

**Protokół z Posiedzenia Rady**  
**Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy”**  
**w dniach od 12 września do 24 września 2018 r.**

W dniu 12 września 2018 r. o godz. 16.45 w biurze Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy” odbyło się posiedzenie Rady w celu przeprowadzenia oceny i wyboru wniosków w ramach przeprowadzonego naboru wniosków nr 4/2018/G dla przedsięwzięcia 1.2.4 Promocja lokalnych zasobów obszaru LGD w tym produktów lokalnych i rzemiosła.

W dniu 12 września 2018r. w posiedzeniu Rady uczestniczyli:

- Adamczyk Mariusz - sektor publiczny – grupa interesu władze publiczne
- Bartoń Maria – sektor publiczny – grupa interesu władze publiczne
- Chyb Adam – sektor gospodarczy
- Florek Józef - sektor gospodarczy
- Niciejewska Maria – sektor społeczny
- Piątek Zbigniew – sektor publiczny – grupa interesu władze publiczne
- Struż Urszula – sektor społeczny
- Szyszka Łukasz – sektor gospodarczy

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: Jarosław Wałek – Prezes Zarządu, Urszula Żelazny – Dyrektor biura oraz Elżbieta Szymkiewicz.

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.

Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący poprosił o zgłaszanie osób na protokolanta. Na protokolanta został zgłoszony Pan Adam Chyb, który wyraził zgodę. Wniosek został zaakceptowany jednogłośnie przez zebranych. Następnie przystąpiono do przedstawienia porządku obrad, do którego nie wniesiono uwag.

Po zatwierdzeniu porządku obrad Przewodniczący wyjaśnił konieczność wypełnienia oświadczeń dotyczących przynależności do grup interesów, po czym zarządził wypełnienie przez członków Rady powyższych oświadczeń.

Na podstawie złożonych oświadczeń przygotowany został rejestr interesów członków Rady, który został zatwierdzony jednogłośnie Uchwałą nr 61/2018 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 4/2018/G, która stanowi *Załącznik nr 2* do niniejszego protokołu.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady Zbigniew Piątek przedstawił członkom Rady listę wniosków grantowych spełniających warunki udzielenia wsparcia, które podlegają dalszej ocenie w ramach naboru 4/2018/G. Lista wniosków grantowych spełniających warunki udzielenia wsparcia, które podlegają dalszej ocenie ramach naboru 4/2018/G została zatwierdzona uchwałą nr 62/2018 w sprawie zatwierdzenia listy wniosków grantowych spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru 4/2018/G która stanowi *Załącznik nr 3* do niniejszego protokołu. Za przyjęciem uchwały było 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się.

Uchwały zostały podjęte przy udziale 3 osób reprezentujących grupę interesu – władze publiczne co stanowi 37,5% podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup

interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał.

Następnie Przewodniczący przypomniał zebrany o zasadzie bezstronności. Po czym zarządził wypełnienie przez uczestników posiedzenia oświadczeń o bezstronności. Na podstawie złożonych oświadczeń została przygotowana lista członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru 4/2018/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 4/2018/G została zatwierdzona Uchwałą nr 63/2018 w sprawie wykluczenia z oceny w ramach naboru 4/2018/G, która stanowi *Załącznik nr 5* do niniejszego protokołu. Za przyjęciem uchwały było 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się.

Uchwały zostały podjęte przy udziale 3 osób reprezentujących grupę interesu – władze publiczne co stanowi 37,5 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwał.

W tym momencie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w posiedzeniu w celu zapoznania się Członków Rady wnioskami oraz przeprowadzenie oceny wniosków.

W dniu 24 wrzesień 2018 r. o godz. 16.45 w biurze LGD „Dorzecze Bobrzy” zostało wznowione posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru wniosków grantowych w ramach naboru 4/2018/G, przedsięwzięcie 1.2.4 Promocja lokalnych zasobów obszaru LGD w tym produktów lokalnych i rzemiosła w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W dniu 24.09.2018 r. w posiedzeniu Rady uczestniczyli:

- Adamczyk Mariusz - sektor publiczny – grupa interesu władze publiczne
- Bartoń Maria – sektor publiczny – grupa interesu władze publiczne
- Chyb Adam – sektor gospodarczy
- Florek Józef - sektor gospodarczy
- Niciejewska Maria – sektor społeczny
- Piątek Zbigniew – sektor publiczny – grupa interesu władze publiczne
- Struż Urszula – sektor społeczny
- Szyszka Łukasz – sektor gospodarczy

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: Jarosław Wałek – Prezes Zarządu oraz Elżbieta Szymkiewicz.

Przewodniczący powitał zebranych i przystąpił do sprawdzenia listy obecności, stanowiącej *Załącznik nr 6* do niniejszego protokołu. Po sprawdzeniu obecności stwierdzono, że w posiedzeniu bierze udział wymagana do podejmowania decyzji liczba członków Rady.

Protokolantem zebrania został Pan Adam Chyb. Wniosek został przyjęty jednogłośnie przez zebranych. Następnie Przewodniczący poprosił zespoły oceniające o przedstawienie ocenianych przez nich wniosków wskazując proponowaną oceną wraz z kwotą dofinansowania i uzasadnieniem swojej decyzji. Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję nt. proponowanych ocen, do których Członkowie Rady odnosili swoje uwagi. W dalszej części Przewodniczący zarządził głosowanie nad poszczególnymi Uchwałami w sprawie oceny poszczególnych wniosków. Członkowie Rady bezstronni wobec ocenianego wniosku o powierzenie grantu przystąpili kolejno do głosowania nad uchwałami nr:

- 74/2018 w sprawie oceny wniosku grantowego wg lokalnych kryteriów wyboru nr 4/2018/G/1, stanowiącą *Załącznik nr 7* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie.
- 75/2018 w sprawie oceny wniosku grantowego wg lokalnych kryteriów wyboru nr 4/2018/G/2, stanowiącą *Załącznik nr 8* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie.
- 76/2018 w sprawie oceny wniosku grantowego wg lokalnych kryteriów wyboru nr 4/2018/G/3, stanowiącą *Załącznik nr 9* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie.
- 77/2018 w sprawie oceny wniosku grantowego wg lokalnych kryteriów wyboru nr 4/2018/G/4, stanowiącą *Załącznik nr 10* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie.
- 78/2018 w sprawie oceny wniosku grantowego wg lokalnych kryteriów wyboru nr 4/2018/G/5, stanowiącą *Załącznik nr 11* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie.
- 79/2018 w sprawie oceny wniosku grantowego wg lokalnych kryteriów wyboru nr 4/2018/G/6, stanowiącą *Załącznik nr 12* do niniejszego protokołu przyjęto jednogłośnie.

Przy podejmowaniu wyżej wymienionych uchwał żadna ze zidentyfikowanych grup interesu nie miała więcej niż 49% głosów.

Na podstawie wyników oceny sporządzona została lista ocenionych grantobiorców w ramach naboru 4/2018/G wniosków o powierzenie grantu przedsięwzięcie 1.2.4 Promocja lokalnych zasobów obszaru LGD w tym produktów lokalnych i rzemiosła.

W zawiązku z brakiem dodatkowych wniosków posiedzenie zostało zakończone.

**Podpis Przewodniczącego Rady**

*Zbigniew Piątek*

**Podpis Protokolanta**

*Adam Chyb*