustalenia wysokości kwoty dofinansowania wniosku nr 2016/2/19, stanowiącą *Załącznik nr 24* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie,
- 20) 48/01/2017 w sprawie ustalenia oceny punktowej oraz ustalenia wysokości kwoty dofinansowania wniosku nr 2016/2/20, stanowiącą *Załącznik nr 25* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie,
- 21) 49/01/2017 w sprawie ustalenia oceny punktowej oraz ustalenia wysokości kwoty dofinansowania wniosku nr 2016/2/21, stanowiącą *Załącznik nr 26* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie,
- 22) 50/01/2017 w sprawie ustalenia oceny punktowej oraz ustalenia wysokości kwoty dofinansowania wniosku nr 2016/2/22, stanowiącą *Załącznik nr 27* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie,
- 23) 51/01/2017 w sprawie ustalenia oceny punktowej oraz ustalenia wysokości kwoty dofinansowania wniosku nr 2016/2/23, stanowiącą *Załącznik nr 28* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie,
- 24) 52/01/2017 w sprawie ustalenia oceny punktowej oraz ustalenia wysokości kwoty dofinansowania wniosku nr 2016/2/24, stanowiącą *Załącznik nr 29* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie,
- 25) 53/01/2017 w sprawie ustalenia oceny punktowej oraz ustalenia wysokości kwoty dofinansowania wniosku nr 2016/2/25, stanowiącą *Załącznik nr 30* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie,
- 26) 54/01/2017 w sprawie ustalenia oceny punktowej oraz ustalenia wysokości kwoty dofinansowania wniosku nr 2016/2/26, stanowiącą *Załącznik nr 31* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie,
- 27) 55/01/2017 w sprawie ustalenia oceny punktowej oraz ustalenia wysokości kwoty dofinansowania wniosku nr 2016/2/27, stanowiącą *Załącznik nr 32* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie,
- 28) 56/01/2017 w sprawie ustalenia oceny punktowej oraz ustalenia wysokości kwoty dofinansowania wniosku nr 2016/2/28, stanowiącą *Załącznik nr 33* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie,
- 29) 57/01/2017 w sprawie ustalenia oceny punktowej oraz ustalenia wysokości kwoty dofinansowania wniosku nr 2016/2/29, stanowiącą *Załącznik nr 34* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie,





STOWARZYSZENIE

„LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - WOKÓŁ ŁYSEJ GÓRY”

ul. Partyzantów 3
26-004 Bieliny
tel. 41 26 08 153; fax. 41 26 08 167
e-mail: sekretariat@wokollysejgory.pl
<http://www.wokollysejgory.pl>

- 30) 58/01/2017 w sprawie ustalenia oceny punktowej oraz ustalenia wysokości kwoty dofinansowania wniosku nr 2016/2/30, stanowiącą Załącznik nr 35 do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie,
- 31) 59/01/2017 w sprawie ustalenia oceny punktowej oraz ustalenia wysokości kwoty dofinansowania wniosku nr 2016/2/31, stanowiącą Załącznik nr 36 do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie,

Wyżej wymienione uchwały zostały podjęte przy udziale 3 osób reprezentujących sektor publiczny co stanowi 23% podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał.

11. Na podstawie ustalonej oceny punktowej oraz ustalonej wysokości kwoty dofinansowania sporządzona została lista wybranych/niewybranych operacji zatwierdzona Uchwałą nr 60/01/2017 w przedmiocie: wyboru do realizacji operacji złożonych w ramach naboru nr 2/2016 wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach: Przedsięwzięcia I.II.2. Rozwój działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 oraz zgodności z kryteriami określonymi w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022, stanowiącą Załącznik nr 37 do niniejszego protokołu. Uchwała została podjęta przy udziale 3 osób reprezentujących sektor publiczny co stanowi 23% podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.

Podpis Przewodniczącego Rady

Podpis Protokolanta

Stowarzyszenie *Wokół Łysej Góry*
„Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry”
ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny
tel. (41) 26 08 153, fax (41) 26 08 167
e-mail sekretariat@wokollysejgory.pl
NIP 6672693504, REGON 260081103
KRS 0000252756

