

## PROTOKÓŁ

### Z posiedzenia Rady Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „STER” w dniu 22 czerwca 2017 roku o godz. 17:00 dotyczące naboru 2/2017

Zgodnie z § 14 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „STER” utworzyła Przewodniczącą Rady – Małgorzata Lesiak.

Przewodnicząca Rady, Pani Małgorzata Lesiak przedstawiła porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie:

1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie quorum przez Przewodniczącą Rady.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Określenie rejestru powiązań Członków Rady w wersji papierowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków niezgodnych z LSR
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków zgodnych z LSR
9. Wypełnienie deklaracji bezstronności i poufności przez Członków Rady i podpisanie deklaracji poufności przez pracowników Biura oraz mecenasa.
10. Wypełnienie Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru
11. Generowanie i drukowanie z systemu oceny on-line dokumentacji zatwierdzonej przez Członków Rady Stowarzyszenia dla wniosków złożonych w naborze nr 2/2017
12. Podpisanie przez Członków Rady Stowarzyszenia Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru
13. Podpisanie przez Członków Komisji Skrutacyjnej Kart Ostatecznych Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru.
14. Podjęcie Uchwał dotyczących wyboru operacji.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków niewybranych.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków wybranych.
17. Podpisanie protokołu z posiedzenia Rady dotyczącego naboru nr 2/2017
18. Wolne wnioski
19. Zamknięcie posiedzenia

Ad. 1

Pani Małgorzata Lesiak – Przewodnicząca Rady otworzyła zebranie i przywitała wszystkich zebranych Członków Rady, pracowników biura i radcę prawnego Dariusza Iwaskiewicza, który nadzorował poprawność przeprowadzenia posiedzenia. Członkowie Rady złożyli podpisy na liście obecności. Na posiedzeniu Rady obecni byli wszyscy członkowie Rady dlatego też stwierdzono quorum. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu (Załącznik nr 1).

Ad. 2

Przewodnicząca Rady przeprowadziła wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.

Do wyżej pełnionych funkcji zostały zaproponowane Pani Małgorzata Lesiak pełniąca funkcję Przewodniczącego Rady i Pani Urszula Stoszek pełniąca w Radzie funkcję Sekretarza Rady.

Wybór został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Ad. 3

Przewodnicząca Zebrania odczytała porządek obrad. W głosowaniu jawnym proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 i 5

Przewodnicząca Zebrania zarządziła wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Zaproponowano aby wymienione funkcje pełnili nadal: Pan Jerzy Rebzda – Członek Rady oraz Pan Mirosław Sójka – Członek Rady. Wybór został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Ad. 6

Następnie sprawdzono bazę członków Rady pod kątem sektorowości, na podstawie Kart Członków Rady wypełnionych przed zebraniem. Po zapoznaniu się z Kartami Przewodnicząca Rady podpisała rejestr grup interesów. Rada w obecnym składzie mogła przystąpić do zatwierdzenia dokonanej oceny, ponieważ zachowane zostały wymogi zawarte w Rozporządzeniu parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Rejestr grup interesów stanowi załącznik do protokołu (Załącznik nr 2).

Ad.7

Wszystkie wnioski spełniały kryteria oceny wstępnej - zgodności z LSR, zatem została przyjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia listy wniosków niezgodnych z LSR, w której nie są wymienieni żadni wnioskodawcy. Uchwała nr 1 została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 8

Wnioski, które przeszły pozytywnie weryfikację wstępną i są zgodnie z LSR zostały ujęte na „liście wniosków zgodnych”. „Lista wniosków zgodnych” została przyjęta Uchwałą nr 2 jednogłośnie.

Ad. 9

Każdy z Członków Rady wypełnił deklarację bezstronności i poufności dodatkowo pracownicy biura oraz mecenas obecny na obradach podpisali deklarację poufności - dokumenty stwierdzające ich powiązania z wnioskodawcami. Wśród Członków Rady dwie osoby wyłączyły się z oceny operacji zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru. Radosław Agaciak jako Wójt Gminy Brójce oraz Aleksandra Kurzawa jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Bukowcu- jednostce podległej Gminie.

Po wyłączeniu pracownicy biura sprawdzili ponownie rejestr interesów. Rejestr grup interesów po wyłączeniach stanowi załącznik do protokołu (Załącznik nr 3).

Ad. 10

Następnie Członkowie Rady ocenili projekty pod kątem zgodności z kryteriami, proces oceny odbywał się etapami: przedstawienie projektów, argumentacja do punktacji, dyskusja Rady, wypełnienie Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Radosław Agaciak oraz Aleksandra Kurzawa nie brali udziału w ocenie z uwagi na wyłączenie.

Ad. 11

Po ocenie Rady, wydrukowane zostały dokumenty wygenerowane w aplikacji Omikron.

Ad. 12

Radni podpisali Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.

Ad. 13

Następnie nastąpiło podpisanie przez Członków Komisji Skrutacyjnej Kart Ostatecznych Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru.

Ad. 14

Kolejnym etapem było podjęcie przez Członków Rady Uchwał dotyczących wyboru operacji. W głosowaniu nad Uchwałami nr 3, 4 brało udział 10 Radnych. Głosowanie nad Uchwałami było jednogłośnie.

Z głosowania nad Uchwałami nr 3 i 4 wyłączyli się Pan Radosław Agaciak oraz Pani Aleksandra Kurzawa. Pozostali członkowie mogli głosować nad Uchwałą gdyż rejestr interesów nie został zaburzony przez wyłączenie się z głosowania przedstawicieli sektora publicznego. Uchwała została przyjęta przy obecności 12 Członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 2 osób, za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Ad. 15

Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków niewybranych. Uchwała nr 24 została przyjęta jednogłośnie.

Ad.16

Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków wybranych. Uchwała nr 25 została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 17

Podpisanie protokołu z posiedzenia Rady dotyczącego naboru nr 2/2017.

Ad. 18

Wolne wnioski. Nie zgłoszono żadnych wniosków.

Ad. 19

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Posiedzenie Rady.

Protokół sporządziła Urszula Stoszek.

Przewodniczący



Sekretarz

