

**Protokół z Posiedzenia Rady Programowej
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
w dniach od 24 lutego 2025 r. do 25 marca 2025 r.**

W dniu 24 lutego 2025 r. o godz. 11:30 w biurze lgd w Łągowie (26-025), ul. Zapłotnia 5A w ramach przeprowadzonego naboru wniosków nr 1/2025 dla Przedsięwzięcia 2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej, odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w sprawie dokonania oceny wniosków w ramach naboru nr 1/2025, w tym również przyjęcia uchwał nr:

- 5/2025 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 1/2025,
- 6/2025 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 1/2025.

Obradom przewodniczył, zgodnie z Uchwałą Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 7/2024 z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Rady Programowej § 6 pkt 1 ppkt 2) Przewodniczący Rady Programowej – Wiesław Frejlich.

1. W posiedzeniu uczestniczyli:

- Magdalena Kozłowska-Grabda – grupa interesu: władze publiczne;
- Sylwester Grąkowski – grupa interesu: społeczny, władze publiczne;
- Jolanta Rusak – grupa interesu: społeczny, władze publiczne;
- Sylwester Orczyk – grupa interesu: gospodarczy;
- Anna Kucharczyk – grupa interesu: społeczny;
- Artur Kordas – grupa interesu: gospodarczy;
- Agata Sałata – grupa interesu: władze publiczne;
- Tomasz Margula – grupa interesu: społeczny;
- Agnieszka Sadłocha – grupa interesu: społeczny;
- Piotr Styczeń – grupa interesu: społeczny;
- Piotr Maj – grupa interesu: gospodarczy, władze publiczne;
- Wiesław Frejlich – grupa interesu: władze publiczne;
- Kazimierz Kuczyński – grupa interesu: gospodarczy;
- Bożena Ogonowska – grupa interesu: gospodarczy.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli Piotr Sadłocha – Dyrektor biura oraz Ewa Skuza – Starszy specjalista ds. zarządzania projektami.

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 Ewę Skuzę, która wyraziła zgodę. Wniosek został zaakceptowany jednogłośnie przez pozostałych zebranych, przystąpiono więc do przedstawienia porządku obrad, do którego nie wniesiono uwag. Następnie Dyrektor biura – Piotr Sadłocha złożył na ręce Przewodniczącego Rady podpisane przez pracowników Biura lgd deklaracje poufności i bezstronności wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem Rady, procedurą wyboru i oceny operacji na wdrażanie LSR.

Po zatwierdzeniu porządku obrad Przewodniczący wyjaśnił konieczność wypełnienia oświadczeń dot. przynależności do grup interesów, po czym zarządził wypełnienie przez członków Rady powyższych oświadczeń w ramach naboru 1/2025.

- Na podstawie złożonych oświadczeń przygotowany został rejestr interesów członków Rady. Przewodniczący Rady po zapoznaniu się z rejestrem interesów stwierdził, że w ocenie bierze udział:
- 6 przedstawicieli grupy interesu społeczny, tj. 42,86%;
 - 5 przedstawicieli grupy interesu gospodarczy, tj. 35,71%;
 - 6 przedstawicieli grupy interesu publiczny, tj. 42,86%
- na 14 osób.
4. Następnie przystąpiono do podjęcia Uchwały nr 5/2025 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 1/2025, która została podjęta jednogłośnie, stanowiąca *Załącznik nr 2* do niniejszego protokołu. Uchwała nr 5/2025 została podjęta przy udziale:
- 6 przedstawicieli grupy interesu społeczny, tj. 42,86%;
 - 5 przedstawicieli grupy interesu gospodarczy, tj. 35,71%;
 - 6 przedstawicieli grupy interesu publiczny, tj. 42,86%
- podejmujących decyzję.
- Żadna ze zidentyfikowanych grup nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.
5. W dalszej części Przewodniczący, zgodnie z §10 pkt 1 Uchwały Rady Programowej nr 15/2024 przydzielił Członkom Rady wnioski do oceny zgodnie z §8 ust. 6 pkt 1 i 2 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR na lata 2023-2027. Dodatkowo przydzielił ocenę wniosków zgodnie z §8 ust. 6 pkt 3 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR na lata 2023-2027 zespołom dwuosobowym.
6. Następnie Przewodniczący przypomniał zebrany zasady dot. złożenia deklaracji poufności i bezstronności wraz z oświadczeniami o zapoznaniu się z Regulaminem Rady LGD, procedur wyboru, oceny operacji na wdrażanie LSR. Po czym zarządził wypełnienie przez uczestników posiedzenia oświadczeń. Następnie przystąpiono do wybrania zespołów oceniających wnioski złożone w ramach przedmiotowego naboru. Lista członków Rady biorących udział w ocenie wraz z listą zespołów oceniających wnioski złożone w ramach naboru 1/2025 zostały zatwierdzone Uchwałą nr 6/2025 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 1/2025, która stanowi *Załącznik nr 3* do niniejszego protokołu. Uchwała nr 6/2025 została podjęta jednogłośnie przy udziale:
- 6 przedstawicieli grupy interesu społeczny, tj. 42,86%;
 - 5 przedstawicieli grupy interesu gospodarczy, tj. 35,71%;
 - 6 przedstawicieli grupy interesu publiczny, tj. 42,86%
- podejmujących decyzję.
- Żadna ze zidentyfikowanych grup nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.
7. W tym momencie Przewodniczący zarządził przerwę w posiedzeniu na czas trwania weryfikacji wniosków złożonych w ramach naboru 1/2025.
8. W dniu 25 marca 2025r. w biurze lgd w Łagowie, ul. Zapłotnia 5A, zostało wznowione posiedzenie Rady Programowej w sprawie:
- a) dalszej oceny wniosków w ramach naboru: 1/2025 wraz z podjęciem w tej sprawie wymaganych zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach LSR na lata 2023-2027 uchwał,

- b) podjęcia Uchwał w sprawie weryfikacji zgodności operacji z warunkami udzielenia wsparcia w ramach LSR oraz wyboru operacji do finansowania w ramach naboru nr 1/2025.
9. W dniu 25.03.2025 r. w posiedzeniu uczestniczyli:
- Magdalena Kozłowska-Grabda – grupa interesu: władze publiczne;
 - Sylwester Grąkowski – grupa interesu: społeczny, władze publiczne;
 - Jolanta Rusak – grupa interesu: społeczny, władze publiczne;
 - Sylwester Orczyk – grupa interesu: gospodarczy;
 - Anna Kucharczyk – grupa interesu: społeczny;
 - Artur Kordas – grupa interesu: gospodarczy;
 - Agata Sałata – grupa interesu: władze publiczne;
 - Tomasz Margula – grupa interesu: społeczny;
 - Agnieszka Sadłocha – grupa interesu: społeczny;
 - Piotr Styczeń – grupa interesu: społeczny;
 - Piotr Maj – grupa interesu: gospodarczy, władze publiczne;
 - Wiesław Frejlich – grupa interesu: władze publiczne;
 - Kazimierz Kuczyński – grupa interesu: gospodarczy;
 - Bożena Ogonowska – grupa interesu: gospodarczy.
- Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli Piotr Sadłocha – Dyrektor biura oraz Ewa Skuza – Starszy specjalista ds. zarządzania projektami.
10. Przewodniczący powitał zebranych i przystąpił do sprawdzenia listy obecności, stanowiącej *Załącznik nr 4* do niniejszego protokołu. Po sprawdzeniu obecności stwierdzono, że w posiedzeniu bierze udział wymagana do podejmowania decyzji liczba członków Rady.
11. Następnie 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 nt. proponowanych ocen, do których Członkowie Rady odnosili swoje uwagi.
12. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad poszczególnymi Uchwałami w sprawie oceny wniosków w ramach naboru 1/2025, Członkowie Rady Programowej przystąpili do głosowania nad Uchwałą nr:
- a) 7/2025 w sprawie weryfikacji zgodności operacji z warunkami udzielenia wsparcia w ramach LSR oraz wyboru operacji do finansowania w ramach naboru nr 1/2025, stanowiącą *Załącznik nr 5* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie przy udziale:
- 5 przedstawicieli grupy interesu społeczny, tj. 38,46%;
 - 5 przedstawicieli grupy interesu gospodarczy, tj. 38,46%;
 - 5 przedstawicieli grupy interesu publiczny, tj. 38,46%
- podejmujących decyzję.
- Żadna ze zidentyfikowanych grup nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały (w podjęciu uchwały nie uczestniczył Sylwester Grąkowski).
- b) 8/2025 w sprawie weryfikacji zgodności operacji z warunkami udzielenia wsparcia w ramach LSR oraz wyboru operacji do finansowania w ramach naboru nr 1/2025, stanowiącą *Załącznik nr 6* do niniejszego protokołu. Przed podjęciem uchwały

Przewodniczący stwierdził, że po wykluczeniu Sylwestra Orczyka i Tomasza Marguli, którzy nie są bezstronni, w głosowaniu będzie brało udział 12 osób w tym:

- 5 przedstawicieli grupy interesu społeczny, tj. 41,67%;
- 4 przedstawicieli grupy interesu gospodarczy, tj. 33,33%;
- 6 przedstawicieli grupy interesu publiczny, tj. 50,00 %

Wobec przewagi osób reprezentujących grupę interesu publiczny, Przewodniczący podjął decyzję, że Agata Sałata reprezentująca grupę interesu publiczny zostanie wykluczona z głosowania nad ww. uchwałą. Uchwała została podjęta jednogłośnie przy udziale:

- 5 przedstawicieli grupy interesu społeczny, tj. 41,67%;
 - 4 przedstawicieli grupy interesu gospodarczy, tj. 33,33%;
 - 5 przedstawicieli grupy interesu publiczny, tj. 41,67%
- podejmujących decyzję.

Żadna ze zidentyfikowanych grup nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.

c) 9/2025 w sprawie weryfikacji zgodności operacji z warunkami udzielenia wsparcia w ramach LSR oraz wyboru operacji do finansowania w ramach naboru nr 1/2025, stanowiącą *Załącznik nr 7* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie przy udziale:

- 6 przedstawicieli grupy interesu społeczny, tj. 46,15%;
 - 4 przedstawicieli grupy interesu gospodarczy, tj. 30,77%;
 - 6 przedstawicieli grupy interesu publiczny, tj. 46,15%
- podejmujących decyzję.

Żadna ze zidentyfikowanych grup nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały (w podjęciu uchwały nie uczestniczył Kazimierz Kuczyński).

d) 10/2025 w sprawie weryfikacji zgodności operacji z warunkami udzielenia wsparcia w ramach LSR oraz wyboru operacji do finansowania w ramach naboru nr 1/2025, stanowiącą *Załącznik nr 8* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie przy udziale:

- 6 przedstawicieli grupy interesu społeczny, tj. 46,15%;
 - 4 przedstawicieli grupy interesu gospodarczy, tj. 30,77%;
 - 5 przedstawicieli grupy interesu publiczny, tj. 38,46%
- podejmujących decyzję.

Żadna ze zidentyfikowanych grup nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały (w podjęciu uchwały nie uczestniczył Piotr Maj).

e) 11/2025 w sprawie weryfikacji zgodności operacji z warunkami udzielenia wsparcia w ramach LSR oraz wyboru operacji do finansowania w ramach naboru nr 1/2025, stanowiącą *Załącznik nr 9* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie. Uchwała została podjęta jednogłośnie przy udziale:

- 5 przedstawicieli grupy interesu społeczny, tj. 41,67%;
 - 5 przedstawicieli grupy interesu gospodarczy, tj. 41,67%;
 - 5 przedstawicieli grupy interesu publiczny, tj. 41,67%
- podejmujących decyzję.

Żadna ze zidentyfikowanych grup nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały (w podjęciu uchwały nie uczestniczyły Agata Sałata i Anna Kucharczyk).

13. Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny sporządzona została lista wybranych operacji w ramach naboru 1/2025.

Podpis Przewodniczącego Rady

Podpis Protokolanta



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

