

Korekta Protokołu z Posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dniu 24 lutego 2025 r.

W dniu 24 lutego 2025 r. o godz. 11:30 w biurze lgd w Łagowie (26-025), ul. Zapłotnia 5A w ramach przeprowadzonego naboru wniosków nr 2/2025 dla Przedsięwzięcia 2.3 Włączenie społeczne osób w niekorzystnej sytuacji, odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w sprawie dokonania oceny wniosku w ramach naboru nr 2/2025 w tym również przyjęcia uchwał nr:

- 1/2025 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 2/2025,
- 2/2025 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 2/2025,
- 3/2025 w sprawie zatwierdzenia listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR w ramach naboru 2/2025,
- 4/2025 w sprawie weryfikacji zgodności operacji z warunkami udzielenia wsparcia w ramach LSR oraz wyboru operacji do finansowania w ramach naboru 2/2025.

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:

- Piotr Styczeń – grupa interesu: społeczny,
- Sylwester Grąkowski – grupa interesu: społeczny, władze publiczne;
- Magdalena Kozłowska-Grabda – grupa interesu: władze publiczne;
- Jolanta Rusak – grupa interesu: społeczny, władze publiczne;
- Agnieszka Sadłocha – grupa interesu: społeczny;
- Piotr Maj – grupa interesu: gospodarczy, władze publiczne;
- Tomasz Margula – grupa interesu: społeczny;
- Sylwester Orczyk – grupa interesu: gospodarczy;
- Wiesław Frejlich – grupa interesu: władze publiczne;
- Anna Kucharczyk – grupa interesu: społeczny;
- Kazimierz Kuczyński – 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. Następnie przystąpiono do przedstawienia porządku obrad, do którego nie wniesiono uwag.

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

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. 54,54%;
- 3 przedstawicieli grupy interesu gospodarczy, tj. 27,27%;
- 5 przedstawicieli grupy interesu publiczny, tj. 45,45%

na 11 osób. Wobec powyższego na podstawie § 9 ust. 8 Uchwały Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 15/2024 z dnia 20 września 2024 r. w sprawie przyjęcia Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR na lata 2023-2027 Przewodniczący z dalszych głosowań wykluczył Pana Tomasza Margulę.

Następnie przystąpiono do podjęcia Uchwały nr 1/2025 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 2/2025, która została podjęta jednogłośnie, stanowiąca *Załącznik nr 2* do niniejszego protokołu. Uchwała nr 1/2025 została podjęta przy udziale:

- 5 osób reprezentujących grupę interesu: władze publiczne, co stanowi 50%;
- 3 osób reprezentujących grupę interesu: gospodarczy, co stanowi 30%;
- 5 osób reprezentujących grupę interesu: społeczny, co stanowi 50% podejmujących decyzję.

Żadna grupa interesu nie kontroluje decyzji w sprawie wyboru (w podjęciu uchwały nie uczestniczył Tomasz Margula).

4. Następnie Przewodniczący przypomniał zebrany zasady dot. złożenia deklaracji poufności wraz z oświadczeniami o zapoznaniu się z Regulaminem Rady, procedur wyboru, oceny operacji na wdrażanie LSR. Po czym zarządził wypełnienie przez uczestników posiedzenia oświadczeń. Następnie przystąpiono do wybrania zespołu oceniającego wniosek złożony w ramach przedmiotowego naboru. Lista członków Rady biorących udział w ocenie wraz z listą zespołu oceniającego wniosek złożony w ramach naboru 2/2025 zostały zatwierdzone Uchwałą nr 2/2025 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 2/2025, która stanowi *Załącznik nr 3* do niniejszego protokołu. Uchwała nr 2/2025 została podjęta jednogłośnie przy udziale:
- 5 osób reprezentujących grupę interesu: władze publiczne, co stanowi 50%;
 - 3 osób reprezentujących grupę interesu: gospodarczy, co stanowi 30%;
 - 5 osób reprezentujących grupę interesu: społeczny, co stanowi 50% podejmujących decyzję.

Żadna grupa interesu nie kontroluje decyzji w sprawie wyboru (w podjęciu uchwały nie uczestniczył Tomasz Margula).

5. W tym momencie po wybraniu zespołu oceniającego wniosek, osoby wybrane do oceny tj. Agnieszka Sadłocha i Piotr Styczeń przystąpili do weryfikacji wniosku złożonego w ramach naboru 2/2025. W związku z tym Przewodniczący zarządził przerwę na czas trwania weryfikacji ww. wniosku.
6. Po przerwie Pani Agnieszka Sadłocha i Pan Piotr Styczeń przedstawili informację dot. złożonego wniosku na temat spełnienia warunków udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR w ramach naboru 2/2025.
7. W dalszej części posiedzenia Przewodniczący przedstawił członkom Rady listę operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR w ramach naboru 2/2025 i jednocześnie zarządził głosowanie nad podjęciem Uchwały nr 3/2025 w sprawie zatwierdzenia listy spełniających warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR

w ramach naboru 2/2025, która stanowi *Załącznik nr 4* do niniejszego protokołu. Uchwała nr 3/2025 została podjęta jednogłośnie przy udziale:

- 5 osób reprezentujących grupę interesu: władze publiczne, co stanowi 50%;
- 3 osób reprezentujących grupę interesu: gospodarczy, co stanowi 30%;
- 5 osób reprezentujących grupę interesu: społeczny, co stanowi 50% podejmujących decyzję.

Żadna grupa interesu nie kontroluje decyzji w sprawie wyboru (w podjęciu uchwały nie uczestniczył Tomasz Margula).

8. Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w posiedzeniu, aby zespół oceniający mógł dokonać oceny zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru.
9. Po przerwie zostało wznowione posiedzenie Rady Programowej w sprawie oceny wniosku nr sprawy: UM13.65721.00012.2025. Skład uczestniczących w posiedzeniu członków Rady Programowej nie uległ zmianie.
10. Następnie Przewodniczący po krótkim zrecenzowaniu ocenionego wniosku zarządził głosowanie nad Uchwałą nr 4/2025 w sprawie oceny wniosku nr sprawy: UM13.65721.00012.2025 w ramach naboru 2/2025, stanowiącą *Załącznik nr 5* do niniejszego protokołu. Uchwała nr 4/2025 została podjęta jednogłośnie przy udziale:
 - 5 osób reprezentujących grupę interesu: władze publiczne, co stanowi 50%;
 - 3 osób reprezentujących grupę interesu: gospodarczy, co stanowi 30%;
 - 5 osób reprezentujących grupę interesu: społeczny, co stanowi 50% podejmujących decyzję.

Żadna grupa interesu nie kontroluje decyzji w sprawie wyboru (w podjęciu uchwały nie uczestniczył Tomasz Margula).

Podpis Przewodniczącego Rady

Podpis Protokolanta