

## Protokół nr 1/2017

### z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD - U ŹRÓDEŁ

- I. W dniu 18 stycznia 2017 r. o godzinie 16.00 odbyło się posiedzenie Rady w celu oceny i wyboru **wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 2/2016 w ramach przedsięwzięcia: 1.2.10 Rozwój działalności gospodarczej** 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:
  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 2/2016.
  6. Przedstawienie przez przewodniczącego informacji o wynikach przeprowadzonej przez Zespół konkursowy analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę.
  7. Złożenie Przewodniczącemu deklaracji bezstronności i zachowania tajemnicy przez członków Rady oraz innych osób biorących udział w posiedzeniu.
  8. Przyjęcie uchwały określającej listę członków Rady mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji oraz podejmowaniu decyzji dotyczących RKLS zgodnie z pkt 11 *Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD.*
  9. 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.
  10. Przeprowadzenie oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru na podstawie kart 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.

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

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

Oprócz członków Rady w posiedzeniu udział wzięło 5ciu uczestników: Prezes Zarządu – Anna Leżańska, Wiceprezes Zarządu – Anna Kaźmierczyk oraz 3 pracowników biura – lista obecności uczestników stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

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

Ad.4 i 5 Przed przyjęciem obrad jeden z członków Rady LGD zaproponował jego zmianę tj. wprowadzenie do porządku punktu dotyczącego ukonstytuowania się Rady LGD, gdyż przedmiotowe posiedzenie jest pierwszym od czasu wyboru składu Rady LGD na okres programowania 2014-2020. Proponowaną zmianę przyjęto jednogłośnie. Przystąpiono do głosowania nad nowym porządkiem obrad- przyjęty jednogłośnie, przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Ukonstytuowanie się Rady LGD.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez przewodniczącego informacji o złożonych wnioskach w ramach naboru nr 2/2016.
7. Przedstawienie przez przewodniczącego informacji o wynikach przeprowadzonej przez Zespół konkursowy analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę.
8. Złożenie Przewodniczącemu deklaracji bezstronności i zachowania tajemnicy przez członków Rady oraz innych osób biorących udział posiedzeniu.
9. Przyjęcie uchwały określającej listę członków Rady mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji oraz podejmowaniu decyzji dotyczących RKLS zgodnie z pkt 11 *Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD.*
10. 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 negatywna ocenę członków Zespołu Konkursowego.
11. Przeprowadzenie oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru na podstawie kart oceny zgodnie z Procedurą.
12. Dyskusja
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych do wsparcia
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie posiedzenia.

Do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady LGD zaproponowano kandydaturę Pani Danuty Kucewicz, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Przystąpiono do głosowania nad ww.: 8 głosami za i przy 1 wstrzymującym się Pani Danuta Kucewicz została wybrana na Przewodniczącą Rady LGD.

Do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady LGD zaproponowano kandydatury w osobach: Pana Mariusza Walachni - nie wyraził zgody na kandydowanie oraz Gabrieli

Król – wyraziła zgodę na kandydowanie. Przystąpiono do głosowania nad kandydaturą Pani Gabrieli Król do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady LGD: 8 głosami za i przy 1 wstrzymującym się Pani Gabriela Król została wybrana na Wiceprzewodniczącą Rady LGD.

Ad. 6. Przewodnicząca Rady LGD przedstawiała informacje o wnioskach złożonych w ramach naboru nr 2/2016 tj. poinformowała, iż w naborze nr 2/2016, trwającym od 5.12.2016 r. do 29.12.2016 r. w ramach przedsięwzięcia: 1.2.10 Rozwój działalności gospodarczej w Biurze „LGD – U ŻRÓDEŁ” w wymaganym ogłoszeniem o naborze terminie złożono 3 wnioski. Łączna wnioskowana kwota wyniosła 466.993,00 zł., limit środków w ramach naboru wynosił 1.000.000,00 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. Notatka z prac Zespołu Konkursowego stanowi załącznik do niniejszego Protokołu.

Ad 8.

Członkowie Rady LGD złożyli na ręce Przewodniczącej podpisane deklaracje bezstronności i zachowania w tajemnicy dotycząca wniosków złożonych na konkurs nr 2/2016. Przewodnicząca odczytała uchwałę Nr I/1/2017 w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady do wyboru operacji ramach przedsięwzięcia 1.2.10 Rozwój działalności gospodarczej. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 9

a) Przystąpiono do powołania Komisji odwoławczej: zaproponowano 3 kandydatury reprezentujące 3 sektory (grupy interesu) w osobach: Stanisława Krauze – sektor gospodarczy, Dorota Kołodziejczyk - sektor społeczny oraz Leszek Kuca - sektor publiczny. Wszyscy ww. wyrazili zgodę na kandydowanie. Uchwałą nr I/2/2017 podjętą jednogłośnie ww. skład Komisji odwoławczej został powołany. Wybrani członkowie Komisji odwoławczej nie uczestniczyli w dalszej części posiedzenia.

b) określono możliwie grupy interesu poprzez wpisanie informacji do Rejestru interesów członków Rady LGD, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W związku przewagą sektora gospodarczego zastosowano pkt 11 c ppkt i Procedury i przeprowadzono losowanie w celu zmniejszenia liczebności tej grupy.

c) na podstawie złożonych deklaracji, po określeniu grup interesu i zmniejszeniu w wyniku losowania liczby członków reprezentujących najbardziej liczebną grupę

interesu (sektor), przygotowano listę osób mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji oraz podejmowaniu decyzji dotyczących RKLS. Lista członków Rady mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji w ramach naboru nr 2/2016 przedstawia się następująco: Gabriela Król- reprezentująca sektor gospodarczy (33,33 %), Mariusz Walachnia – reprezentujący sektor publiczny (33,33%), oraz Grzegorz Jędrzejczyk – reprezentujący sektor społeczny (33,33%). Powyższy skład zapewnia również, iż 50% w decyzjach dotyczących wyboru będzie pochodzić od partnerów niebędących instytucjami publicznymi – sektor publiczny stanowi 33,33 %. Lista członków Rady mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji w ramach naboru nr 2/2016 została przyjęta jednogłośnie uchwałą nr I/3/2017.

Ad.10

Po zapoznaniu się z wynikami analizy dokonanej przez Zespół Konkursowy, przewodnicząca odczytała uchwałę nr I/4/2017 w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie według kryteriów wyboru – uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następnie przewodnicząca przedstawiła listę operacji, które w wyniku oceny dokonanej przez członków Zespołu na podstawie Karty 1 uznano za niepodlegające dalszej ocenie (niezgodne z LSR lub PROW) – która to listę przyjęto jednogłośnie uchwałą nr I/5/2017. Głosował skład osobowy określony w pkt 9 c niniejszego protokołu.

Ad.11, 12,13

Członkowie Rady wyznaczeni uchwałą I/3/2017 przeprowadzili ocenę spełniania przez poszczególne operacje kryteriów wyboru na podstawie Karty 2 i ustalili liczbę punktów w postaci średniej arytmetycznej. Następnie, operacje, które spełniły minimum punktowe w ramach ww. oceny umieścili na liście operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 2/2016. Ww. lista została przyjęta jednogłośnie uchwałą nr I/6/2017. Głosował skład osobowy określony w pkt 9 c niniejszego protokołu.

Ad. 14. W wyniku oceny nie sporządzono listy operacji spełniających kryteria , niewybranych do wsparcia tj. listy operacji, które nie uzyskały minimum punktowego w ramach oceny.

Ad. 15 i 16. Wolnych wniosków nie było. Na tym zakończono posiedzenie.

Sekretarz:

Przewodniczący:

Katarzyna  
Korycka

Donata Klucznik