



Protokół nr II/2016 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” z dnia 13 grudnia 2016 r.

Posiedzenie rozpoczął I zastępca przewodniczącego Rady Krzysztof Wójcik, który zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Rady, § 3 pkt 9 pełni funkcję Prowadzącego posiedzenie podczas nieobecności Przewodniczącego Rady.

Ad 1

Na podstawie listy obecności stwierdził on, iż na posiedzeniu obecnych jest 9 członków, czyli jest wymagane quorum.

Następnie Prowadzący Krzysztof Wójcik odczytał porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

- 1) Stwierdzenie prawomocności obrad, zatwierdzenie porządku obrad i wybór protokolanta
- 2) Dyskusja i zatwierdzenie uchwały nr 5/2016 w sprawie stwierdzenia zgodności diagnozy i celu projektu pn. „*Remont i przebudowa zdegradowanego budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznych w miejscowości Rzeki Wielkie*” w ramach konkursu RPSL.10.02.04-IZ.01-24-084/16, wnioskodawca Gmina Kłomnice, z celami i przedsięwzięciami Lokalnej strategii Rozwoju
- 3) Podjęcie uchwały nr 6/2016 i 7/2016 w sprawie poprawy uchwały nr 3/2016 i 4/2016 z dnia 25.11.2016 r.
- 4) Dyskusja nt. zgłaszanych uwag do kryteriów wyboru
- 5) Wolne głosy wnioski i zapytania.

Prowadzący zapytał czy ktoś ma uwagi do porządku obrad. Uwag nie było. W głosowaniu przez podniesienie ręki wszyscy członkowie Rady byli „za” przyjęciem porządku obrad.

Na protokolanta zaproponowano pracownika biura Edytę Bauć. W głosowaniu przez podniesienie ręki wszyscy członkowie Rady byli „za”.

Ad 2

Prowadzący posiedzenie otworzył dyskusję nt. oceny projektu złożonego przez gminę Kłomnice. Edyta Bauć zapytała, czy do p. K. Wójcika dotarł projekt. Pan Wójcik odpowiedział, iż projekt ten nie wpłynął, ale jest pismo które w dniu 9 grudnia br. zostało złożone osobiście przez Wójta gminy Kłomnice Piotra Juszczyka z prośbą o wydanie zaświadczenia, na podstawie którego zostało zwołane posiedzenie Rady i jest ono wystarczającym dokumentem na podstawie którego obecni członkowie Rady mogą wydać decyzję w sprawie uznania projektu którego autorem jest Gmina Kłomnice „*Remont i przebudowa zdegradowanego budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznych w miejscowości Rzeki Wielkie*” w ramach konkursu RPSL.10.02.04-IZ.01-24-084/16.

Pan K. Wójcik odczytał pismo, które zostało złożone do LGD przez Gminę Kłomnice i przedstawił dokładniej zakres projektu oraz przedstawił plan budynku, który będzie remontowany i przebudowany. W ramach dyskusji stwierdzono, iż zgodnie z uzasadnieniem projekt jest zgodny z celem ogólnym: Zaangażowani i przedsiębiorczy mieszkańcy obszaru LGD, celem szczegółowym: Wzmocnienie kapitału społecznego i spójności wewnętrznej obszaru oraz Pobudzenie i wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców i przedsięwzięciem: Aktywizacja i integracja lokalnych społeczności i Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych. Po dyskusji przygotowano uchwałę nr 5/2016.

Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie, a wyniki były następujące: „za” - 9 osób, „przeciw” - 0 osób, wstrzymało się- 0 osób.



Ad 3

Edyta Bauć poinformowała, iż na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego z dnia 8.12.2016 r. z uzupełnieniami do przeprowadzonych konkursów należy dokonać poprawy w załączniku do uchwały w liście operacji wybranych. W uchwałach dotyczących wyboru operacji brak jest określenia intensywności pomocy ustalonej przez LGD. W związku z tym przygotowana została uchwała nr 6/2016 i 7/2016 oraz poprawione listy operacji wybranych, w których dołożono nową kolumnę „Ustalony poziom dofinansowania”. Prowadzący posiedzenie odczytał Uchwałę nr 6/2016 wraz z załącznikami i poddał ją pod głosowanie, „za” przyjęciem uchwały było 9 członków „przeciw” - 0 osób, wstrzymało się - 0 osób. Prowadzący posiedzenie odczytał Uchwałę nr 7/2016 wraz z załącznikami i poddał ją pod głosowanie, „za” przyjęciem uchwały było 9 członków, „przeciw” - 0 osób, wstrzymało się - 0 osób.

Ad 4

Edyta Bauć poprosiła o głos w tym punkcie. Zwróciła uwagę na konieczność poprawienia kryteriów wyboru przed następnymi konkursami. Przede wszystkim na podstawie doświadczenia w przeprowadzonych już konkursach, a także na podstawie uwag od osób, którym świadczone doradztwo w biurze, na spotkaniach informacyjnych, członków Rady podczas dokonywania oceny wniosków, nasuwa się wniosek, iż należy popracować nad kryteriami- niektóre z nich należy doprecyzować, inne przeformułować na bardziej czytelne i oczywiste, a jeszcze inne zlikwidować lub zamienić na inne, bardziej wymierne i wpływające na wybór dobrych projektów. Pani Bauć przypomniała również, iż kryteria były oceniane przez Komisję konkursową dokonującą wyboru LGD i należy je zmieniać w ten sposób aby nie utracić przyznanych punktów. Przekazała członkom Rady przygotowane przez nią propozycje zmiany kryteriów do zapoznania się i wyświetliła je do dyskusji. Po dyskusji członkowie Rady wypracowali wniosek do zarządu o zmiany w kryteriach wyboru, którego załącznikiem jest lista propozycji zmian.

Ad 5

Prowadzący posiedzenie zapytał czy ktoś z obecnych ma jakieś zapytania, uwagi i wnioski. Nikt nie zabrał głosu. Prowadzący posiedzenie podziękował wszystkim za obecność.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła Edyta Bauć
dnia 13.12.2016 r.

Dyrektor Biura Stowarzyszenia
"Razem na wyżyny"
Edyta Bauć
Edyta Bauć

Krzysztof Wójcik
Prowadzący posiedzenie
Krzysztof Wójcik