

Protokół nr 6/2018

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „LGD - U ŹRÓDEŁ”

- I. W dniu 20.09.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady w celu oceny i wyboru **wniosek o przyznanie pomocy** w ramach naboru nr 3/2018/PDT 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 20.09.2018 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. Przedstawienie przez przewodniczącego informacji o złożonych wnioskach w ramach naboru nr 3/2018/PDT.
6. Określenie Członków Rady mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji oraz podejmowaniu decyzji dotyczących RKLS tj.:
 - a) określenie możliwych grup interesu zgodnie z pkt. 11a Procedury
 - b) sprawdzenie składu Rady pod kątem spełniania warunku, o którym mowa w pkt 11B
 - c) podpisanie Deklaracji bezstronności i ustalenie listy bezstronnych członków Rady.
7. Wybór Komisji Odwoławczej.
8. Przedstawienie przez przewodniczącego informacji o wynikach przeprowadzonej przez Zespół konkursowy analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełniania kryteriów wyboru.
10. Przeprowadzenie oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru na podstawie karty 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 posiedzeniu udział wzięło 13 członków Rady – lista obecności stanowi załącznik do niniejszego Protokołu. Przewodnicząca obrad stwierdziła wymagane do podejmowania uchwał quorum.

Oprócz członków Rady w posiedzeniu udział wzięło dwóch uczestników: 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): 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 3/2018/PDT.

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 20% praw głosu.

c) została wybrana Komisja Odwoławcza zgodnie z zachowaniem parytetów:

- Gabriela Król; sektor gospodarczy
- Mariusz Walchia ; sektor publiczny
- Grzegorz Jędrzejczyk; sektor społeczny.

Komisja opuściła salę 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 3/2018/PDT. Deklaracje bezstronności stanowią załączniki 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 3/2018/PDT – cały skład obecny na posiedzeniu tj. 10 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 3/2018/PDT. 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.

Ad. 6. Przewodnicząca Rady LGD przedstawiała informacje o wnioskach złożonych w ramach naboru nr 3/2018/PDT tj. poinformowała, iż w naborze nr 3/2018/PDT, trwającym od 27.08.2018 r. do 10.09.2018 r. w ramach przedsięwzięcia: 1.1.5 Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym w Biurze „LGD – U ŹRÓDEŁ” w wymaganym ogłoszeniem o naborze terminie złożono 5 wniosków. łączna wnioskowana kwota wyniosła 300 000,00 zł., limit środków w ramach naboru wynosił 300 000,00 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 Justynie Godlewskiej,

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 VI/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 3/2018/PDT-3 otrzymał 39 pkt - oceniało 10 członków Rady
- b) Wniosek nr 3/2018/PDT-4 otrzymał 35 pkt - oceniało 10 członków Rady
- c) Wniosek nr 3/2018/PDT-1 otrzymał 33 pkt - oceniało 10 członków Rady
- d) Wniosek nr 3/2018/PDT-5 otrzymał 32 pkt - oceniało 10 członków Rady
- e) Wniosek nr 3/2018/PDT-2 otrzymał 28 pkt - oceniało 10 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 3/2018/PDT, przedsięwzięcie 1.1.5 Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym tj.

- a) Uchwałę nr VI/2/2018 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 20.09.2018 r. – została przyjęta jednogłośnie
- b) Uchwałę nr VI/3/2018 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 20.09.2018 r. – została przyjęta jednogłośnie
- c) Uchwałę nr VI/4/2018 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 20.09.2018 r.. – została przyjęta jednogłośnie
- d) Uchwałę nr VI/5/2018 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 20.09.2018 r.. – została przyjęta jednogłośnie
- e) Uchwałę nr VI/6/2018 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 20.09.2018 r.. – została przyjęta jednogłośnie

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

Ad. 12

Na podstawie ww. uchwał Przewodnicząca sporządziła listę operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 3/2018/PDT, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.13. Nie było operacji nie wybranych.

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

Justyna Gódekowska

Sekretarz:

Przewodniczący:

Załączniki:

1. Lista obecności członków Rady Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ” z dnia 20.09.2018 r. dotyczy działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, na przedsięwzięcie: 1.1.5 Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym nabór nr 3/2018/PDT.
2. Lista uczestników posiedzenia Rady Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ” z dnia 20.09.2018 r. dotyczy działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, na przedsięwzięcie: 1.1.5 Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym nabór nr 3/2018/PDT.
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 na przedsięwzięcie: 1.1.5 Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym nabór nr 3/2018/PDT.
6. Raport z prac Zespołu Konkursowego z dnia 16.09.2018 r., znak: ZK-10/2018/PDT.
7. Uchwała nr VI/1/2018 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 20.09.2018 r. w sprawie przyjęcia Listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełniania kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 3/2018/PDT, Przedsięwzięcie 1.1.5 Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym.
8. Uchwałę nr VI/2/2018 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 20.09.2018 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 3/2018/PDT-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 3/2018/PDT na przedsięwzięcie: 1.1.5 Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym nabór nr 3/2018/PDT.
9. Uchwałę nr VI/3/2018 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 20.09.2018 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 3/2018/PDT-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 3/2018/PDT, Przedsięwzięcie 1.1.5 Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym.
10. Uchwałę nr VI/4/2018 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 20.09.2018 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 3/2018/PDT-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 3/2018/PDT, Przedsięwzięcie 1.1.5 Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym
11. Uchwałę nr VI/5/2018 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 20.09.2018 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 3/2018/PDT-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 3/2018/PDT, Przedsięwzięcie 1.1.5 Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym.
12. Uchwałę nr VI/6/2018 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 20.08.2018 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 3/2018/PDT-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 3/2018/PDT, Przedsięwzięcie 1.1.5 Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym
13. Lista operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 3/2018/PDT.