

**Protokół z Posiedzenia Rady Programowej
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
w dniach od 29 marca do 14 kwietnia 2023r.**

W dniu 29 marca 2023 r. o godz. 10:00 w Centrum Aktywności Lokalnej CAL w Łągowie (26-25), ul. Zapłotnia 5A odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w celu przeprowadzenia oceny wniosków w ramach przeprowadzonego naboru wniosków nr: 1/2023/G dla Przedsięwzięcia 1.2.2 Wzmocnienie więzi społecznych.

1. W dniu 29 marca 2023 r. w posiedzeniu uczestniczyli:
 - Piotr Maj – grupa interesu: władza publiczna, mieszkaniec gminy Pawłów,
 - Agnieszka Sadłocha – grupa interesu: mieszkanka miasta i gminy Łągów,
 - Wiesław Frejlich – grupa interesu: władza publiczna, mieszkaniec gminy Baćkowice,
 - Anna Kucharczyk – grupa interesu: mieszkanka miasta i gminy Nowa Słupia,
 - Kazimierz Kuczyński – grupa interesu: mieszkaniec gminy Baćkowice,
 - Artur Kordas – grupa interesu: mieszkaniec miasta i gminy Iwaniska,
 - Małgorzata Sitarz – grupa interesu: władza publiczna, mieszkanka miasta i gminy Łągów,
 - Agata Sałata – grupa interesu: władza publiczna, mieszkanka miasta i gminy Nowa Słupia,
 - Tomasz Margula – grupa interesu: mieszkaniec gminy Brody,
 - Sylwester Grąkowski – grupa interesu: władza publiczna, mieszkaniec gminy Waśniów,
 - Dominika Lipa – grupa interesu: mieszkanka gminy Pawłów,
 - Sylwester Orczyk – grupa interesu: mieszkaniec gminy Brody,
 - Bożena Ogonowska – grupa interesu: mieszkanka gminy Waśniów,
 - Ewelina Bień – grupa interesu: mieszkanka miasta i gminy Iwaniska.Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła Ewa Skuza - pracownik lgd.
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 w ramach naboru 1/2023/G. Na podstawie złożonych oświadczeń przygotowany został rejestr interesów członków Rady, który został zatwierdzony jednogłośnie Uchwałą nr 1/2023 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 1/2023/G, która stanowi *Załącznik nr 2* do niniejszego protokołu.
4. W dalszej części posiedzenia Przewodniczący przedstawił członkom Rady listę wniosków w ramach ww. przeprowadzonego naboru, która została pozytywnie oceniona na etapie wstępnej weryfikacji. Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru: 1/2023/G została zatwierdzona jednogłośnie Uchwałą nr 2/2023 w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru 1/2023/G, która stanowi *Załącznik nr 3* do niniejszego protokołu.



5. Uchwały nr 1/2023 oraz 2/2023 zostały podjęte przy udziale 5 osób reprezentujących grupę interesu: władza publiczna, co stanowi 35,71 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał/uchwały.
6. Następnie Przewodniczący przypomniał zebrany zasady bezstronności. Po czym zarządził wypełnienie przez uczestników posiedzenia oświadczeń o bezstronności w ramach ww. naboru. Na podstawie złożonych oświadczeń została przygotowana lista członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru: 1/2023/G.
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 poszczególne wnioski w ramach naboru 1/2023/G została zatwierdzona jednogłośnie Uchwałą nr 3/2023 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 1/2023/G, stanowiąca *Załącznik nr 4* do niniejszego protokołu,
Uchwała została podjęta przy udziale 5 osób reprezentujących sektor publiczny co stanowi 35,71 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał.
7. W tym momencie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w posiedzeniu w celu zapoznania się Członków Rady z ocenianymi wnioskami.
8. W dniu 14 kwietnia 2023 r. w Centrum Aktywności Lokalnej CAL w Łągowie (26-025) ul. Zapłotnia 5A zostało wznowione posiedzenie Rady Programowej w sprawie:
 - a) dalszej oceny wniosków w ramach naboru: 1/2023/G wraz z podjęciem w tej sprawie wymaganych zgodnie z Procedurą wyboru i oceny grantobiorców uchwał,
 - b) podjęcia Uchwały w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru operacji/grantobiorców, kryteriów zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020, minimalnych wymagań stawianych wnioskom o przyznanie pomocy/powierzenie grantu.
9. W dniu 14.04.2023 r. w posiedzeniu uczestniczyli:
 - Agnieszka Sadłocha – grupa interesu: mieszkanka miasta i gminy Łągów,
 - Piotr Maj – grupa interesu: władza publiczna, mieszkaniec gminy Pawłów,
 - Tomasz Margula – grupa interesu: mieszkaniec gminy Brody,
 - Małgorzata Sitarz – grupa interesu: władza publiczna, mieszkanka miasta i gminy Łągów,
 - Wiesław Frejlich – grupa interesu: władza publiczna, mieszkaniec gminy Baćkowice,
 - Anna Kucharczyk – grupa interesu: mieszkanka miasta i gminy Nowa Słupia,
 - Kazimierz Kuczyński – grupa interesu: mieszkaniec gminy Baćkowice,
 - Artur Kordas – grupa interesu: mieszkaniec miasta i gminy Iwaniska,
 - Agata Sałata – grupa interesu: władza publiczna, mieszkanka miasta i gminy Nowa Słupia,
 - Dominika Lipa – grupa interesu: mieszkanka gminy Pawłów,
 - Sylwester Grąkowski – grupa interesu: władza publiczna, mieszkaniec gminy Waśniów,
 - Sylwester Orczyk – grupa interesu: mieszkaniec gminy Brody,
 - Ewelina Bień – grupa interesu: mieszkanka miasta i gminy Iwaniska.
 - Bożena Ogonowska – grupa interesu: mieszkanka gminy Waśniów,Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła Ewa Skuza pracownik biura lgd.



- Przewodniczący powitał zebranych i przystąpił do sprawdzenia listy obecności, stanowiącej *Załącznik nr 5* do niniejszego protokołu. Po sprawdzeniu obecności stwierdzono, że w posiedzeniu bierze udział wymagana do podejmowania decyzji liczba członków Rady.
- Po stwierdzeniu quorum 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.
- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad poszczególnymi Uchwałami w sprawie oceny poszczególnych wniosków:
 - a) w ramach naboru 1/2023/G Członkowie Rady Programowej przystąpili do głosowania nad Uchwałą nr:
 - 4/2023 w sprawie oceny wniosku nr 1/2023/G/1, stanowiącą *Załącznik nr 6* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie. Uchwała została podjęta przy udziale 7 osób reprezentujących mieszkańców oraz 5 osób reprezentujących grupę interesu: władza publiczna co stanowi 41,66 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał/uchwały.
 - 5/2023 w sprawie oceny wniosku nr 1/2023/G/2, stanowiącą *Załącznik nr 7* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie. Uchwała została podjęta przy udziale 7 osób reprezentujących mieszkańców oraz 5 osób reprezentujących grupę interesu: władza publiczna co stanowi 41,66 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał/uchwały.
 - 6/2023 w sprawie oceny wniosku nr 1/2023/G/3, stanowiącą *Załącznik nr 8* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie. Uchwała została podjęta przy udziale 8 osób reprezentujących mieszkańców oraz 4 osób reprezentujących grupę interesu: władza publiczna co stanowi 33,33 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał/uchwały.
 - 7/2023 w sprawie oceny wniosku nr 1/2023/G/4, stanowiącą *Załącznik nr 9* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie. Uchwała została podjęta przy udziale 8 osób reprezentujących mieszkańców oraz 4 osób reprezentujących grupę interesu: władza publiczna co stanowi 33,33 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał/uchwały.
 - 8/2023 w sprawie oceny wniosku nr 1/2023/G/5, stanowiącą *Załącznik nr 10* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie. Uchwała została podjęta przy udziale 8 osób reprezentujących mieszkańców oraz 4 osób reprezentujących grupę interesu: władza publiczna co stanowi 33,33 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał/uchwały.
 - 9/2023 w sprawie oceny wniosku nr 1/2023/G/6, stanowiącą *Załącznik nr 11* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie. Uchwała została podjęta przy udziale 7 osób reprezentujących mieszkańców oraz 5 osób reprezentujących grupę interesu: władza publiczna co stanowi 41,66 % podejmujących decyzję. Żadna



ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał/uchwały.

- 10/2023 w sprawie oceny wniosku nr 1/2023/G/7, stanowiącą *Załącznik nr 12* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie. Uchwała została podjęta przy udziale 8 osób reprezentujących mieszkańców oraz 4 osób reprezentujących grupę interesu: władza publiczna co stanowi 33,33 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał/uchwały.
- Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny sporządzona została lista grantobiorców ocenionych.
- W dalszej części posiedzenia Przewodniczący poinformował zebranych, iż Dyrektor biura - Piotr Sadłocha wystąpił z wnioskiem o zmianę kryteriów wyboru operacji/grantobiorców, kryteriów zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020, minimalnych wymagań stawianych wnioskowi o przyznanie pomocy/powierzenie grantu. Zgodnie z Uchwałą Rady Programowej nr 3/2015 z dn. 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Procedury ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany zaproponowane we wniosku kryteria zostały poddane konsultacjom z Zarządem Stowarzyszenia oraz społecznością lokalną.
- Członkowie Rady zostali ponadto poinformowani, iż w dniu 16 marca br. na stronie internetowej stowarzyszenia zostały opublikowane proponowane kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 Wzmocnienie więzi społecznych - wydruk stanowi *Załącznik nr 13* do niniejszego protokołu. W terminie przewidzianym na konsultacje tj. do 30.03.2023 r. do biura stowarzyszenia nie wpłynęły uwagi do proponowanych zmian.
- W dalszej części Przewodniczący przedstawił obecnym w posiedzeniu proponowane zmienione kryteria, propozycje zmiany. Po czym zarządził głosowanie nad projektem Uchwały przedstawionej w porządku obrad:
 - Członkowie Rady przystąpili do głosowania nad Uchwałą nr 11/2023 w sprawie przyjęcia: kryteriów wyboru operacji/grantobiorców, kryteriów zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020, minimalnych wymagań stawianych wnioskowi o przyznanie pomocy/powierzenia grantu, stanowiącą *Załącznik nr 14* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie.

Podpis Przewodniczącego Rady

Podpis Protokolanta

