

**Protokół z Posiedzenia Rady  
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”  
odbytego w dniu 08.11.2022 r.**

W dniu 08.11.2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” w Bałtowie, 27-423 Bałtów 55, odbyło się Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” w celu przeprowadzenia oceny i wyboru wniosku w ramach przeprowadzonych naboru nr 4/2022 dla przedsięwzięcia 1.1.12 Marka Miejsca w „Krzemiennym Kręgu”.

**Program Posiedzenia Rady:**

1. Otwarcie posiedzenia, sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
2. Wybór protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawdzenie quorum.
5. Wypełnienie oświadczeń o przynależności do grup interesów dotyczących naboru wniosków nr 4/2022.
6. Podjęcie Uchwały nr 59/2022 zatwierdzającej rejestr interesów członków Rady w ramach naboru wniosków.
7. Przedstawienie listy wniosków z naboru nr 4/2022 pozytywnie ocenionych na etapie wstępnej weryfikacji.
8. Podjęcie Uchwały nr 60/2022 zatwierdzającej listę wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru.
9. Wypełnienie oświadczeń o bezstronności dotyczących naboru wniosków nr 4/2022.
10. Przygotowanie listy członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru nr 4/2022 oraz zespołu oceniającego.
11. Ustalenie zespołu oceniającego wniosek w ramach naboru nr 4/2022.
12. Podjęcie Uchwały nr 61/2022 w sprawie zatwierdzenia listy członków Rady dotyczącego naboru i listy zespołu oceniającego wniosek w ramach naboru nr 4/2022.
13. Przerwa w posiedzeniu.
14. Wznowienie posiedzenia w dniu 08.11.2022 r. o godz. 11.00.
15. Sprawdzenie obecności członków Rady i stwierdzenie quorum.
16. Zapoznanie się członków Rady z ocenianym wnioskiem w ramach naboru nr 4/2022.
17. Ocena wniosku według kryteriów wyboru przez zespół oceniający.
18. Omówienie wniosku ze wskazaniem proponowanej oceny wraz z kwotą dofinansowania.
19. Głosowanie w sprawie oceny wniosku w ramach naboru nr 4/2022.
20. Podjęcie Uchwały Nr 62/2022 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2022/4/1 w ramach naboru nr 4/2022.

21. Sporządzenie listy wniosków wybranych w ramach naboru nr 4/2022.
22. Podjęcie Uchwały Nr 63/2022 w sprawie zatwierdzenia listy wybranych operacji w ramach naboru 4/2022.
23. Zakończenie posiedzenia.

W dniu 08.11.2022 r. w posiedzeniu wzięli udział:

*Członkowie Rady:*

1. Justyna Niedziela - Gawlik – Członek Rady reprezentuje grupę interesu publiczną,
2. Dorota Wojtas - Lorek – Członek Rady reprezentuje grupę interesu publiczną,
3. Karolina Flont – Członek Rady nie reprezentuje żadnej grupy interesu,
4. Grzegorz Adamski - Członek Rady reprezentuje grupę interesu publiczną,
5. Henryka Staroszczyk – Członek Rady nie reprezentuje żadnej grupy interesu,
6. Marek Łata - Członek Rady reprezentuje grupę interesu publiczną,
7. Andrzej Szumliński - Członek Rady nie reprezentuje żadnej grupy interesu,
8. Katarzyna Iwan - Członek Rady nie reprezentuje żadnej grupy interesu,
9. Bożena Ryciak – Pospischil – nie reprezentuje żadnej grupy interesu,
10. Tomasz Okręt - nie reprezentuje żadnej grupy interesu,
11. Ilona Chlebna - nie reprezentuje żadnej grupy interesu,
12. Anita Tchórzewska - nie reprezentuje żadnej grupy interesu.

*Osoby biorące udział w Posiedzeniu:*

Jarosław Kuba – kierownik Biura,  
Justyna Chamera – pracownik Biura.

### **Przebieg Posiedzenia Rady**

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” otworzyła Przewodnicząca Rady Pani Justyna Niedziela - Gawlik witając wszystkich zebranych. Prawomocność obrad została stwierdzona – w posiedzeniu wzięło udział 12 na 13 członków Rady, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Na Protokolanta jednogłośnie wybrano Panią Katarzynę Iwan, która wyraziła zgodę na pełnienie powierzonej funkcji.

Przewodnicząca Rady Pani Justyna Niedziela – Gawlik, odczytała proponowany porządek obrad, do którego nie wniesiono uwag. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.

Rada przystąpiła do prac nad rozpatrzeniem wniosku złożonego w ramach naboru 4/2022.

Przewodnicząca Rady zarządziła wypełnienie przez członków Rady oświadczeń o przynależności do grup interesów dotyczących naboru wniosków nr 4/2022.

Na podstawie złożonych oświadczeń przygotowany został rejestr interesów członków Rady, z którego wynika, że grupa interesu publiczna nie ma więcej niż 49% głosów. Rejestr dotyczący naboru nr 4/2022 został zatwierdzony Uchwałą nr 59/2022 stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady przedstawiła członkom Rady listę wniosków w ramach naboru nr 4/2022, na której znalazł się jeden złożony wniosek, pozytywnie oceniony na etapie wstępnej weryfikacji.

Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 4/2022 została zatwierdzona Uchwałą nr 60/2022 stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady przypomniała zebranim zasady bezstronności, po czym zarządziła wypełnienie przez członków Rady oświadczeń o bezstronności dotyczących naboru nr 4/2022. Na podstawie złożonych oświadczeń została przygotowana lista członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru nr 4/2022. Stwierdzono, że podczas posiedzenia na 13 członków Rady obecnych jest 12 co stanowi więcej niż 50%. Na podstawie powyższej listy spośród członków Rady biorących udział w ocenie, został wybrany zespół oceniający wniosek w ramach naboru nr 4/2022. Lista członków Rady biorących udział w ocenie oraz lista zespołu oceniającego wniosek w ramach naboru nr 4/2022 zostały zatwierdzone jednogłośnie Uchwałą nr 61/2022 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru nr 4/2022 i listy zespołu oceniającego poszczególne wnioski i stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady zarządziła przerwę w posiedzeniu.

O godz. 11.00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” w Bałtowie, 27-423 Bałtów 55, zostało wznowione Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” w celu przeprowadzenia oceny i wyboru wniosku w ramach przeprowadzonego nr 4/2022 dla przedsięwzięcia 1.1.12 Marka Miejsca w „Krzemiennym Kręgu”. Przewodnicząca Rady Pani Justyna Niedziela - Gawlik sprawdziła prawomocność obrad. W posiedzeniu wzięło udział 12 członków Rady, zgodnie z listą obecności członków Rady stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

W wznowionym posiedzeniu w dniu 08.11.2022 r. o godz. 11.00 udział wzięli:

*Członkowie Rady:*

1. Justyna Niedziela - Gawlik – Członek Rady reprezentuje grupę interesu publiczną,
2. Dorota Wojtas - Lorek – Członek Rady reprezentuje grupę interesu publiczną,
3. Karolina Flont – Członek Rady nie reprezentuje żadnej grupy interesu,
4. Grzegorz Adamski - Członek Rady reprezentuje grupę interesu publiczną,
5. Henryka Staroszczyk – Członek Rady nie reprezentuje żadnej grupy interesu,
6. Marek Łata - Członek Rady reprezentuje grupę interesu publiczną,

7. Andrzej Szumliński - Członek Rady nie reprezentuje żadnej grupy interesu,
8. Katarzyna Iwan - Członek Rady nie reprezentuje żadnej grupy interesu,
9. Bożena Ryciak – Pospischil – nie reprezentuje żadnej grupy interesu,
10. Tomasz Okręt - nie reprezentuje żadnej grupy interesu,
11. Ilona Chlebna - nie reprezentuje żadnej grupy interesu,
12. Anita Tchórzewska - nie reprezentuje żadnej grupy interesu.

*Osoby biorące udział w Posiedzeniu:*

Jarosław Kuba – kierownik Biura,  
Justyna Chamera – pracownik Biura.

### **Przebieg Posiedzenia Rady**

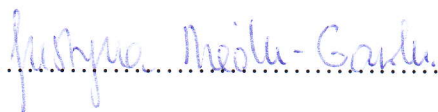
Nastąpiło zapoznanie się członków Rady z ocenianym wnioskiem w ramach naboru nr 4/2022.

Przewodnicząca poprosiła zespół oceniający o zreferowanie ocenionego przez nich wniosku. Przedstawiciele zespołu omówili wniosek wskazując proponowaną ocenę wraz z kwotą dofinansowania i uzasadnieniem swojej decyzji. Następnie Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nt. proponowanej oceny. Do przedstawionej propozycji członkowie Rady nie wnieśli uwag.

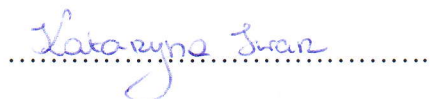
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad Uchwałą Nr 62/2022 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2022/4/1 w ramach naboru nr 4/2022 w sprawie oceny i wyboru wniosku w ramach naboru nr 4/2022.

Sporządzono listę wniosków wybranych w ramach Naboru 4/2022. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad Uchwałą nr 63/2022 w sprawie zatwierdzenia listy wybranych operacji w ramach naboru nr 4/2022 stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie.

Na tym zakończono posiedzenie.



Przewodniczący Rady



Protokolant