

PROTOKÓŁ
z prac Komisji Nadzorującej
prowadzonych podczas posiedzenia Rady
Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”
w dniu 03 stycznia 2019 r.

Spośród 8 przybyłych na posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia, w głosowaniu jawnym, zostało wybranych dwóch sekretarzy posiedzenia:

1. Pani Elżbieta Nowakowska,
2. Pan Grzegorz Świątek,

którzy zostali jednocześnie Komisją Nadzorującą.

Zadaniem Sekretarzy była weryfikacja poprawności wypełnienia oświadczenia bezstronności każdego z przybyłych na posiedzenie członków Rady oraz sprawdzenie rozłożenia grup interesu na podstawie wpisów w Rejestrze grup interesów. Do ich obowiązków należało także czuwanie nad:

1. prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru, obliczanie wyników głosowań, kontrolę quorum, kontrolę parytetów podczas głosowań;
2. poprawnością dokumentacji;
3. poprawnością zgodności formalnej;
4. wykonywaniem innych czynności o podobnym charakterze.

I. W związku z protestem od decyzji Rady Stowarzyszenia z dnia 08 grudnia 2018 r. wniesionym przez PIKUD Sp. z o.o., Owadów 69, 26-631 Jastrzębia, odnośnie wniosku nr 07/02/2018 pt. *Budowa wiaty oraz zakup innowacyjnych środków trwałych celem dywersyfikacji przedsiębiorstwa PIKUD Sp. z o.o., oraz podniesienia wydajności produkcyjnej przy zachowaniu aspektów proekologicznych i zwiększeniu bezpieczeństwa pracy, a tym samym stworzeniu 3 nowych miejsc pracy (2 i ¼ etatu), oraz nowego produktu promującego obszar LSR*, złożonego w ramach naboru 02/2018- Rozwijanie działalności gospodarczej, Rada przystąpiła do powtórnej oceny wniosku w zakresie zarzutów podniesionych w proteście.

Żaden z 8 przybyłych na posiedzenie członków Rady nie wykazał powiązania z Wnioskodawcą w Rejestrze grup interesów.

Żaden z obecnych na posiedzeniu członków Rady nie zaznaczył w oświadczeniu bezstronności, że w stosunku do Wnioskodawcy zachodzą okoliczności opisane w § 12 ust. 7 Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”, a tym samym nikt nie wykluczył się z dyskusji i głosowania nad operacją.

Procentowy rozkład parytetów: władza publiczna 37,5 %, członkowie nie będący przedstawicielami sektora publicznego 62,5 %

Wynik oceny względem zgodności operacji z lokalnymi kryteriami- po częściowym uwzględnieniu zarzutów podniesionych w proteście - średnia ocena 45,00 pkt,

Głosy ważne: 8

Głosów nieważnych: 0.

II. Na podstawie przeprowadzonego głosowania Komisja Nadzorująca przedstawiła Radzie Stowarzyszenia propozycje podjęcia uchwały o przyjęciu zaktualizowanej listy operacji wybranych w ramach naboru 02/2018 oraz wybraniu do dofinansowania operacji w ramach realizacji LSR. Karty oceny operacji stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

III. Na tym posiedzenie Komisji Nadzorującej zakończono.

Komisja Nadzorująca

1. *Elżbieta Nowakowska*

Elżbieta Nowakowska
.....

2. *Grzegorz Świątek*

Grzegorz Świątek
.....