



Majdan Ostrowski, 7 czerwca 2017 r.

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  
„ZIEMI CHEŁMSKIEJ”  
NIP 5632353043, REGON 060407999  
Pl. Niepodległości 1, pow. 330, 22-100 Chełm  
tel., fax 82 562-75 71

**Protokół z posiedzenia Rady Programowej  
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”  
odbytego w dniu 7 czerwca 2017 roku**

W dniu 7 czerwca 2017 roku odbyło się Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w celu dokonania korekty omyłek pisarskich w dokumentacji dotyczącej wyboru operacji do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020, w ramach naboru nr 1/2017 w zakresie „*Podejmowanie działalności gospodarczej*”.

Program Posiedzenia Rady Programowej:

1. Powitanie uczestników.
2. Podpisanie listy obecności – sprawdzenie quorum.
3. Omówienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza.
5. Podpisanie deklaracji bezstronności i wpisanie do Rejestru interesów - dotyczy Członków Rady, którzy nie uczestniczyli w Posiedzeniu Rady Programowej w dniu 4 kwietnia 2017 r.
6. Weryfikacja Rejestru interesów oraz sprawdzenie rozkładu praw głosu na posiedzeniu.
7. Omówienie korekt niezbędnych do wprowadzenia w dokumentacji dotyczącej wyboru operacji do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020, w ramach naboru nr 1/2017 w zakresie „*Podejmowanie działalności gospodarczej*”.
8. Dokonanie korekty omyłek pisarskich:
  - na liście operacji uznanych za zgodne z LSR,



- na liście rankingowej operacji,
- na liście operacji wybranych,
- w Uchwałach nr II/6/17 i II/14/17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania,

dla spraw nr **PDZ/1/2017/02”ZCH”** i nr **PDZ/1/2017/13”ZCH”**, dla których błędnie podano tytuły operacji.

9. Zamknięcie posiedzenia.

### Przebieg Posiedzenia Rady Programowej

W posiedzeniu udział wzięło 13 członków Rady Programowej, Prezes Zarządu – Beata Juśkiewicz oraz Kierownik Biura – Anna Lipnicka-Parczewska. Lista obecności Członków Rady Programowej stanowi **Załącznik Nr 1** do Protokołu.

Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Programowej podpisali listę obecności. Przewodniczący posiedzenia – Pan Henryk Gołębiowski stwierdził quorum, wobec czego przystąpiono do omówienia i przyjęcia zaproponowanego porządku obrad. Zaproponowany porządek został jednogłośnie przyjęty przez obecnych, w związku z czym przystąpiono do wyboru Sekretarza posiedzenia.

Na Sekretarza posiedzenia zgłoszono jedną kandydaturę:

1. Anna Lipnicka-Parczewska.

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego kandydatura Pani Anny Lipnickiej-Parczewskiej została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Programowej przystąpił do kolejnych punktów porządku obrad. Ponieważ w posiedzeniu Rady Programowej uczestniczył Członek, który nie brał udziału w Posiedzeniu Rady Programowej w dniu 4 kwietnia 2017 roku, podpisał on Deklarację poufności i bezstronności oraz wpisał się do Rejestru interesów członków Rady. Ponadto, żaden z obecnych na posiedzeniu Członków Rady nie zgłosił zmian do Rejestru interesów członków Rady obowiązującego na dzień 4 kwietnia 2017 roku.



Następnie Przewodniczący Rady dokonał sprawdzenia rozkładu praw głosu na posiedzeniu. Analiza rozkładu praw głosu grup interesu oraz parytetu sektorów w składzie Rady potwierdziła, iż wymogi związane z zapewnieniem właściwego rozkładu praw głosu na posiedzeniu zostały zachowane.

W dalszej kolejności Pani Anna Lipnicka-Parczewska przystąpiła do omówienia korekt niezbędnych do wprowadzenia w dokumentacji dotyczącej wyboru operacji do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020, w ramach naboru nr 1/2017 w zakresie „*Podejmowanie działalności gospodarczej*”, w tym:

- na liście operacji uznanych za zgodne z LSR,
- na liście rankingowej operacji,
- na liście operacji wybranych
- w Uchwałach nr II/6/17 i II/14/17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania, dla spraw nr **PDZ/1/2017/02”ZCH”** i nr **PDZ/1/2017/13”ZCH”**, dla których błędnie podano tytuły operacji (omyłka pisarska). W przypadku sprawy nr PDZ/1/2017/13”ZCH”, w ww. dokumentach wskazano tytuł „*Wzrost atrakcyjności gminy Wojślawice oraz terenów przyległych dzięki powstaniu firmy organizującej imprezy plenerowe*”, podczas gdy tytuł wpisany we wniosku brzmi „*Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gminy Wojślawice oraz terenów przyległych dzięki powstaniu firmy organizującej imprezy plenerowe*”. Natomiast w przypadku sprawy nr PDZ/1/2017/02”ZCH” w dokumentach dotyczących wyboru operacji wskazano tytuł „*Wzrost dochodu poprzez rozpoczęcie działalności polegającej na wykonywaniu prac ziemnych i wyburzeniowych minikoparką oraz wynajmie minikoparki*”, podczas gdy tytuł wpisany we wniosku ma brzmienie „*Wzrost dochodu poprzez rozpoczęcie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu prac ziemnych i wyburzeniowych minikoparką oraz wynajmie minikoparki*”.

Członkowie Rady Programowej jednomyślnie zaakceptowali wyjaśnienia oraz zmiany proponowane przez Panią Annę Lipnicką-Parczewską, wobec czego przystąpiono do dokonania korekt w tytułach operacji znak sprawy PDZ/1/2017/13”ZCH” oraz PDZ/1/2017/02”ZCH”:



- na *Liście operacji uznanych za zgodne z LSR* podczas posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” odbytego w dniu 4 kwietnia 2017 roku w ramach naboru nr 1/2017 w zakresie „Podejmowanie działalności gospodarczej”. Za zatwierdzeniem skorygowanej listy operacji uznanych za zgodne z LSR jednogłośnie głosowało 13 członków Rady, w tym 5 głosów z sektora społecznego, 6 głosów z sektora gospodarczego i 2 głosy z sektora publicznego. Skorygowana lista operacji uznanych za zgodne z LSR stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego Protokołu.

- na *Liście rankingowej operacji* podczas posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” odbytego w dniu 4 kwietnia 2017 roku w ramach naboru nr 1/2017 w zakresie „Podejmowanie działalności gospodarczej”. Za zatwierdzeniem skorygowanej listy rankingowej operacji jednogłośnie głosowało 13 członków Rady, w tym 5 głosów z sektora społecznego, 6 głosów z sektora gospodarczego i 2 głosy z sektora publicznego. Skorygowana lista rankingowa operacji stanowi **Załącznik nr 3** do niniejszego Protokołu.

Następnie, w celu dokonania korekty omyłki pisarskiej w tytule operacji znak sprawy PDZ/1/2017/13"ZCH" w Uchwale nr II/6/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania, Członkowie Rady podjęli Uchwałę nr V/1/17 w sprawie zmiany Uchwały nr II/6/17 Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, w tym 5 głosów z sektora społecznego, 6 głosów z sektora gospodarczego i 2 głosy z sektora publicznego. (**Uchwała nr V/1/17 stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Protokołu**).

W dalszej kolejności, w celu dokonania korekty omyłki pisarskiej w tytule operacji znak sprawy PDZ/1/2017/02"ZCH" w Uchwale nr II/14/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania, Członkowie Rady podjęli Uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr II/14/17 Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania (**Uchwała nr V/2/17 stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Protokołu**). Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, w tym 5 głosów z sektora społecznego, 6 głosów z sektora gospodarczego i 2 głosy z sektora publicznego.



W ostatnim punkcie posiedzenia Członkowie Rady podjęli uchwałę w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały nr II/22/17 Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które zostały wybrane do dofinansowania w zakresie „Podejmowanie działalności gospodarczej”. Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, w tym 5 głosów z sektora społecznego, 6 głosów z sektora gospodarczego i 2 głosy z sektora publicznego. (**Uchwała Nr V/3/17 stanowi Załącznik Nr 7 do Protokołu**). Skorygowany Załącznik nr 1 (*lista operacji wybranych*) stanowi **Załącznik nr 6** do niniejszego Protokołu.

Wobec braku innych wniosków, posiedzenie na tym punkcie zakończono.

#### **Załączniki:**

1. Lista obecności na posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w dniu 7 czerwca 2017 r.
2. Lista operacji uznanych za zgodne z LSR podczas posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” odbytego w dniu 4 kwietnia 2017 roku w ramach naboru nr 1/2017 w zakresie „*Podejmowanie działalności gospodarczej*” (w brzmieniu przyjętym na posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w dniu 7 czerwca 2017 roku).
3. Lista rankingowa operacji podczas posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” odbytego w dniu 4 kwietnia 2017 roku w ramach naboru nr 1/2017 w zakresie „*Podejmowanie działalności gospodarczej*” (w brzmieniu przyjętym na posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w dniu 7 czerwca 2017 roku).
4. Uchwała nr V/1/17 Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr II/6/17 Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.
5. Uchwała nr V/2/17 Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr II/14/17 Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.



6. Lista operacji wybranych podczas posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” odbytego w dniu 4 kwietnia 2017 roku w ramach naboru nr 1/2017 w zakresie „*Podejmowanie działalności gospodarczej*” (w brzmieniu przyjętym Uchwałą nr V/3/2017 Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" z dnia 7 czerwca 2017 roku).
7. Uchwała nr V/3/17 Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie: zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały nr II/22/17 Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które zostały wybrane do dofinansowania w zakresie „*Podejmowanie działalności gospodarczej*”.

Protokołowała

*Anna Lipnicko-Potrzeuska*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY PROGRAMOWEJ  
*Henryk Gotębiowski*  
Henryk Gotębiowski