

Protokół nr 1/2018

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „LGD - U ŹRÓDEŁ”

- I. W dniu 27.03.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady w celu oceny i wyboru **wniosków o przyznanie pomocy** w ramach naboru nr 1/2018/W, **przedsięwzięcie: 1.1.2 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rozrywka i rekreacja, handel hurtowy i detaliczny**, 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 odbyło się w dniu 27.03.2018 r. o godz. 16:30.
- 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 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 1/2018/W.
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.
9. Przeprowadzenie oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru na podstawie kart oceny zgodnie z Procedurą.
10. Dyskusja
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia
12. Podjęcie uchwały w sprawie operacji niewybranych do wsparcia
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie posiedzenia.

III. Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Członków Rady przywitała i otworzyła posiedzenie Wiceprzewodnicząca Obrad – Pani Gabriela Król.

Ad. 2 W posiedzeniu udział wzięło 9 członków Rady – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu. Przewodnicząca obrad stwierdziła wymagane do podejmowania uchwał quorum.

Oprócz członków Rady w posiedzeniu udział wzięło pięciu uczestników: Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz pracownicy Biura LGD – lista obecności uczestników stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

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

- nr I/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 -9 członków. Uchwała stanowi załącznik do 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 1/2018/W-1 otrzymał 17,00 pkt – oceniało 9 członków Rady

Ad.11

Przewodnicząca odczytała uchwałę 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 1/2018/W, przedsięwzięcie 1.1.2 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rozrywka i rekreacja, handel hurtowy i detaliczny tj.

- a) Uchwałę nr I/2/2018 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 27.03.2018 r. – została przyjęta jednogłośnie, głosowało 9 członków Rady.

Przy podejmowaniu ww. uchwał zachowano wymogi, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt b oraz art. 34 ust. 1 pkt b rozporządzenia nr 1303/2013 tj. ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu oraz w przypadku każdej operacji 50% praw głosu decydujących o jej wyborze pochodziła od członków niebędących władzami publicznymi.

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 1/2018/W, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.12

Nie podejmowano uchwał o niewybraniu operacji do wsparcia.

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

Sekretarz:

Justyna Góllewska

Przewodniczący:

Gabriela Uści