

Protokół nr 5/2018

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „LGD - U ŹRÓDEŁ”

- I. W dniu 12.07.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady w celu oceny i wyboru **wniosek o przyznanie pomocy** w ramach naboru nr **2/2018/G** w ramach przedsięwzięcia: **1.2.13 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych**, 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 12.07.2018 r. o godz. 19:30.
- 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 10 a Procedury
 - b) sprawdzenie składu Rady pod kątem spełniania warunku, o którym mowa w pkt 10 b Procedury
 - c) wybór Komisji Odwoławczej
 - d) podpisanie Deklaracji bezstronności i ustalenie listy bezstronnych członków Rady
6. Przedstawienie przez przewodniczącego informacji o złożonych wnioskach w ramach naboru nr 2/2018/G.
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, ze 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 czterech uczestników: Prezes Zarządu oraz pracownicy Biura LGD – lista obecności uczestników stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3 Wyznaczono sekretarza obrad, pracownika Biura w osobie – Justyny Godlewskiej.

Ad.4 Przewodnicząca odczytała proponowany porządek obrad. Porządek obrad 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: 2 członków Rady, inna (społeczna): 3 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 2/2018/G.

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 22% praw głosu.

c) została wybrana Komisja Odwoławcza zgodnie z zachowaniem parytetów:

- Marzena Michałowska –Kowalik; sektor gospodarczy

- Mariusz walchia ; sektor publiczny

- Dorota Kołodziejczyk; sektor społeczny.

Komisja opuściła sale przed podjęciem obrad Rady nad wyborem poszczególnych zadań do dofinansowania.

d) pozostali członkowie Rady LGD złożyli na ręce Przewodniczącej podpisane deklaracje bezstronności i zachowania w tajemnicy - do każdej operacji - dotyczące wniosków złożonych na konkurs nr 2/2018/G. Deklaracje bezstronności stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Deklaracji bezstronności nie złożyli w odniesieniu do wniosków nr:

- 2/2018/G- 3 – Gabriela Król

- 2/2018/G-5 – Agnieszka Kastarynda

Co zostało odzwierciedlone na Liście bezstronnych członków Rady „LGD – U ŹRÓDEŁ”, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Mając powyższe na uwadze ustalono skład członków Rady mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji oraz podejmowaniu decyzji dotyczących RLKS w konkursie nr 2/2018/G – cały skład obecny na posiedzeniu tj. 9 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 2/2017/G. Powyższy skład był badany pod kątem ww. parytetów na etapie oceny i wyboru wniosków – w odniesieniu do każdego z nich, na podstawie wpisów w rejestrze interesów oraz z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w pkt c) (dotyczących wniosków nr 2/2018/G-2, 2/2018/G-5). Po dokonaniu wyłączeń, stwierdzono, iż pozostały skład Rady – w odniesieniu do poszczególnych wniosków – nadal jest zgodny wymogami określonymi w art. 32 ust. 2 pkt b oraz art. 34 ust. 1 pkt b rozporządzenia nr 1303/2013.

Ad. 6. Przewodnicząca Rady LGD przedstawiała informacje o wnioskach złożonych w ramach naboru nr 2/2018/G tj. poinformowała, iż w naborze nr 2/2018/G, trwającym od

19.06.2018 r. do 02.07.2018 r. w ramach przedsięwzięcia: 1.2.13 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych w Biurze „LGD – U ŹRÓDEŁ” w wymaganym ogłoszeniem o naborze terminie złożono 5 wniosków. Łączna wnioskowana kwota wyniosła 123 291,89 zł., limit środków w ramach naboru wynosił 240 000,00 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 Pani Katarzynie Potockiej, która omówiła 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 uchwałę:

- nr V/1/2018 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 2/2018/G-1 otrzymał 30 pkt - oceniało 9 członków Rady
- b) Wniosek nr 2/2018/G-2 otrzymał 26 pkt - oceniało 9 członków Rady
- c) Wniosek nr 2/2018/G-3 otrzymał 28 pkt - oceniało 8 członków Rady
- d) Wniosek nr 2/2018/G-4 otrzymał 28 pkt - oceniało 9 członków Rady
- e) Wniosek nr 5/2018/G-5 otrzymał 25 pkt - oceniało 8 członków Rady

Ad.11

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 2/2018/G, przedsięwzięcie 1.2.13 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych tj.

- a) Uchwałę nr V/2/2018 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 12.07.2018 r. – została przyjęta jednogłośnie
- b) Uchwałę nr V/3/2018 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 12.07.2018 r. – została przyjęta jednogłośnie
- c) Uchwałę nr V/4/2018 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 12.07.2018 r. – została przyjęta jednogłośnie
- d) Uchwałę nr V/5/2018 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 12.07.2018 r. – została przyjęta jednogłośnie
- e) Uchwałę nr V/6/2018 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 12.07.2018 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 2/2018/G, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.12. Nie było operacji nie wybranych.

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

Justyna Gocalewska
Sekretarz:

Przewodniczący:

Joanna Klucenia

Załączniki:

1. Lista obecności członków Rady Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ” z dnia 12.07.2018 r. dotyczy działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, z zakresu projektów grantowych: na przedsięwzięcie: Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych nabór nr 2/2018/G.
2. Lista uczestników posiedzenia Rady Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ” z dnia 12.07.2018 r. dotyczy działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, z zakresu projektów grantowych: na przedsięwzięcie: Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych nabór nr 2/2018/G.
3. Rejestr interesów członków Rady
4. Deklaracje bezstronności członków Rady.
5. Lista bezstronnych członków Rady „LGD – U ŹRÓDEŁ” mogących brać udziału w ocenie w wyborze z zakresu projektów grantowych: na przedsięwzięcie: na przedsięwzięcie: Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych nabór nr 2/2018/G.
6. Raport z prac Zespołu Konkursowego z dnia 10.07.2018 r., znak: ZK-9/2018
7. Uchwała nr V/1/2018 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 12.07.2018 r. w sprawie przyjęcia Listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełniania kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 2/2018/G, Przedsięwzięcie 1.2.13 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych
8. Uchwałę nr V/2/2018 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 12.07.2018 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 2/2018/G-1 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”, Konkursu nr 2/2018/G, Przedsięwzięcie 1.2.13 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych
9. Uchwałę nr V/3/2018 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 12.07.2018 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 2/2018/G-2 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”, Konkursu nr 2/2018/G, Przedsięwzięcie 1.2.13 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych
10. Uchwałę nr V/4/2018 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 12.07.2018 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 2/2018/G-3 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”, Konkursu nr 2/2018/G, Przedsięwzięcie 1.2.13 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych

11. Uchwałę nr V/5/2018 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 12.07.2018 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 2/2018/G-4 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”, Konkursu nr 2/2018/G, Przedsięwzięcie 1.2.13 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych
12. Uchwałę nr V/6/2018 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 12.07.2018 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 2/2018/G-5 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”, Konkursu nr 2/2018/G, Przedsięwzięcie 1.2.13 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych
13. Lista operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 2/2018/G.

