

**Protokół z Posiedzenia Rady  
Lokalnej Grupy Działania "Region Włoszczowski"  
odbytego w dniu 04.07.2017r.**

W dniu 04.07.2017r. o godzinie 15:00 w biurze LGD "Region Włoszczowski" odbyło się posiedzenie Rady LGD w sprawie powtórnej weryfikacji projektów w zakresie kryteriów i zarzutów, w związku z rozpatrzeniem przez Zarząd Województwa złożonych do nich protestów dotyczących:

- wniosku nr 11/1/2017 złożonego na Konkurs nr 1/2017 przez Tatarska Monika, Kajetanowice, ul. Sosnowa 1/1, 97-540 Gidle;
- wniosku nr 14/1/2017 złożonego na Konkurs nr 1/2017 przez Prokop Jarosław, Rudka 2, 29-120 Kluczewsko.

Zebranie odbyło się według przyjętego porządku obrad:

1. Otwarcie Posiedzenia Rady.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Złożenie oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji przez Członków Rady na ręce Przewodniczącego oraz przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady do rozstrzygnięcia protestu.
4. Wszczęcie procedury LGD w sprawie powtórnej weryfikacji projektów w zakresie kryteriów i zarzutów, w związku z rozpatrzeniem przez Zarząd Województwa złożonych do nich protestów, dotyczących wniosków nr 11/1/2017 i nr 14/1/2017 złożonych na Konkurs nr 1/2017, przedstawienie przez Przewodniczącego Rady informacji na temat wniosków oraz odczytanie rozstrzygnięcia Zarządu Województwa w sprawie protestów od oceny operacji objętej wnioskiem nr 11/1/2017 i wnioskiem nr 14/1/2017.
5. Określenie możliwych grup interesu.
6. Ustalenie członków Rady biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji w sprawie powtórnej weryfikacji projektów w zakresie kryteriów i zarzutów na podstawie złożonych oświadczeń oraz przyjęcie Uchwały w sprawie ustalenia składu Rady do powtórnej weryfikacji projektów w zakresie kryteriów i zarzutów.
7. Przyjęcie Uchwał w sprawie decyzji Rady dotyczącej powtórnej weryfikacji projektów w zakresie kryteriów i zarzutów.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Posiedzenia Rady.

W posiedzeniu uczestniczyło 10 członków Rady – wg załączonej listy obecności.

W posiedzeniu uczestniczyli pracownicy Biura.

Ad.1

Otwarcia zebrania dokonała Koordynator ds. wdrażania LSR Agnieszka Bukowska, ponieważ Przewodnicząca Rady była nieobecna. Następnie jednogłośnie dokonano wyboru Przewodniczącej Posiedzenia Panią Ewę Trzonkowską. Na protokolanta posiedzenia wybrano jednogłośnie p. Helenę Otfinowską.

#### Ad.2

Po powitaniu wszystkich zebranych na Posiedzeniu Rady na podstawie listy obecności stwierdzono quorum oraz prawomocność posiedzenia.

#### Ad. 3

Wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady podpisali deklarację bezstronności - w załączeniu do protokołu. Przewodnicząca Posiedzenia odczytała Uchwałę Rady nr 163/2017 w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady do powtórnej weryfikacji projektów w zakresie kryteriów i zarzutów. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie, załączona do protokołu.

#### Ad. 4

Przewodnicząca Posiedzenia przekazała informację na temat wniosków:

- wniosku nr 11/1/2017 złożonego na Konkurs nr 1/2017 przez Tatarka Monika, Kajetanowice, ul. Sosnowa 1/1, 97-540 Gidle,
- wniosku nr 14/1/2017 złożonego na Konkurs nr 1/2017 przez Prokop Jarosław, Rudka 2, 29-120 Kluczewsko;

oraz odczytała rozstrzygnięcia Zarządu Województwa w sprawie protestów od oceny operacji objętych wnioskiem nr 11/1/2017 i wnioskiem nr 14/1/2017.

Członkowie Rady zapoznali się z wnioskami .

#### Ad. 5

Następnie określono grupy interesu poprzez wpisanie do Rejestru, który stanowi załącznik do protokołu. W związku z tym , iż p. Andrzej Walasek (sektor publiczny) i p. Waldemar Napora (sektor społeczny) nie mogli brać udziału w głosowaniu, ponieważ są członkami Komisji Odwoławczej powołanej do Konkursu nr 1/2017, opuścili salę obrad.

#### Ad. 6

Na podstawie złożonych oświadczeń wybrano członków Rady biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji w sprawie powtórnej weryfikacji projektów w zakresie kryteriów i zarzutów.

Została przyjęta Uchwała nr 164/2017 w sprawie ustalenia członków Rady do powtórnej weryfikacji projektów w zakresie kryteriów i zarzutów.

Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie, załączona do protokołu.

Członkowie Rady biorący udział rozpatrzeniu protestów to:

- *reprezentujący sektor gospodarczy (37,5%)* p. Sylwia Ziółkowska, p. Arkadiusz Zarębski, p. Mirosław Holota;
- *reprezentujący sektor społeczny (37,5%)* p. Katarzyna Dominik, p. Helena Otfinowska, p. Przemysław Gódon;
- *reprezentujący sektor publiczny (25%)* p. Joanna Burzawa, p. Ewa Trzonkowska.

#### Ad.7

Członkowie Rady po zapoznaniu się z wnioskami oraz rozstrzygnięciem Zarządu Województwa w sprawie protestów od oceny operacji objętych wnioskami nr 11/1/2017. i nr 14/1/2017 podjęli decyzję.

Przyjęto Uchwałę nr 165/2017 w sprawie powtórnej weryfikacji projektu w zakresie kryteriów i zarzutów dotyczącą wniosku nr 11/1/2017 złożonego na Konkurs nr 1/2017 przez Tatarska Monika, Kajetanowice, ul. Sosnowa 1/1, 97-540 Gidle.

Przyjęto Uchwałę nr 166/2017 w sprawie powtórnej weryfikacji projektu w zakresie kryteriów i zarzutów dotyczącą wniosku nr 14/1/2017 złożonego na Konkurs nr 1/2017 przez Prokop Jarosław, Rudka 2, 29-120 Kluczewsko.

Przyjęto Uchwałę nr 167/2017 w sprawie przyjęcia Listy Operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 1/2017 z uwzględnieniem przeprowadzonej procedury odwoławczej.

Ad.8 i 9

Przewodnicząca Posiedzenia podziękowała członkom Rady za udział w posiedzeniu i zamknęła obrady.

Protokolant

Helena Otfinowska

Przewodniczył

Ewa Trzonkowska