

**Protokół z Posiedzenia Rady stowarzyszenia  
o nazwie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,  
w dniach 20.08.2010 – 26.08.2010 r.  
w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 413/2/2010**

W dniu 20 sierpnia 2010 roku 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 spotkaniu - wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu - udział wzięło 12 radnych. Dodatkowo na zebraniu obecni byli prezes LGD Marcin Dziewięcki i troje pracowników biura LGD.

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

1. Złożenie oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji;
2. Wypełnienie listy członków rady biorących udział w głosowaniu dotycząca wyboru operacji w ramach konkursu 413/2/2010;
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. Zakończenie spotkania.

Do porządku obrad nie było uwag i został przyjęty jednogłośnie. Zaproponowano wybór protokolanta, którym został Przemysław Strójwąg. Następnie przewodniczący powierzył prezesowi LGD Marciniowi Dziewięckiemu czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procedury oceny wniosków. Pan Marcin Dziewięcki przypomniał 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 przekazał je prezesowi Zarządu. 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 413/2/2010. Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 43/2010 Rady Stowarzyszenia w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 413/2/2010. Nie zgłoszono żadnych uwag do treści projektu uchwały, przystąpiono więc do głosowania. 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 43/2010 z dn. 20.08.2010 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 daty wpływu wniosku, zgłaszała się osoba chętna do referowania, protokolant zapisywał osobę na liście przy numerze danego wniosku. Lista ta stanowi załącznik nr 1 do uchwały 44/2010. Wybór zatwierdzono jednogłośnie uchwałą 44/2010 w sprawie wyboru osób do referowania poszczególnych wniosków w ramach konkursu 413/2/2010, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Pan Marcin Dziewięcki poinformował członków Rady, że każdy z członków Rady ma możliwość wglądu do wniosków a także, że wnioski muszą pozostać w biurze LGD

natomiast dla potrzeb referentów pracownicy biura LGD mogą wykonać kopie całości lub części wniosków.

Następnie przystąpiono do ustalenia terminu następnego spotkania Rady. Po krótkiej dyskusji zdecydowano, że spotkanie odbędzie się 26 sierpnia 2010 o godz. 9.00. Więcej wniosków i spraw nie było w związku z czym Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za przybycie, zaprosił na następne spotkanie i zakończył zebranie. Członkowie Rady na zakończenie spotkania pobrali materiały mające im pomoc przy przygotowaniu referowania wniosków.

Drugie spotkanie Rady w ramach Posiedzenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania odbyło się w dniu 26.08.2010 w Urzędzie Gminy w Morawicy przy ul. Kieleckiej 38. W spotkaniu wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego protokołu udział wzięło dwunastu Radnych, a także prezes LGD Marcin Dziewięcki oraz troje pracowników biura LGD. Ze względu na konieczność oczekiwania na członków Rady spotkanie rozpoczęło się z 30 minutowym opóźnieniem.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Rady Pan Stanisław Barycki, który powitał wszystkich zgromadzonych i powierzył prezesowi LGD Marcinowi Dziewięckiemu czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procedury oceny wniosków. W związku z obecnością na spotkaniu Pani Zofii Stokowiec, która była nieobecna na pierwszym spotkaniu koniecznym stało się podjęcie uchwały nr 45/2010 w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 413/2/2010 członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie. Uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Lista wykluczonych z głosowania tą uchwałą stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr 45/2010.

W tym momencie głos zabrał Pan Marian Buras, który przeprosił wszystkich i poinformował, że ze względu na ważne sprawy musi opuścić spotkanie. Pan Marian Buras był nieobecny do końca spotkania i nie brał udziału w głosowaniu nad wnioskami. Następnie przystąpiono do oceny wniosków zgodnie z Procedurą wyboru operacji do dofinansowania oraz Regulaminem pracy Rady. Głos zabrał Pan Edward Przywała referent wniosku nr 413/2/2010/1 złożonego przez Gminę Chęciny. 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 oraz oceny wg lokalnych kryteriów wyboru. Wykluczeni w sprawie oceny tego wniosku byli: Pan Robert Jaworski i Pani Zofia Stokowiec. Wniosek uznano za zgodny z LSR i przyznano mu średnio 23 punkty. Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 46/2010 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Do projektu nie było uwag i uchwała podjęta została jednogłośnie. Stanowi ona załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Z uwagi na to, że na spotkanie spóźnił się referent wniosku nr 413/2/2010/2 Pan Janusz Daszuta przystąpiono do omawiania wniosku nr 413/2/2010/3 złożonego przez Gminę Sitkówka-Nowiny. Ze względu na stronnictwo Przewodniczącego Rady w ocenie tego wniosku i nieobecność na spotkaniu Zastępcy Przewodniczącego Pani Izabeli Buda wybrano nowego moderatora dyskusji, którym została Pani Zofia Stokowiec. Następnie wniosek omówili referenci - Pani Magdalena Gołdzińska oraz Pani Agnieszka Szewczyk. Po jego omówieniu przystąpiono do oceny zgodności z LSR oraz zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. W trakcie oceny na spotkaniu pojawili się Pan Janusz Daszuta oraz Pan Zbigniew Piękny. Wykluczonymi w ocenie byli: Pan Stanisław Barycki, Pan Zbigniew Piękny oraz Pani Ewa Fudali. Wniosek uznano za zgodny z LSR i przyznano mu średnio 26 punktów. Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 47/2010 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Do projektu nie było uwag i uchwała podjęta została jednogłośnie, stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

W następnej kolejności przystąpiono do omawiania wniosku nr 413/2/2010/2 złożonego przez Gminę Morawica. Wniosek zreferowali Pan Janusz Daszuta oraz Pan Przemysław Strójwąs. Po jego omówieniu przystąpiono do oceny, z której wykluczeni byli: Pan Marian Buras oraz Pani Zofia Soboń i Pani Teresa Badowska. Wniosek uznano za zgodny z LSR i przyznano mu średnio 36 punktów. Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 48/2010 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Do projektu nie było uwag i uchwała podjęta została jednogłośnie, stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Na podstawie uchwał nr 46/2010, 47/2010 i 48/2010 stworzona została lista operacji ocenionych, która stanowi załącznik nr 9 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. Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 49/2010 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku nr 413/2/2010/1. Do projektu nie było żadnych uwag, a uchwała podjęta została jednogłośnie, stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 50/2010 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku nr 413/2/2010/2. Do projektu nie było żadnych uwag. Uchwałę podjęto jednogłośnie, jest ona załącznikiem nr 11 do niniejszego protokołu. W następnej kolejności pod głosowanie poddano wniosek nr 413/2/2010/3. Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 51/2010 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku nr 413/2/2010/3, stanowi ona załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. Do projektu nie było żadnych uwag, uchwałę podjęto jednogłośnie.

Więcej wniosków i uwag nie było w związku z czym Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i pracę i zamknął posiedzenie.

#### Załączniki:

1. Lista obecności na pierwszym spotkaniu Rady w ramach Posiedzenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w dn. 20.08.2010r.;
2. Uchwała Rady nr 43/2010 z dn. 20 sierpnia 2010 r. w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 413/2/2010;
3. Uchwała Rady nr 44/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie wyboru osób do referowania poszczególnych wniosków w ramach konkursu 413/2/2010;
4. Lista obecności na drugim spotkaniu Rady w ramach Posiedzenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w dn. 26.08.2010 r.;
5. Uchwała Rady nr 45/2010 w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 413/2/2010 członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie;
6. Uchwała nr 46/2010 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 413/2/2010/1;
7. Uchwała nr 47/2010 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 413/2/2010/3;
8. Uchwała nr 48/2010 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 413/2/2010/2;
9. Lista operacji ocenionych;
10. Uchwała nr 49/2010 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku nr 413/2/2010/1;
11. Uchwała nr 50/2010 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku nr 413/2/2010/2;
12. Uchwała nr 51/2010 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku nr 413/2/2010/3.

Przewodniczący:

**Przewodniczący Rady**  
**STANISŁAW BARYCKI**  
Stanisław Barycki

Protokolant:

Przemysław Strójwąs