

Protokół nr 2/2017

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD - U ŹRÓDEŁ

I. W dniu 18 i 24 stycznia 2017 r. odbyło się dwudniowe posiedzenie Rady w celu oceny i wyboru **wniosek o przyznanie pomocy** w ramach naboru **nr 1/2016 w ramach przedsięwzięcia: 1.2.7 Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby do 29 r.ż.**, ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”. Posiedzenie rozpoczęło się w dniu 18.01.2017 r. o godz. 18:00.

II. Proponowany porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez przewodniczącego informacji o złożonych wnioskach w ramach naboru nr 1/2016.
6. Przedstawienie przez przewodniczącego informacji o wynikach przeprowadzonej przez Zespół konkursowy analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę.
7. Złożenie Przewodniczącemu deklaracji bezstronności i zachowania tajemnicy przez członków Rady oraz innych osób biorących udział w posiedzeniu.
8. Przyjęcie uchwały określającej listę członków Rady mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji oraz podejmowaniu decyzji dotyczących RKLS zgodnie z pkt 11 *Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD*.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełniania kryteriów wyboru oraz uchwały przyjmującej listę operacji, które uznano za niepodlegające dalszej ocenie, że względu na negatywną ocenę członków Zespołu Konkursowego.
10. Przeprowadzenie oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru na podstawie kart oceny zgodnie z Procedurą.
11. Dyskusja
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych do wsparcia
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie posiedzenia.

III. Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Członków Rady przywitała i otworzyła posiedzenie Przewodnicząca Obrad – Pani Danuta Kucewicz.

Ad. 2 W pierwszym dniu posiedzenia udział wzięło 9 członków Rady – lista obecności stanowi załącznik do niniejszego Protokołu. Przewodnicząca obrad stwierdziła wymagane do podejmowania uchwał quorum.

Oprócz członków Rady w posiedzeniu udział wzięło 5ciu uczestników: Prezes Zarządu – Anna Leżańska, Wiceprezes Zarządu – Anna Kaźmierczyk oraz 3 pracowników biura – lista obecności uczestników stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3 Wyznaczono sekretarza obrad w osobie pracownika Biura – Katarzyny Koryckiej.

Ad.4 Przewodnicząca odczytała proponowany porządek obrad – został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 6. Przewodnicząca Rady LGD przedstawiała informacje o wnioskach złożonych w ramach naboru nr 1/2016 tj. poinformowała, iż w naborze nr 1/2016, trwającym od 5.12.2016 r. do 29.12.2016 r. w ramach przedsięwzięcia: 1.2.7 Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby do 29 r. ż. w Biurze „LGD – U ŹRÓDEŁ” w wymaganym ogłoszeniu o naborze terminie złożono 11 wniosków. Jeden wnioskodawca wycofał wniosek o przyznanie pomocy w dniu 5.01.2017 r. Łączna wnioskowana kwota wyniosła zatem 800.000,00 zł., limit środków w ramach naboru wynosił 560.000,00 zł.

Ad. 6. Przewodnicząca Rady LGD poinformowała i przypomniała, iż zgodnie z Procedurą, do dokonania analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę LGD, został powołany Zespół Konkursowy. Zgodnie z Procedurą Zespół konkursowy złożył deklarację bezstronności i dokonał ww. analizy oraz analizy spełniania przez operacje kryteriów wyboru. Przy przedstawianiu informacji o wynikach przeprowadzonej przez Zespół konkursowy ww. analizy Przewodnicząca, za zgodą członków Rady udzieliła głosu obecnemu w charakterze uczestnika posiedzenia – Koordynatorowi Zespołu, który omówił wyniki prac. Notatka z prac Zespołu Konkursowego stanowi załącznik do niniejszego Protokołu.

Ad 7.

Członkowie Rady LGD złożyli na ręce Przewodniczącej podpisane deklaracje bezstronności i zachowania w tajemnicy dotycząca wniosków złożonych na konkurs nr 1/2016. Przewodnicząca odczytała uchwałę Nr II/1/2017 w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady do wyboru operacji ramach przedsięwzięcia 1.2.7 Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby do 29 r. ż. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 8

1) Przystąpiono do powołania Komisji odwoławczej: zaproponowano 3 kandydatury reprezentujące 3 sektory (grupy interesu) w osobach: Gabriela Król – sektor gospodarczy, Grzegorz Jędrzejczyk - sektor społeczny oraz Mariusz Walachnia - sektor publiczny. Wszyscy ww. wyrazili zgodę na kandydowanie. Uchwałą nr II/2/2017 podjętą jednogłośnie ww. skład Komisji odwoławczej został powołany. Wybrani członkowie Komisji odwoławczej nie uczestniczyli w dalszej części posiedzenia.

2) określono możliwie grupy interesu poprzez wpisanie informacji do Rejestru interesów członków Rady LGD, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W tym momencie zebrani członkowie Rady poprosili o przerwę w posiedzeniu.

Przewodnicząca przychylając się do prośby zebranych wyznaczyła drugi dzień w ramach przedmiotowego posiedzenia na 24.01.2017 r. na godzinę 16:00, upoważniając biuro LGD do wysłania informacji do wszystkich członków Rady LGD z zawiadomieniem o wyznaczonym terminie i godzinie drugiego dnia posiedzenia.

Na tym zakończono pierwszy dzień posiedzenia.

3) W drugim dniu przedmiotowego posiedzenia tj. 24.01.2017 r. o godz. 16:00 uczestniczyło 11 członków Rady – lista obecności drugiego dnia posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego Protokołu. Oprócz członków Rady w posiedzeniu udział wzięło trzech uczestników: Wiceprezes Zarządu – Anna Kaźmierczyk oraz 2 pracowników biura – lista obecności uczestników stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

4) Jak stanowi pkt 22 *Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD*, należało ponownie określić członków Rady mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji oraz podejmowaniu decyzji dotyczących RKLS, jako, że skład osobowy Rady obecny w drugim dniu posiedzenia różnił się od składu osobowego w dniu pierwszym. W tym celu:

a) Członkowie Rady LGD złożyli na ręce Przewodniczącej podpisane deklaracje bezstronności i zachowania w tajemnicy dotycząca wniosków złożonych na konkurs nr 1/2016. Przewodnicząca odczytała uchwałę Nr II/3/2017 w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady do wyboru operacji ramach przedsięwzięcia 1.2.7 *Podjęcie działalności gospodarczej przez osoby do 29 r. ż.* Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

b) Przystąpiono do powołania Komisji odwoławczej: zaproponowano 3 kandydatury reprezentujące 3 sektory (grupy interesu) w osobach: Gabriela Król – sektor gospodarczy, Grzegorz Jędrzejczyk - sektor społeczny oraz Mariusz Wałachnia - sektor publiczny. Wszyscy ww. wyrazili zgodę na kandydowanie. Uchwałą nr II/4/2017 podjętą jednogłośnie ww. skład Komisji odwoławczej został powołany. Wybrani członkowie Komisji odwoławczej nie uczestniczyli w dalszej części posiedzenia.

c) określono możliwie grupy interesu poprzez wpisanie informacji do Rejestru interesów członków Rady LGD, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

d) na podstawie złożonych deklaracji, po określeniu grup interesu i zmniejszeniu w wyniku losowania liczby członków reprezentujących najliczniejszą grupę interesu (sektor), przygotowano listę osób mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji oraz podejmowaniu decyzji dotyczących RKLS. Lista członków Rady mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji w ramach naboru nr 1/2016 przedstawiała się następująco: Pani Danuta Kucewicz oraz Pani Agnieszka Kastarynda - reprezentujące sektor (grupę interesu) gospodarczy (40 %), Pan Radosław Lachowski oraz Pani Dorota Kołodziejczyk – reprezentujący sektor (grupę interesu) społeczny (40%), oraz Pani Iwona Pluta – reprezentująca sektor (grupę interesu) publiczny (20%). Powyższy skład zapewnia również, iż 50% w decyzjach dotyczących wyboru będzie pochodzić od partnerów niebędących instytucjami publicznymi – sektor publiczny stanowi 20 %. Lista członków Rady mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji oraz podejmowaniu decyzji

dotyczących RKLS w ramach naboru nr 1/2016 została przyjęta jednogłośnie uchwałą nr II/5/2017.

Ad.10

Po zapoznaniu się z wynikami analizy dokonanej przez Zespół Konkursowy, przewodnicząca odczytała uchwały:

- nr II/6/2017 w sprawie odrzucenia wniosku nr 1/2016-PD-10 z powodu niespełnienia wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o przedmiotowym naborze. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

- nr II/7/2017 w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady według kryteriów wyboru – uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie przewodnicząca przedstawiła listę operacji, które w wyniku oceny dokonanej przez członków Zespołu na podstawie Karty 1 uznano za niepodlegające dalszej ocenie (niezgodne z LSR lub PROW) – która to listę przyjęto jednogłośnie uchwałą nr II/8/2017.

Przy przyjmowaniu powyższych trzech uchwał głosował skład osobowy określony w pkt 9 c niniejszego protokołu.

Ad.11 i 12

Członkowie Rady wyznaczeni uchwałą II/5/2017 przeprowadzili ocenę spełniania przez poszczególne operacje kryteriów wyboru na podstawie Karty 2 i ustalili liczbę punktów w postaci średniej arytmetycznej. Następnie, operacje, które spełniły minimum punktowe w ramach ww. oceny umieścili na liście operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 1/2016. Ww. lista została przyjęta jednogłośnie uchwałą nr II/9/2017. Głosował skład osobowy określony w pkt 9 d niniejszego protokołu.

Ad. 13. W wyniku oceny spełniania przez poszczególne operacje kryteriów wyboru sporządzono listę operacji spełniających kryteria, niewybranych do wsparcia tj. listę operacji, które nie uzyskały minimum punktowego w ramach ww. oceny. Ww. lista została przyjęta jednogłośnie uchwałą nr II/10/2017. Głosował skład osobowy określony w pkt 9 d niniejszego protokołu.

Ad. 14 i 15. Wolnych wniosków nie było. Na tym zakończono posiedzenie.

Sekretarz:

*Katarzyna
Korycka*

Przewodniczący:

Donata Kucmierz