

**Protokół z Posiedzenia Rady stowarzyszenia  
o nazwie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,  
w dniach 24.01.2011 – 27.01.2011 r.  
w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 413/3/2010**

W dniu 24 stycznia 2011 r. w Urzędzie Gminy w Morawicy ul. Kielecka 38 odbyło się pierwsze spotkanie Rady stowarzyszenia o nazwie - Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” - w dalszej części protokołu oznaczonego jako „LGD” - w ramach Posiedzenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach konkursu nr 413/3/2010.

W spotkaniu - wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu - udział wzięło 12 Radnych w tym Pani Ewa Fudali, która dołączyła w chwili omawiania zmian w procedurach dotyczących wyboru operacji. Dodatkowo na zebraniu obecni byli prezes LGD Marcin Dziewięcki oraz dwóch wiceprezesów Pan Arkadiusz Jędras i Pan Rafał Wilk a także troje pracowników biura LGD.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Rady Pan Stanisław Barycki, który powitał wszystkich zgromadzonych i zapoznał z celem spotkania. Następnie odczytał plan spotkania:

1. Złożenie oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji;
2. Wypełnienie listy członków rady biorących udział w głosowaniu dotyczącym wyboru operacji w ramach konkursu 413/3/2010;
3. Podjęcie uchwały o wykluczeniu z głosowania;
4. Wybór osób spośród członków Rady referujących poszczególne wnioski;
5. Podjęcie uchwały o wyborze referentów poszczególnych wniosków;
6. Ustalenie terminu następnego spotkania Rady;
7. Omówienie i zmiana procedur wyboru projektów.
8. Sprawy różne.

Do porządku obrad nie było uwag i został przyjęty jednogłośnie. Zaproponowano wybór protokolanta, którym został Przemysław Strójwas. Następnie Przewodniczący powierzył prezesowi LGD Marciniowi Dziewięckiemu czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procedury oceny wniosków. Pan Marcin Dziewięcki przedstawił informację dotyczącą naboru wniosków, w jakim terminie wnioski były przyjmowane, powiedział pokrótce o warunkach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, a także poinformował ile wniosków wpłynęło przedstawiając każdy z nich w kolejności wpływania do LGD. Przypomniawszy poszczególne etapy procedury oceny wniosków, poinstruował członków Rady o sposobie wypełniania oświadczeń o bezstronności oraz przytoczył odpowiedni zapis Regulaminu Pracy Rady (§7 ust. 1-3), w którym mowa jest o tym kto i w jakich okolicznościach nie jest bezstronnym. Następnie przystąpiono do wypełniania oświadczeń o bezstronności, które złożone zostały na ręce Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady złożył oświadczenie na ręce Prezesa Zarządu. Następnie na podstawie złożonych oświadczeń członkowie Rady, każdy indywidualnie, wypełnili listę biorących udział w głosowaniu dotyczącą wyboru operacji w ramach konkursu 413/3/2010. Prezes LGD odczytał projekt uchwały nr 1/2011 Rady Stowarzyszenia w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 413/3/2010. Nie zgłoszono żadnych uwag do treści projektu uchwały, i Przewodniczący Rady poddał ją głosowaniu. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Lista biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu poszczególnych operacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2011 z dn. 24.01.2011 r.

Następnie przystąpiono do punktu 4 planu spotkania. Dokonano wyboru osób do referowania poszczególnych wniosków. Wybór odbył się na zasadzie dobrowolnych zgłoszeń. Pan Marcin Dziewięcki odczytywał nr wniosku i wnioskodawcę w kolejności wynikającej z wpływu wniosku, zgłaszała się osoba chętna do referowania, protokolant zapisywał osobę na liście przy numerze danego wniosku. Po wyborze referentów Prezes LGD odczytał projekt uchwały nr 2/2011 w sprawie wyboru osób do referowania poszczególnych wniosków w ramach



konkursu 413/3/2010. Do projektu nie było żadnych uwag i Przewodniczący poddał go głosowaniu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Lista referentów stanowi załącznik nr 1 do uchwały 2/2011.

Pan Marcin Dziewięcki poinformował członków Rady, że każdy z nich ma możliwość wglądu do wniosków, które znajdują się w biurze LGD. Przystąpiono do ustalenia termin następnego spotkania Rady. Po krótkiej dyskusji zdecydowano, że spotkanie odbędzie się 27. stycznia 2011 o godz. 9.00. Na tym zakończono część spotkania poświęconą wyborowi operacji i przystąpiono do omawiania zmian w procedurach wyboru operacji.

Pan Marcin Dziewięcki przedstawił proponowane zmiany w Regulaminie Pracy Rady przyjętym uchwałą nr 1/2009 z dn. 14.01.2009 r. z późniejszymi zmianami. Do proponowanych zmian nie było pytań i uwag w związku z czym Prezes LGD odczytał projekt uchwały nr 3/2011 Rady Stowarzyszenia w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Rady. Przewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Następnie Pan Marcin Dziewięcki przedstawił proponowane zmiany w Procedurze wyboru operacji przez LGD przyjętej uchwałą nr 2/2009 z dn. 14.01.2009 r. z późniejszymi zmianami. Wyjaśnił, które zmiany wymagane są zmianą rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, a które służą usprawnieniu pracy Rady Stowarzyszenia. W trakcie omawiania proponowanych zmian na posiedzenie Rady przybyła Pani Ewa Fudali, która wpisała się na listę obecności. Do proponowanych zmian nie było pytań i uwag w związku z czym Pan Dziewięcki przeczytał projekt uchwały nr 4/2011 w sprawie zmiany Procedury wyboru operacji przez LGD. Do projektu nie było pytań ani uwag i Przewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Pan Marcin Dziewięcki przystąpił do omawiania proponowanych zmian w Procedurze oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru przyjętej uchwałą nr 3/2009 z dnia 14.01.2009 r. z późniejszymi zmianami. Do proponowanych zmian nie było pytań i uwag i Pan Dziewięcki odczytał projekt uchwały nr 5/2011 w sprawie zmiany Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. Do projektu nie było pytań ani uwag w związku z czym Przewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Na tym wyczerpano plan posiedzenia Rady w dniu 24.01.2011 r. Więcej wniosków, uwag i spraw nie było w związku z czym Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za pracę, zaprosił na następne spotkanie i zakończył zebranie.

Drugie spotkanie Rady w ramach Posiedzenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania odbyło się w dniu 27.01.2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Morawicy przy ul. Kieleckiej 38. W spotkaniu wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego protokołu udział wzięło jedenastu Radnych, a także prezes LGD Marcin Dziewięcki oraz troje pracowników biura LGD.

W związku z tym, że Przewodniczący Rady Pana Stanisław Barycki poinformował o swoim spóźnieniu spotkanie otworzyła Pani Izabela Buda - Zastępca Przewodniczącego Rady, która powitała wszystkich zgromadzonych i powierzyła Prezesowi LGD Panu Marcinowi Dziewięckiemu czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procedury oceny wniosków. W związku z obecnością na spotkaniu Pana Janusza Daszuty, który był nieobecny na pierwszym spotkaniu koniecznym stało się podjęcie uchwały w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 413/3/2010 członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie. Przewodnicząca Rady przeczytała projekt uchwały nr 6/2011. Do projektu nie było pytań ani uwag, uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Lista biorących udział w



głosowaniu dotyczącym wyboru do dofinansowania poszczególnych wniosków przyjętą uchwałą stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr 6/2011.

Następnie przystąpiono do oceny wniosków zgodnie z Procedurami wyboru operacji do dofinansowania oraz Regulaminem pracy Rady. Głos zabrał Pan Edward Przywała referent wniosku nr 413/3/2010/1 złożonego przez Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „ERKAZET” Ryszard Znojek. Po nim głos zabrała Pani Ewelina Iwanowska referent wniosku z ramienia biura LGD. Po omówieniu wniosku przystąpiono do jego oceny pod względem zgodności z LSR. Wniosek uznano za zgodny z LSR i przystąpiono do oceny wg lokalnych kryteriów wyboru. Wniosek uzyskał średnio 18 punktów co stanowi średnią liczbę punktów otrzymanych z oceny przeprowadzonej przez członków Rady biorących udział w głosowaniu. Następnie Pan Marcin Dziewięcki odczytał projekt uchwały nr 7/2011 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Do projektu nie było uwag Pani Izabela Buda poddała ją głosowaniu. Uchwałę podjęto jednogłośnie, stanowi ona załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

W następnej kolejności przystąpiono do omawiania wniosku nr 413/3/2010/2 złożonego przez Pana Tomasza Tworka z Woli Morawickiej. Głos zabrał referent wniosku Pan Wojciech Winiarski, a następnie Pan Przemysław Strójwąs, który był referentem z ramienia biura LGD. W trakcie omawiania wniosku przez Pana Przemysława Strójwąsa na spotkanie przybył Pan Stanisław Barycki. Po przedstawieniu wniosku przez referentów przystąpiono do oceny pod względem zgodności z LSR. Wniosek uznano za zgodny z LSR i przystąpiono oceny wg lokalnych kryteriów wyboru. Wniosek uzyskał średnio 12 punktów, co stanowi średnią liczbę punktów otrzymanych z oceny przeprowadzonej przez członków Rady biorących udział w głosowaniu. Następnie Pan Marcin Dziewięcki odczytał projekt uchwały nr 8/2011 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Do projektu nie było uwag i przewodnicząca zebraniu Pani Izabela Buda poddała ją głosowaniu. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Stanowi ona załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Kolejnym wnioskiem poddanym ocenie był wniosek nr 413/3/2010/3 złożony przez Pana Bartosza Ruchałę. Jego pierwszym referentem była Pani Teresa Badowska, a kolejnym Pan Przemysław Strójwąs. Radni uznali, że wniosek jest zgodny z LSR w związku z czym przystąpiono do oceny wg lokalnych kryteriów wyboru. Wniosek uzyskał średnio 6 punktów, co stanowi średnią liczbę punktów otrzymanych z oceny przeprowadzonej przez członków Rady biorących udział w głosowaniu. Następnie Pan Marcin Dziewięcki odczytał projekt uchwały nr 9/2011 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Do projektu nie było uwag i przewodnicząca zebraniu Pani Izabela Buda poddała ją głosowaniu. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Stanowi ona załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Następnie przystąpiono do omawiania wniosku nr 413/3/2010/4 złożonego przez Pana Jarosława Konopkę. Głos zabrała Pani Zofia Soboń, która była referentem wniosku. Na wstępie poinformowała, że wniosek jest bardzo słabo napisany i niewiele można z niego wyczytać. Jedyne informacje w nim zawarte dotyczą tego, że wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i chce ją rozwijać, a przy tym stworzyć jedno dodatkowe miejsce pracy. Następnie wniosek przedstawił Pan Przemysław Strójwąs - referent z ramienia biura LGD, który potwierdził słowa Pani Zofii Soboń. Radni uznali, że na podstawie informacji zawartych we wniosku można stwierdzić jego zgodność z LSR w związku z czym przystąpiono do oceny wg lokalnych kryteriów wyboru. Wniosek uzyskał średnio



14 punktów, co stanowi średnią liczbę punktów otrzymanych z oceny przeprowadzonej przez członków Rady biorących udział w głosowaniu. Następnie Pan Marcin Dziewięcki odczytał projekt uchwały nr 10/2011 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Do projektu nie było uwag i przewodnicząca zebraniu Pani Izabela Buda poddała ją głosowaniu. Uchwałę podjęto przy jednym głosie wstrzymującym się Pana Janusza Daszuty. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ostatnim wnioskiem poddanym ocenie był wniosek złożony przez Pana Sergiusza Adama Przywałę. Wykluczonym z głosowania był Pan Edward Przywała. Jako pierwsza głos zabrała Pani Zofia Stokowiec, która stwierdziła, że wniosek jest bardzo dobrze napisany i omówiła planowaną do realizacji operację. Następnie wniosek zreferowała Pani Ewelina Iwanowska i Radni przystąpili do oceny wniosku pod względem zgodności z LSR. Głos zabrał Pan Edward Przywała, który był stronnicy względem tego wniosku jednak udzielił na jego temat wyczerpującej informacji. Radni uznali, że wniosek jest zgodny z LSR w związku z czym przystąpiono do oceny wg lokalnych kryteriów wyboru. Wniosek uzyskał średnio 24 punkty, co stanowi średnią liczbę punktów otrzymanych z oceny przeprowadzonej przez członków Rady biorących udział w głosowaniu. Następnie Pan Marcin Dziewięcki odczytał projekt uchwały nr 11/2011 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Do projektu nie było uwag i przewodnicząca zebraniu Pani Izabela Buda poddała go głosowaniu. Uchwałę podjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Na podstawie uchwał nr 7/2011, 8/2011, 9/2011, 10/2011, 11/2011 stworzona została lista operacji ocenionych, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. Wszystkie wnioski znalazły się w granicach limitu środków przeznaczonych do dofinansowania w tym działaniu.

Kolejnym punktem spotkania było podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania. Prezes Zarządu przeczytał projekt uchwały nr 12/2011 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku nr 413/3/2010/1. Do projektu nie było żadnych uwag i Pani Izabela Buda poddała go głosowaniu. Uchwała podjęta została jednogłośnie, stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. Prezes Zarządu przeczytał projekt uchwały nr 13/2011 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku nr 413/3/2010/2. Do projektu nie było żadnych uwag i poddany został głosowaniu przez przewodniczącą zebraniu Panią Izabelę Buda. Uchwałę podjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. Prezes Zarządu przeczytał projekt uchwały nr 14/2011 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku nr 413/3/2010/3. Do projektu nie było żadnych uwag i poddany głosowaniu przyjęty został jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. Prezes Zarządu przeczytał projekt uchwały nr 15/2011 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku nr 413/3/2010/4. Do projektu nie było żadnych uwag i Pani Izabela Buda poddała go głosowaniu. Uchwała podjęta została jednogłośnie, stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. Ostatnim wnioskiem poddanym głosowaniu w sprawie wyboru operacji do dofinansowania był wniosek nr 413/3/2010/5. Prezes Zarządu odczytał projekt uchwały nr 16/2011. Do projektu nie było żadnych uwag i poddany został głosowaniu. Uchwałę podjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Więcej wniosków i uwag nie było w związku z czym Przewodnicząca podziękowała wszystkim za przybycie i pracę i zamknęła posiedzenie.



Załączniki:

1. Lista obecności na pierwszym spotkaniu Rady w ramach Posiedzenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w dn. 24.01.2011 r.;
2. Uchwała Rady nr 1/2011 z dn. 24 stycznia 2011 r. w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 413/3/2010;
3. Uchwała Rady nr 2/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wyboru osób do referowania poszczególnych wniosków w ramach konkursu 413/2/2010;
4. Uchwała Rady nr 3/2011 Rady Stowarzyszenia w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Rady;
5. Uchwała Rady nr 4/2011 w sprawie zmiany Procedury wyboru operacji przez LGD;
6. Uchwała Rady nr 5/2011 w sprawie zmiany Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru;
7. Lista obecności na drugim spotkaniu Rady w ramach Posiedzenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w dn. 27.01.2011 r.;
8. Uchwały Rady nr 6/2011 w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 413/3/2010 członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie;
9. Uchwała Rady nr 7/2011 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 413/3/2010/1;
10. Uchwała Rady nr 8/2011 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 413/3/2010/2;
11. Uchwała Rady nr 9/2011 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 413/3/2010/3;
12. Uchwała Rady nr 10/2011 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 413/3/2010/4;
13. Uchwała Rady nr 11/2011 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 413/3/2010/5
14. Lista operacji ocenionych;
15. Uchwała Rady nr 12/2011 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku nr 413/3/2010/1;
16. Uchwała Rady nr 13/2011 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku nr 413/3/2010/2;
17. Uchwała Rady nr 14/2011 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku nr 413/3/2010/3;
18. Uchwała Rady nr 15/2011 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku nr 413/3/2010/4;
19. Uchwała Rady nr 16/2011 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku nr 413/3/2010/5.

Przewodniczący:

Protokolant:

~~STANISŁAW BARYCKI~~  
Przewodniczący Rady  
Stanisław Barycki

Ryszard Szujewski