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

**w dniu 2 października 2017 r.**

W dniu 2 października 2017 r. o godz. 12.00 w Siedzibie LGD „Królewskie Ponidzie” ul Grotta 3 w Busku-Zdroju odbyło się posiedzenie Rady „Królewskiego Ponidzia” w celu przeprowadzenia oceny wniosków grantowych w ramach przeprowadzonego naboru 1/2017/G dla Przedsięwzięcia 2.1.1 Renowacja i modernizacja dziedzictwa historycznego na obszarze LGD.

1. W dniu 2 października 2017 r. w posiedzeniu uczestniczyli:
* Jacek Balicki – sektor publiczny
* Tomasz Mierzwa – sektor publiczny
* Mariusz Szcześniak – sektor społeczny
* Monika Kulczyk – sektor społeczny
* Sebastian Kiciński – sektor społeczny
* Dagmara Bieniek – sektor gospodarczy
* Małgorzata Zaród – sektor gospodarczy
* Teresa Sowula – sektor gospodarczy

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła Renata Nasieniak – Specjalista ds. wdrażania LSR.

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. Przewodniczący powiadomił zebranych o fakcie wycofania wniosku nr 1/2017/G/11 w dniu 13.09.2017 r. złożonego przez Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Solec-Zdrój.
3. Został przygotowany rejestr interesów członków Rady, który został zatwierdzony jednogłośnie Uchwałą nr 85/2017 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru nr 1/2017/G, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Uchwała została przyjęta przez 8 osób, przy udziale 2 osób reprezentjacych sektor publiczny, 3 osób reprezentujących sektor gospodarczy, 3 osób reprezentujących sektor społeczny. W podejmowanej Uchwale żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały, oraz co najmniej 50% głosów pochodzi od członków niebędących władzami publicznymi.
4. W dalszej części posiedzenia Przewodniczący przedstawił członkom Rady listę wniosków, które zostały pozytywnie ocenione na etapie wstępnej weryfikacji. Lista wniosków grantowych spełniających warunki udzielenia wsparcia, w ramach naboru 1/2017/G została przyjęta jednogłośnie Uchwałą nr 86/2017 w sprawie zatwierdzenia listy wniosków grantowych spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru 1/2017/G, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Uchwała została przyjęta przez 8 osób, przy udziale 2 osób reprezentjacych sektor publiczny, 3 osób reprezentujących sektor gospodarczy, 3 osób reprezentujących sektor społeczny. W podejmowanej Uchwale żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały, oraz co najmniej 50% głosów pochodzi od członków niebędących władzami publicznymi.
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 1/2017/G.
6. Na podstawie powyższej listy spośród członków Rady biorących udział w ocenie został wybrany zespół oceniając poszczególne wnioski w ramach przedmiotowego naboru. Lista członków Rady biorących udział w ocenie oraz lista zespołu oceniającego wnioski w ramach naboru 1/2017/G została zatwierdzona jednogłośnie Uchwałą nr 87/2017 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 1/2017/G, która stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Uchwała została przyjęta przez 8 osób, przy udziale 2 osób reprezentjacych sektor publiczny, 3 osób reprezentujących sektor gospodarczy, 3 osób reprezentujących sektor społeczny. W podejmowanej Uchwale żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały, oraz co najmniej 50% głosów pochodzi od członków niebędących władzami publicznymi.

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

1. Po stwierdzeniu qworum Przewodniczący poprosił zespoły oceniające o zreferowanie ocenianego przez nich wniosku. Przedstawiciel zespołów omówili wniosek wskazując proponowaną ocenę wraz z kwotą dofinansowania i uzasadnieniem swojej decyzji.
2. Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad poszczególnymi chwałami w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosków w ramach naboru nr 1/2017/G. Członkowie Rady przystąpili do głosowania nad Uchwałami nr:
* 88/2017 w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 1/2017/G/9 w ramach naboru 1/2017/G stanowiącą Załącznik nr 5 do niniejszego protokołu, przyjęto jednogłośnie przez 8 osób (2 przedstawicieli sektora publicznego, 3 przedstawicieli sektora gospodarczego, 3 przedstawicieli sektora społecznego), żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał, oraz co najmniej 50% głosów pochodzi od członków niebędących władzami publicznymi.
* 89/2017 w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 1/2017/G/5 w ramach naboru 1/2017/G stanowiącą Załącznik nr 6 do niniejszego protokołu, przyjęto jednogłośnie przez 8 osób (2 przedstawicieli sektora publicznego, 3 przedstawicieli sektora gospodarczego, 3 przedstawicieli sektora społecznego), żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał, oraz co najmniej 50% głosów pochodzi od członków niebędących władzami publicznymi.
* 90/2017 w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 1/2017/G/6 w ramach naboru 1/2017/G stanowiącą Załącznik nr 7 do niniejszego protokołu, przyjęto jednogłośnie przez 8 osób (2 przedstawicieli sektora publicznego, 3 przedstawicieli sektora gospodarczego, 3 przedstawicieli sektora społecznego), żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał, oraz co najmniej 50% głosów pochodzi od członków niebędących władzami publicznymi.
* 91/2017 w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 1/2017/G/7 w ramach naboru 1/2017/G stanowiącą Załącznik nr 8 do niniejszego protokołu, przyjęto jednogłośnie przez 8 osób (2 przedstawicieli sektora publicznego, 3 przedstawicieli sektora gospodarczego, 3 przedstawicieli sektora społecznego), żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał, oraz co najmniej 50% głosów pochodzi od członków niebędących władzami publicznymi.
* 92/2017 w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 1/2017/G/2 w ramach naboru 1/2017/G stanowiącą Załącznik nr 9 do niniejszego protokołu, przyjęto jednogłośnie przez 7 osób (1 przedstawiciel sektora publicznego, 3 przedstawicieli sektora gospodarczego, 3 przedstawicieli sektora społecznego), żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał, oraz co najmniej 50% głosów pochodzi od członków niebędących władzami publicznymi.
* 93/2017 w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 1/2017/G/3 w ramach naboru 1/2017/G stanowiącą Załącznik nr 10 do niniejszego protokołu, przyjęto jednogłośnie przez 8 osób (2 przedstawicieli sektora publicznego, 3 przedstawicieli sektora gospodarczego, 3 przedstawicieli sektora społecznego), żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał, oraz co najmniej 50% głosów pochodzi od członków niebędących władzami publicznymi.
* 94/2017 w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 1/2017/G/4 w ramach naboru 1/2017/G stanowiącą Załącznik nr 11 do niniejszego protokołu, przyjęto jednogłośnie przez 8 osób (2 przedstawicieli sektora publicznego, 3 przedstawicieli sektora gospodarczego, 3 przedstawicieli sektora społecznego), żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał, oraz co najmniej 50% głosów pochodzi od członków niebędących władzami publicznymi.
* 95/2017 w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 1/2017/G/8 w ramach naboru 1/2017/G stanowiącą Załącznik nr 12 do niniejszego protokołu, przyjęto jednogłośnie przez 8 osób (2 przedstawicieli sektora publicznego, 3 przedstawicieli sektora gospodarczego, 3 przedstawicieli sektora społecznego), żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał, oraz co najmniej 50% głosów pochodzi od członków niebędących władzami publicznymi.
* 96/2017 w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 1/2017/G/1 w ramach naboru 1/2017/G stanowiącą Załącznik nr 13 do niniejszego protokołu, przyjęto jednogłośnie przez 8 osób (2 przedstawicieli sektora publicznego, 3 przedstawicieli sektora gospodarczego, 3 przedstawicieli sektora społecznego), żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał, oraz co najmniej 50% głosów pochodzi od członków niebędących władzami publicznymi.
* 97/2017 w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 1/2017/G/10 w ramach naboru 1/2017/G stanowiącą Załącznik nr 14 do niniejszego protokołu, przyjęto jednogłośnie przez 8 osób (2 przedstawicieli sektora publicznego, 3 przedstawicieli sektora gospodarczego, 3 przedstawicieli sektora społecznego), żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał, oraz co najmniej 50% głosów pochodzi od członków niebędących władzami publicznymi.
1. Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny sporządzono listę ocenionych grantobiorców, jednogłośnie zatwierdzono Uchwałę nr 98/2017 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych grantobiorców w ramach naboru 1/2017/G, stanowiącą Załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. Uchwała została przyjęta przez 8 osób, przy udziale 2 osób reprezentjacych sektor publiczny, 3 osób reprezentujących sektor gospodarczy, 3 osób reprezentujących sektor społeczny. W podejmowanej Uchwale żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały, oraz co najmniej 50% głosów pochodzi od członków niebędących władzami publicznymi.

Protokołowała: Podpis Przewodniczącego Rady ”Królewskie Ponidzie”:

Renata Nasieniak ………………………… Jacek Balicki……………………………