**Protokół z Posiedzenia Rady „Królewskiego Ponidzia”**

**z dniu 11 sierpnia 2021 r.**

W dniu 11 sierpnia 2021 r. o godz. 13.00 w Siedzibie LGD „Królewskie Ponidzie” ul Grotta 3 w Busku-Zdroju odbyło się posiedzenie Rady „Królewskiego Ponidzia” w celu przeprowadzenia oceny wniosków w ramach przeprowadzonego naboru 1/2021 dla Przedsięwzięcia : III.2.2. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej.

1. W dniu 11 sierpnia br. w posiedzeniu uczestniczyli:
* Jacek Balicki – sektor publiczny
* Tomasz Mierzwa – sektor publiczny
* Monika Kulczyk-Szymczyk – sektor społeczny
* Dagmara Bieniek – sektor gospodarczy
* Małgorzata Zaród – sektor gospodarczy
* Artur Patrzałek – sektor gospodarczy
* Hubert Sowula – sektor społeczny
* Mariusz Szcześniak – sektor społeczny

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: Renata Nasieniak oraz Ewa Satora - Dyrektor biura.

1. 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.
2. Po stwierdzeniu qworum Przewodniczący zaproponował na protokolanta Renatę Nasieniak, która wyraziła zgodę. Wniosek został zaakceptowany jednogłośnie przez pozostałych zebranych. Następnie przystąpiono do przedstawienia porządku obrad, do którego nie wniesiono uwag.
3. Został przygotowany rejestr interesów członków Rady, który został zatwierdzony jednogłośnie Uchwałą nr 6/2021 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru nr 1/2021, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Uchwała została przyjęta przy udziale 8 osób reprezentujących grupę interesu: władza publiczna 25,00 % podejmujących decyzję. W podejmowanej Uchwale żadna ze zidentyfikowanych grup nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.
4. W dalszej części posiedzenia Przewodniczący przedstawił członkom Rady listę operacji zgodnych z LSR, które podlegają dalszej ocenie w ramach naboru 1/2021, która następnie została przyjęta jednogłośnie Uchwałą nr 7/2021 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, które podlegają dalszej w ramach naboru 1/2021, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Uchwała została przyjęta przy udziale 8 osób reprezentujących grupę interesu: władza publiczna 25,00 % podejmujących decyzję. W podejmowanej Uchwale żadna ze zidentyfikowanych grup nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.
5. Następnie Przewodniczący przypomniał zebranym 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 1/2021.
6. 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 wnioski w ramach naboru 1/2021 została zatwierdzona jednogłośnie Uchwałą nr 8/2021 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 1/2021, która stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Uchwała została przyjęta przy udziale 8 osób reprezentujących grupę interesu: władza publiczna 25,00 % podejmujących decyzję. W podejmowanej Uchwale żadna ze zidentyfikowanych grup nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.
7. W tym momencie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w posiedzeniu w celu zapoznania się Członków Rady z ocenianymi wnioskami.
8. Zespoły oceniające poszczególne wnioski zreferowały oceniane wnioski wskazując proponowaną ocenę wraz z kwotą dofinansowania i uzasadnieniem swojej decyzji.
9. Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad uchwałami w sprawie oceny i wyboru wniosków w ramach naboru nr 1/2021. Członkowie Rady przystąpili do głosowania nad Uchwałami nr:
10. 9/2021 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2021/1/1 w ramach naboru 1/2021 stanowiącą Załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Uchwała została przyjęta przy udziale 8 osób reprezentujących grupę interesu: władza publiczna 25,00 % podejmujących decyzję. W podejmowanej Uchwale żadna ze zidentyfikowanych grup nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.
11. 10/2021 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2021/1/2 w ramach naboru 1/2021 stanowiącą Załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Uchwała została przyjęta przy udziale 8 osób reprezentujących grupę interesu: władza publiczna 25,00 % podejmujących decyzję. W podejmowanej Uchwale żadna ze zidentyfikowanych grup nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.
12. 11/2021 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2021/1/3 w ramach naboru 1/2021 stanowiącą Załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Uchwała została przyjęta przy udziale 8 osób reprezentujących grupę interesu: władza publiczna 25,00 % podejmujących decyzję. W podejmowanej Uchwale żadna ze zidentyfikowanych grup nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.
13. 12/2021 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2021/1/5 w ramach naboru 1/2021 stanowiącą Załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Uchwała została przyjęta przy udziale 8 osób reprezentujących grupę interesu: władza publiczna 25,00 % podejmujących decyzję. W podejmowanej Uchwale żadna ze zidentyfikowanych grup nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.
14. 13/2021 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2021/1/6 w ramach naboru 1/2021 stanowiącą Załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Uchwała została przyjęta przy udziale 8 osób reprezentujących grupę interesu: władza publiczna 25,00 % podejmujących decyzję. W podejmowanej Uchwale żadna ze zidentyfikowanych grup nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.
15. 14/2021 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2021/1/7 w ramach naboru 1/2021 stanowiącą Załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. Uchwała została przyjęta przy udziale 8 osób reprezentujących grupę interesu: władza publiczna 25,00 % podejmujących decyzję. W podejmowanej Uchwale żadna ze zidentyfikowanych grup nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.
16. 15/2021 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2021/1/4 w ramach naboru 1/2021 stanowiącą Załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. Uchwała została przyjęta przy udziale 8 osób reprezentujących grupę interesu: władza publiczna 25,00 % podejmujących decyzję. W podejmowanej Uchwale żadna ze zidentyfikowanych grup nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.
17. Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny sporządzono listę operacji wybranych, jednogłośnie zatwierdzono Uchwałę nr 16/2021 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru 1/2021, stanowiącą Załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. Uchwała została przyjęta przy udziale 8 osób reprezentujących grupę interesu: władza publiczna 25,00 % podejmujących decyzję. W podejmowanej Uchwale żadna ze zidentyfikowanych grup nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.

Protokołowała: Podpis Przewodniczącego Rady ”Królewskie Ponidzie”:

Renata Nasieniak Jacek Balicki