

**Protokół z Posiedzenia Rady Programowej
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
w dniu 20 grudnia 2016 r.**

1. W dniu 20 grudnia 2016 r. w biurze Stowarzyszenia ul. Rynek 26 w Łagowie (26-025) odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.
2. W posiedzeniu uczestniczyli:
 - Bożena Ogonowska – sektor gospodarczy,
 - Beata Skrzyniarz – sektor publiczny,
 - Teresa Sobczak – sektor społeczny,
 - Piotr Maj – sektor gospodarczy,
 - Anna Kucharczyk – sektor społeczny,
 - Agnieszka Sadłocha – sektor społeczny,
 - Tomasz Margula – sektor społeczny,
 - Sylwester Orczyk – sektor gospodarczy,
 - Sylwester Grąkowski – sektor społeczny,
 - Piotr Sepioło – sektor publiczny,
 - Wiesław Frejlich – sektor publiczny,
 - Kazimierz Kuczyński – sektor gospodarczy,
 - Artur Kordas – sektor gospodarczy

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: Ewa Skuza oraz Piotr Sadłocha – Dyrektor biura zgodnie z *Załącznikiem nr 1* do niniejszego protokołu.

3. Przewodniczący Rady Programowej Wiesław Frejlich powitał zebranych i przystąpił do sprawdzenia listy obecności. Po sprawdzeniu obecności stwierdzono, że w posiedzeniu bierze udział wymagana do podejmowania decyzji liczba członków Rady.
4. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący zaproponował na protokolanta Ewę Skuzę, która wyraziła zgodę. Wniosek został zaakceptowany jednogłośnie przez pozostałych zebranych. Przewodniczący wyjaśnił szczegółowo cel posiedzenia, po czym przedstawił zebranym pismo otrzymane z ŚBRR PROW w sprawie wezwania do uzupełnień w ramach przeprowadzonego naboru nr 1.2.1/2016/1.

W związku z zakwestionowanym rejestrem interesów członków Rady w zakresie braku wskazania przynależności Anny Kucharczyk, Agnieszki Sadłochy i Sylwestra Grąkowskiego w sektorze reprezentującym organizacje społeczne zostali poproszeni o poprawienie oświadczeń o przynależności do grup interesów z dn. 24.10.2016 r. Po czym Przewodniczący Rady przedstawił pod głosowanie Uchwałę nr 21/2016 zmieniającą Uchwałę nr 6/2016 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 1.2.1/2016/1, stanowiącą *Załącznik nr 2* - przyjęto jednomyślnie. Uchwała została podjęta przy udziale 3 osób reprezentujących sektor publiczny co stanowi 23 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.

Następnie Przewodniczący Przedstawił pod głosowanie Uchwałę 22/2016 zmieniającą Uchwałę nr 7/2016 z dn. 24.10.2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru 1.2.1/2016/1 stanowiącą



Załącznik nr 3 - przyjęto jednomyślnie, Uchwała została podjęta przy udziale 3 osób reprezentujących sektor publiczny co stanowi 23 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.

W dalszej kolejności w związku z przypisaniem A. Kucharczyk, A. Sadłochy i Sylwestra Grąkowskiego do sektora społecznego zaistniała konieczność zmiany części zespołów oceniających, aby zapewnić wymaganą procedurą wyboru reprezentatywność różnych grup interesu. W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Uchwałę 23/2016 zmieniającą Uchwałę nr 8/2016 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 1.2.1/2016/1, stanowiącą *Załącznik nr 4* - przyjęto jednomyślnie, Uchwała została podjęta przy udziale 3 osób reprezentujących sektor publiczny co stanowi 23 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.

Następnie Przewodniczący, w związku z uwagami zawartymi w piśmie ŚBRR Biura PROW i wynikającą zmianą składu zespołów oceniających, poprosił o ocenę wniosków o numerze: 2016/1/2, 2016/1/7, 2016/1/9, 2016/1/10 przez nowe osoby przypisane do ich oceny tj. Beatę Skrzyniarz i Kazimierza Kuczyńskiego. W tym momencie zarządzona została przerwa, aby nowo wybrane osoby do oceny ww. wniosków mogły zapoznać się z ich treścią i dokonać oceny.

Po przerwie stwierdzono, że w wyniku ponownej oceny ww. wniosków nie ulega zmianie liczba przyznanych punktów, w przypadku wniosku 2016/1/2 zmianie ulega kwota dofinansowania, w związku z koniecznością prawidłowego pomniejszenia kwoty dofinansowania o wartość brutto kosztów zakupu roweru wodnego. W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad Uchwałą 24/2016 zmieniającą Uchwałę nr 10/2016 z dn. 14 listopada 2016 r. w sprawie oceny wniosku 2016/1/2, stanowiącą *Załącznik nr 5* - przyjęto jednomyślnie, Uchwała została podjęta przy udziale 3 osób reprezentujących sektor publiczny co stanowi 23 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad Uchwałą 25/2016 zmieniającą Uchwałę nr 20/2016 z dn. 14 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy wybranych operacji w ramach naboru 1.2.1/2016/1, stanowiącą *Załącznik nr 6* - przyjęto jednomyślnie, Uchwała została podjęta przy udziale 3 osób reprezentujących sektor publiczny co stanowi 23 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.

Podpis Przewodniczącego Rady

Podpis Protokolanta

