

## PROTOKÓŁ

### Z posiedzenia Rady Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „STER” w dniu 4 października 2017 roku o godz. 17:00

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

Przewodnicząca Rady, Pani Małgorzata Lesiak przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie quorum przez Przewodniczącą Rady.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Odczytanie i zapoznanie się z treścią rozstrzygnięcia przez Zarząd Województwa Łódzkiego, protestu Pani Patrycji Strożki wnoszącej protest od negatywnej oceny wniosku nr 2/P/1/2017.
6. Odczytanie i zapoznanie się z treścią rozstrzygnięcia przez Zarząd Województwa Łódzkiego, protestu Pani Eweliny Machnickiej wnoszącej protest od negatywnej oceny wniosku nr 11/P/1/2017.
7. Odczytanie i zapoznanie się z treścią rozstrzygnięcia przez Zarząd Województwa Łódzkiego, protestu Pana Filipa Iwaszkiewicza wnoszącego protest od negatywnej oceny wniosku nr 13/P/1/2017.
8. Określenie rejestru powiązań Członków Rady w wersji papierowej.
9. Wypełnienie deklaracji bezstronności i poufności przez Członków Rady
10. Przeprowadzenie ponownej oceny wniosków nr 2/P/1/2017, 11/P/1/2017 i 13/P/1/2017 – dyskusja i wypełnienie Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach oprotestowanych kryteriów.
11. Podpisanie przez Członków Rady Stowarzyszenia Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru
12. Podpisanie przez Członków Komisji Skrutacyjnej Kart Ostatecznych Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru
13. Podjęcie Uchwał dotyczących ponownej oceny i wyboru operacji.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków wybranych po rozpatrzeniu protestów.
15. Podpisanie protokołu z posiedzenia Rady.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie posiedzenia.

#### Ad. 1

Pani Małgorzata Lesiak – Przewodnicząca Rady otworzyła zebranie i przywitała wszystkich zebranych Członków Rady, pracowników biura i radcę prawnego Ryszarda Krycha, który nadzorował poprawność przeprowadzenia posiedzenia. Członkowie Rady złożyli podpisy na liście obecności. Na posiedzeniu Rady obecnych było 8 z 12 członków Rady dlatego też stwierdzono quorum. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu (Załącznik nr 1).

Przewodnicząca Rady zapytała zebranych Członków Rady o propozycję rozdzielenia prac organu decyzyjnego i zgodnie z porządkiem obrad przeprowadzenia w pierwszej kolejności odczytania i zapoznania się z pismami dotyczącymi rozstrzygnięć protestów dokonanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego, a na kolejnym posiedzeniu przeprowadzenia

ponownej oceny i wyboru operacji. Rada jednogłośnie zdecydowała o rozdzieleniu obrad na dwa posiedzenia.

Przewodnicząca Rady odczytała porządek obrad na posiedzenie w dniu 04.10.2017 r.:

1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie quorum przez Przewodniczącą Rady.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Odczytanie i zapoznanie się z treścią rozstrzygnięcia przez Zarząd Województwa Łódzkiego, protestu Pani Patrycji Strożki wnoszącej protest od negatywnej oceny wniosku nr 2/P/1/2017.
4. Odczytanie i zapoznanie się z treścią rozstrzygnięcia przez Zarząd Województwa Łódzkiego, protestu Pani Eweliny Machnickiej wnoszącej protest od negatywnej oceny wniosku nr 11/P/1/2017.
5. Odczytanie i zapoznanie się z treścią rozstrzygnięcia przez Zarząd Województwa Łódzkiego, protestu Pana Filipa Iwaszkiewicza wnoszącego protest od negatywnej oceny wniosku nr 13/P/1/2017.
6. Podpisanie protokołu z posiedzenia Rady.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli porządek obrad na posiedzenie w dniu 04.10.2017 r.

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 Aleksandra Kurzawa pełniąca w Radzie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady.

Wybór został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Ad. 3

Członkowie Rady zapoznali się z treścią pisma znak FRI.432.18.28.2017.KKu, dotyczącego rozpatrzenia przez Zarząd Województwa Łódzkiego protestu Pani Patrycji Strożki, wnioskującej o realizację operacji pt. „Podjęcie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu usług podologicznych w gabinecie i mobilnie”, złożonego w biurze LGD w dniu 5 lipca 2017 r.

Członkowie Rady, po zapoznaniu się z rozstrzygnięciem protestu i po przeprowadzeniu dyskusji, stwierdzili, że nie mają możliwości zmiany opisu punktacji Kryterium nr 5 „Wysokość wkładu własnego” obowiązującego przy rozpatrywaniu dokumentacji dotyczącej naboru Nr 1/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej przeprowadzonego w dniach 08.05-22.05.2017 r., a przedmiotowe kryterium należy oceniać zero-jedynkowo (spełnia lub nie spełnia, Tak/Nie).

Ad.4

Członkowie Rady zapoznali się z treścią pisma znak FRI.432.18.25.2017.KKu, dotyczącego rozpatrzenia przez Zarząd Województwa Łódzkiego protestu Pani Eweliny Machnickiej wnioskującej o realizację operacji pt. „Podjęcie działalności gospodarczej polegającej na produkcji i sprzedaży tortów artystycznych i ciast” złożonego w biurze LGD w dniu 7 lipca 2017 r.

Członkowie Rady, po zapoznaniu się z rozstrzygnięciem protestu i po przeprowadzeniu dyskusji, stwierdzili, że nie mają możliwości zmiany opisu punktacji Kryterium nr 5 „Wysokość wkładu własnego” obowiązującego przy rozpatrywaniu dokumentacji dotyczącej naboru Nr 1/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej przeprowadzonego w dniach

08.05-22.05.2017 r., a przedmiotowe kryterium należy oceniać zero-jedynkowo (spełnia lub nie spełnia, Tak/Nie).

Natomiast w kwestii uzasadnienia spełnienia warunku określonego w Kryterium numer 4, Charakter innowacyjności w kategorii *Innowacja w obszarze związanym z usługami, które znacząco wpłyną na rozwój gminy i obszaru LGD w sferze kulturalnej rekreacyjnej lub społecznej*, istnieją przesłanki aby przedsięwzięcie Wnioskodawcy uznać za innowacyjne i mające znaczący wpływ na podniesienie wizerunku gminy i obszaru LGD

Ad.5

Członkowie Rady zapoznali się z treścią pisma znak FRI.432.18.27.2017.KKu, dotyczącego rozpatrzenia przez Zarząd Województwa Łódzkiego protestu Pana Filipa Iwaszkiewicza wnioskującego o realizację operacji pt. „Kancelaria online – innowacyjne rozwiązania prawne i komunikacyjne”.

Członkowie Rady, po zapoznaniu się z rozstrzygnięciem protestu i po przeprowadzeniu dyskusji, stwierdzili, że przychylają się do rozstrzygnięć Zarządu Województwa Łódzkiego, dotyczących zarzutów, wymienionych w piśmie FRI.432.18.27.2017.KKu jako zarzuty numer 1,2,3 i 4, które zostały uznane za niezasadne. Natomiast organ decyzyjny nie przychyliła się do rozstrzygnięć Zarządu Województwa Łódzkiego, dotyczących zarzutów, wymienionych w piśmie FRI.432.18.27.2017.KKu jako zarzuty numer 5, 6 i 7, które zostały uznane za zasadne.

Ad. 6

Na zakończenie procesu rozpatrzenia rozstrzygnięć protestów dokonanych przez Zarządu Województwa Łódzkiego, dotyczących naboru 1/2017, został podpisany protokół z posiedzenia Rady.

Ad.7

W wolnych wnioskach został zaproponowany i zaakceptowany termin kolejnego posiedzenia Rady, wyznaczonego na dzień 10 października 2017 r. na godzinę 17.00 w Urzędzie Gminy w Andrespolu, ul. Rokicińska 126.

Ad. 8

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Posiedzenie Rady. Protokół sporządziła Aleksandra Kurzawa.

.....  
Podpis Przewodniczącego Zebrania  
Małgorzata Lesiak

.....  
Podpis Sekretarza Zebrania  
Aleksandra Kurzawa