

**Protokół nr 3/2020**

**z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „LGD - U ŹRÓDEŁ”**

- I. W dniu 27.11.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady w celu oceny i wyboru **wniosek o przyznanie pomocy** w ramach naboru nr 3/2020/I w ramach przedsięwzięcia: **1.2.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowej**, 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”.
- 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 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.
6. Przedstawienie przez przewodniczącego informacji o złożonych wnioskach w ramach naboru 3/2020/I.
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 karty oceny zgodnie z Procedurą.
10. Podjęcie uchwał dotyczących operacji spełniających kryteria i wybranych do wsparcia.
11. Dyskusja.
12. Sporządzenie listy operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia oraz listę operacji niewybranych do wsparcia zgodnie z Procedurą.
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 14 członków Rady – lista obecności stanowi załącznik do niniejszego Protokołu. Przewodnicząca obrad stwierdziła wymagane do podejmowania uchwał quorum.  
Oprócz członków Rady w posiedzeniu udział wzięło trzech 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. Określono Członków Rady mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji oraz podejmowaniu decyzji dotyczących RKLS tj.:

- 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 przedstawicieli instytucji publicznych: 2 członków Rady, pozostałych 12 członków Rady, nie określiło przynależność do jakiegokolwiek grupy interesów. Rejestr interesów pozwala także na identyfikację charakteru powiązań z wnioskodawcą/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 3/2020/I.
- 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 14,29% praw głosu.
- c) członkowie Rady LGD złożyli na ręce Przewodniczącej podpisane Deklaracje bezstronności i zachowania w tajemnicy - do każdej operacji - dotyczące wniosków złożonych na konkurs nr 3/2020/I. 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 3/2020/I – cały skład obecny na posiedzeniu tj. 14 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 3/2020/I. 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 wniosku złożonym w ramach naboru nr 3/2020/I tj. poinformowała, że w naborze nr 3/2020/I, trwającym od 22.10.2020 r. do 04.11.2020 r. w ramach przedsięwzięcia: 1.2.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa w Biurze „LGD – U ŹRÓDEŁ” w wymaganym ogłoszeniem o naborze terminie złożono 1 wniosek.

Wnioskowana kwota wyniosła 281 379,00 zł., limit środków w ramach naboru wynosił 442 212,28,00 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, który stanowi załącznik do niniejszego Protokołu.

Ad.8

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

- nr III/1/2020 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 niniejszego protokołu.

Ad. 9 i 10 i 11

Członkowie Rady określili jak w pkt 5 d przeprowadzili ocenę spełniania przez 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 3/2020/I-1 otrzymał 30 pkt - oceniało 14 członków Rady

Przewodnicząca odczytała uchwałę w sprawie wyboru 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 3/2020/I, przedsięwzięcie 1.2.2 Infrastruktura, turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa tj.

- a) Uchwałę nr III/2/2020 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 27.11.2020 r. – została przyjęta jednogłośnie

Przy podejmowaniu ww. uchwały głosował skład osobowy określony w pkt 5 niniejszego protokołu. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.12.

Na podstawie ww. uchwały Przewodnicząca sporządziła listę operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 3/2020/I, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Nie było operacji niewybranych do wsparcia.

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

  
Sekretarz

  
Przewodniczący

Załączniki:

1. Lista obecności członków Rady Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ” z dnia 27.11.2020 r..
2. Lista uczestników posiedzenia Rady Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ” z dnia 27.11.2020 r..
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: 1.2.2 Infrastruktura, turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa: nabór nr 3/2020/I.
6. Raport z prac Zespołu Konkursowego z dnia 18.11.2020 r., znak: ZK-3/2020/5.
7. Uchwała nr III/1/2020 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 27.11.2020 r. w sprawie przyjęcia Listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełniania kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 3/2020/I, Przedsięwzięcie 1.2.2 Infrastruktura, turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa
8. Uchwała nr III/2/2020 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 27.11.2020 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 3/2020/I-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” Konkurs nr 3/2020/I, Przedsięwzięcie 1.2.2 Infrastruktura, turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa.
9. Lista operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 3/2020/I.

