

Protokół nr 4/2017

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „LGD - U ŹRÓDEŁ”

- I. W dniu 30.05.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady w celu oceny i wyboru **wniosek o przyznanie pomocy** w ramach naboru **nr 1/2017 w ramach przedsięwzięcia: 1.1.5 Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym** 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 30.05.2017 r. o godz. 16:00.
- II. Proponowany porządek obrad przedstawiał się następująco:

Porządek posiedzenia Rady:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Określenie Członków Rady mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji oraz podejmowaniu decyzji dotyczących RLKS tj.
 - a) określenie możliwych grup interesu zgodnie z pkt 11 a Procedury
 - b) sprawdzenie składu Rady pod kątem spełniania warunku, o którym mowa w pkt 11 b Procedury
 - c) podpisanie Deklaracji bezstronności i ustalenie listy bezstronnych członków Rady
6. Przedstawienie przez przewodniczącego informacji o złożonych wnioskach w ramach naboru nr 1/2017.
7. Przedstawienie przez przewodniczącego informacji o wynikach przeprowadzonej przez Zespół konkursowy analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę.
8. 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.
9. Przeprowadzenie oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru na podstawie kart oceny zgodnie z Procedurą.
10. Dyskusja
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych do wsparcia
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie posiedzenia.

III. Przebieg posiedzenia:

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

Ad. 2 W posiedzeniu udział wzięło 12 członków Rady – lista obecności stanowi załącznik do niniejszego Protokołu. Przewodnicząca obrad stwierdziła wymagane do podejmowania uchwał quorum.

Oprócz członków Rady w posiedzeniu udział wzięło 3ech uczestników: pracowników Biura LGD – lista obecności uczestników stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

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

Ad.4 Przewodnicząca odczytała proponowany porządek obrad – oraz zaproponowała nowe brzmienie pkt 11 i 12 – tj.

pkt 11 w brzmieniu: „Podjęcie uchwał w sprawie operacji, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia”

pkt 12 w brzmieniu: „Podjęcie uchwał w sprawie operacji niewybranych do wsparcia”

Porządek obrad, z wprowadzonymi zmianami został przyjęty jednogłośnie.

Ad.5 a) Określono możliwie grupy interesu poprzez wpisanie informacji do Rejestru interesów członków Rady LGD, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu, aby określić, czy obecny skład zgodny jest z wymaganiami art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia nr 1303/2013. Według danych ww. z rejestru ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu. Rozkład grup interesu określonych w ww. rejestrze przedstawiał się następująco: zidentyfikowano 3 grupy interesu : przedstawiciele instytucji publicznych: 3 członków Rady, inna (społeczna): 4 członków Rady, inna (gospodarcza): 4 członków Rady, żadna z grup: 1 członek Rady. Rejestr interesów pozwala także na identyfikację charakteru powiązań z wnioskodawcami/ poszczególnymi projektami – członkowie Rady oświadczyli, iż reprezentowane przez nich grupy interesu odnoszą się do wszystkich wniosków będących przedmiotem oceny i wyboru w ramach konkursu nr 1/2017.

b) określono, iż co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru będzie pochodzić od partnerów niebędących instytucjami publicznymi – na podstawie listy obecności oraz rejestru wymienionego w pkt a – przedstawiciele instytucji publicznych stanowią 25% praw głosu.

c) członkowie Rady LGD złożyli na ręce Przewodniczącej podpisane deklaracje bezstronności i zachowania w tajemnicy - do każdej operacji dotycząca wniosków złożonych na konkurs nr 1/2017. Deklaracje bezstronności stanowią załączniki do niniejszego protokołu. Sporządzono listę bezstronnych członków Rady, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Na podstawie listy stwierdzono, iż nikt z obecnych nie został wykluczony z oceny i wyboru operacji.

d) Mając powyższe na uwadze ustalono skład członków Rady mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji oraz podejmowaniu decyzji dotyczących RLKS w konkursie nr 1/2017 – cały skład obecny na posiedzeniu tj. 12 osób zachowuje parytety określone w art. 32 ust. 2 pkt b oraz art. 34 ust. 1 pkt b rozporządzenia nr 1303/2013 oraz jest bezstronny w stosunku do każdego wniosku będącego przedmiotem oceny i wyboru w ramach Konkursu nr 1/2017.

Ad. 6. Przewodnicząca Rady LGD przedstawiała informacje o wnioskach złożonych w ramach naboru nr 1/2017 tj. poinformowała, iż w naborze nr 1/2017, trwającym od 18.04.2017 r. do 11.05.2017 r. w ramach przedsięwzięcia: 1.1.5 Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym w Biurze „LGD – U ŻRÓDEŁ”

w wymaganym ogłoszeniu o naborze terminie złożono 4 wnioski. Łączna wnioskowana kwota wyniosła zatem 240.000,00 zł., limit środków w ramach naboru wynosił 480.000,00 zł.

Ad. 7. 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. Raport z prac Zespołu Konkursowego stanowi załącznik do niniejszego Protokołu.

Ad.8

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

- nr IV/1/2017 w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełniania kryteriów wyboru. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Głosował skład osobowy określony w pkt 5 d niniejszego protokołu.

Ad.9 i 10

Członkowie Rady określili jak w pkt 5 d przeprowadzili ocenę spełniania przez poszczególne operacje kryteriów wyboru na podstawie Karty 2 i na ich podstawie ustalili liczbę punktów w postaci średniej arytmetycznej. W wyniku ww. oceny:

- a) Wniosek nr 1/2017-PDT-1 otrzymał 38,00 pkt
- b) Wniosek nr 1/2017-PDT-2 otrzymał 28,67 pkt
- c) Wniosek nr 1/2017-PDT-3 otrzymał 38,88 pkt
- d) Wniosek nr 1/2017-PDT-4 otrzymał 32,33 pkt

Ad.11 i 12

Przewodnicząca odczytała uchwały w sprawie wyboru poszczególnych operacji do finansowania 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”, nabór nr 1/2017, przedsięwzięcie 1.1.5 Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym tj.

- a) Uchwałę nr IV/2/2017 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 30.05.2017 r. – została przyjęta jednogłośnie
- b) Uchwałę nr IV/3/2017 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 30.05.2017 r. – została przyjęta jednogłośnie
- c) Uchwałę nr IV/4/2017 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 30.05.2017 r. – została przyjęta jednogłośnie
- d) Uchwałę nr IV/5/2017 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 30.05.2017 r. – została przyjęta jednogłośnie

Przy podejmowaniu ww. uchwał głosował skład osobowy określony w pkt 5 d niniejszego protokołu. Uchwały stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Następnie, na podstawie ww. uchwał Przewodnicząca sporządziła listę operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 1/2017, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 13 i 14. Wolnych wniosków nie było. Na tym zakończono posiedzenie.

Sekretarz:

Kataryna
Konycha

Przewodniczący:

Denuta Kucernik