

Protokół nr 9/2017

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

- I. W dniu 23.11.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady w celu oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 5/2017, **przedsięwzięcie: 1.2.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturalna** ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach dziańania 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 23.11.2017 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. Określenie Członków Rady mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji oraz podejmowaniu decyzji dotyczących RLKS tj.
6. a) określenie możliwych grup interesu zgodnie z pkt 1.1 a Procedury b) sprawdzenie składu Rady pod kątem spełniania warunków, o którym mowa w pkt 1.1 b Procedury c) podpisanie Deklaracji bezstronności i ustalenie listy bezstronnych członków Rady
6. Przedstawienie przez przewodniczącego informacji o złożonych wnioskach w ramach naboru nr 5/2017.
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 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 Przewodnicząca Obrad – Pani Danuta Kucewicz.

Ad. 2 W posiedzeniu udział wzięło 11 członków Rady – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu. Przewodnicząca obrad stwierdziła wymagane do podejmowania uchwał quorum.



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

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

Ad.4 Przewodnicząca odczytała proponowany porządek obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.5 a) Określono możliwość grupy interesu poprzez wpisanie informacji do Rejestru interesów członków Rady LGD, który stanowi załącznik nr 3 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: 4 członków Rady, inna (spółeczna): 3 członków Rady, inna (gospodarca): 4 członków Rady. Rejestr interesów pozwała 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 5/2017.

b) określono, iż co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru będzie pochodzić od partnerów niebędących instytucjami publicznymi – na podstawie listy obecności oraz rejestru wymiennego w pkt a – przedstawiciele instytucji publicznych stanowią 36,36 % 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 5/2017. Deklaracje bezstronności stanowią załączniki od 4.1 do 4.11 do niniejszego protokołu. Sporządzono listę bezstronnych członków Rady, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Nie złożyli deklaracji bezstronności: w odniesieniu do wniosku nr:

- 5/2017-1-2 członkowie: Gabriela Król, Mariusz Walachnia, Grzegorz Jędrzejczyk
- 5/2017-1-3 członek: Iwona Pluta
- 5/2017-1-8 członek: Agnieszka Kastarynda
- 5/2017-1-9 członek: Leszek Kuca

Co zostało odzwierciedlone w liście bezstronnych członków Rady „LGD – U ZRÓDEŁ”, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

d) Mając powyższe na uwadze ustalono skład członków Rady mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji oraz podejmowaniu decyzji dotyczących RLKS w konkursie nr 5/2017 – skład obecny na posiedzeniu tj. 11 osób zachowuje paritet okrelone w art. 32 ust. 2 pkt b oraz art. 34 ust. 1 pkt b rozporządzenia nr 1303/2013 . Powyższy skład był również badany pod kątem ww. paritetów 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 5/2017-1-2, 5/2017-1-3, 5/2017-1-8, 5/2017-1-9). Po dokonaniu wyłączeń, stwierdzono, iż pozostali skład Rady - w odniesieniu do poszczególnych wniosków - nadal jest zgodny w wymaganiami 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 5/2017 tj. poinformowała, iż w naborze nr 5/2017, trwającym od 23.10.2017 r. do 14.11.2017 r. w ramach przedsięwzięcia: 1.2.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturalowa w Biurze „LGD – U ZRÓDEŁ” w wymaganym ogłoszeniem o naborze terminie złożono 9 wniosków. Łączna kwota, która pomniejsza



limit w ramach ww. naboru wyniósł zatem 2 808 325,24 zł, limit środków w ramach naboru wynosił 2.835.000,00 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 stosowne deklaracje 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. 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 IX/1/2017 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 - 11 członków. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego Protokołu.

Ad.9! 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 5/2017-1-1 otrzymał 31,00 pkt - oceniło 11 członków Rady
- b) Wniosek nr 5/2017-1-2 otrzymał 33,00 pkt - oceniło 8 członków Rady
- c) Wniosek nr 5/2017-1-3 otrzymał 30 pkt - oceniło 10 członków Rady
- d) Wniosek nr 5/2017-1-4 otrzymał 33,00 pkt - oceniło 11 członków Rady
- e) Wniosek nr 5/2017-1-5 otrzymał 31,00 pkt - oceniło 11 członków Rady
- f) Wniosek nr 5/2017-1-6 otrzymał 28,00 pkt - oceniło 11 członków Rady
- g) Wniosek nr 5/2017-1-7 otrzymał 28,00 pkt - oceniło 11 członków Rady
- h) Wniosek nr 5/2017-1-8 otrzymał 31,00pkt - oceniło 10 członków Rady
- i) Wniosek nr 5/2017-1-9 otrzymał 33,00 pkt - oceniło 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 Spółeczność”, nabór nr 5/2017, przedsięwzięcie 1.2.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturalowa tj.

- a) Uchwałę nr IX/2/2017 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U „ZRÓDEŁ” z dnia 23.11.2017 r. - została przyjęta jednogłośnie, głosowało 11 członków Rady.
- b) Uchwałę nr IX/3/2017 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U „ZRÓDEŁ” z dnia 23.11.2017 r. - została przyjęta jednogłośnie, głosowało 8 członków Rady.

Danuta Kucwicz

Przewodnicząca Rady

Przewodniczący:

Kierownik Biura  
"LGD - RODEF"  
Kamryna Kopycka

Sekretarz:

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

Nie podejmowano uchwał o niewybraniu operacji do wsparcia.

Ad.12

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 5/2017, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Z uwagi na fakt, iż kilka operacji uzyskało równa liczbę punktów, przy ustalaniu kolejności na ww. liście zastosowano pkt 12 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD.

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

- 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 zadna z grup interesu nie posiadata 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 5/2017, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Z uwagi na fakt, iż kilka operacji uzyskało równa liczbę punktów, przy ustalaniu kolejności na ww. liście zastosowano pkt 12 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD.
- Ad.12
- Nie podejmowano uchwał o niewybraniu operacji do wsparcia.
- Ad. 13 i 14. Woliynch wniosków nie było. Na tym zakończono posiedzenie.
- Sekretarz:
- Kierownik Biura  
"LGD - RODEF"  
Kamryna Kopycka
- Danuta Kucwicz  
Przewodnicząca Rady  
Przewodniczący:
- 10 członków Rady.  
c) Uchwałę nr IX/4/2017 Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - U "ZRÓDEF" z dnia 23.11.2017 r. - została przyjęta jednogłośnie, głosowało 10 członków Rady.
- 11 członków Rady.  
d) Uchwałę nr IX/5/2017 Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - U "ZRÓDEF" z dnia 23.11.2017 r. - została przyjęta jednogłośnie, głosowało 11 członków Rady.
- 11 członków Rady.  
e) Uchwałę nr IX/6/2017 Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - U "ZRÓDEF" z dnia 23.11.2017 r. - została przyjęta jednogłośnie, głosowało 11 członków Rady.
- 11 członków Rady.  
f) Uchwałę nr IX/7/2017 Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - U "ZRÓDEF" z dnia 23.11.2017 r. - została przyjęta jednogłośnie, głosowało 11 członków Rady.
- 11 członków Rady.  
g) Uchwałę nr IX/8/2017 Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - U "ZRÓDEF" z dnia 23.11.2017 r. - została przyjęta jednogłośnie, głosowało 11 członków Rady.
- 11 członków Rady.  
h) Uchwałę nr IX/9/2017 Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - U "ZRÓDEF" z dnia 23.11.2017 r. - została przyjęta jednogłośnie, głosowało 10 członków Rady.
- 10 członków Rady.  
i) Uchwałę nr IX/10/2017 Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - U "ZRÓDEF" z dnia 23.11.2017 r. - została przyjęta jednogłośnie, głosowało 10 członków Rady.



Załączniki:

1. Lista obecności członków Rady Stowarzyszenia „LGD – U ZRÓDEŁ” z dnia 23.11.2017 r. dotyczący działań 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, z zakresu: 1.2.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturalna nabór nr 5/2017.
2. Lista uczestników posiedzenia Rady Stowarzyszenia „LGD – U ZRÓDEŁ” z dnia 23.11.2017 r. dotyczy działań 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, z zakresu: 1.2.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturalna nabór nr 5/2017.
3. Rejestr interesów członków Rady
4. Deklaracje bezstronności członków Rady.
5. Lista bezstronnych członków Rady „LGD – U ZRÓDEŁ” mogących brać udział w ocenie w wyborze operacji konkurs 4/2017, przedsięwzięcie 1.2.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturalna
6. Raport z prac zespołu konkursowego z dnia 26.05.2017 r., znak: ZK-8/2017
7. Uchwała nr IX/1/2017 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działań – U ZRÓDEŁ” z dnia 23.11.2017 r. w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełniania kryteriów wyboru w ramach konkursu nr 5/2017, Przedsięwzięcie 1.2.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturalna
8. Uchwała nr IX/2/2017 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działań – U ZRÓDEŁ” z dnia 23.11.2017 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 5/2017-1-1 do finansowania w ramach działań 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałań 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, nabór nr 5/2017, przedsięwzięcie 1.2.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturalna
9. Uchwała nr IX/3/2017 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działań – U ZRÓDEŁ” z dnia 23.11.2017 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 5/2017-1-2 do finansowania w ramach działań 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałań 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, nabór nr 5/2017, przedsięwzięcie 1.2.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturalna
10. Uchwała nr IX/4/2017 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działań – U ZRÓDEŁ” z dnia 23.11.2017 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 5/2017-1-3 do finansowania w ramach działań 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałań 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, nabór nr 5/2017, przedsięwzięcie 1.2.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturalna
11. Uchwała nr IX/5/2017 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działań – U ZRÓDEŁ” z dnia 23.11.2017 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 5/2017-1-4 do finansowania w ramach działań 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałań 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, nabór nr 5/2017, przedsięwzięcie 1.2.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturalna
12. Uchwała nr IX/6/2017 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działań – U ZRÓDEŁ” z dnia 23.11.2017 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 5/2017-1-5 do finansowania w ramach działań 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałań 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach

- Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, nabór nr 5/2017, przedsięwzięcie 1.2.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturalna
13. Uchwała nr IX/7/2017 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ZRÓDEŁ” z dnia 23.11.2017 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 5/2017-I-6 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 5/2017, przedsięwzięcie 1.2.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturalna
14. Uchwała nr IX/8/2017 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ZRÓDEŁ” z dnia 23.11.2017 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 5/2017-I-7 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 5/2017, przedsięwzięcie 1.2.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturalna
15. Uchwała nr IX/9/2017 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ZRÓDEŁ” z dnia 23.11.2017 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 5/2017-I-8 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 5/2017, przedsięwzięcie 1.2.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturalna
16. Uchwała nr IX/10/2017 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ZRÓDEŁ” z dnia 23.11.2017 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 5/2017-I-9 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 5/2017, przedsięwzięcie 1.2.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturalna
17. Lista operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach konkursu nr 5/2017.