

Protokół nr 1/2019

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

I. W dniu 27.05.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady w celu oceny i wyboru **wniosek o przyznanie pomocy** w ramach naboru nr **1/2019/G** w ramach przedsięwzięcia: **1.2.11 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez działania edukacyjne**, 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 27.05.2019 r. o godz. 16:30.

II. Proponowany porządek obrad przedstawiał się następująco:

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 10 a Procedury
  - b) sprawdzenie składu Rady pod kątem spełniania warunku, o którym mowa w pkt 10 b Procedury
  - c) podpisanie Deklaracji bezstronności i ustalenie listy bezstronnych członków Rady

Przedstawienie przez przewodniczącego informacji o złożonych wnioskach grantowych w ramach naboru nr 1/2019/G.

1. Przedstawienie przez przewodniczącego informacji o wynikach przeprowadzonej przez Zespół konkursowy analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę.
2. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełniania kryteriów wyboru oraz uchwał przyjmujących listę operacji, które uznano za niepodlegające dalszej ocenie, ze względu na negatywną ocenę członków Zespołu Konkursowego.
3. Przeprowadzenie oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru na podstawie kart oceny zgodnie z Procedurą.
4. Dyskusja
5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie operacji niewybranych do wsparcia.
7. Wolne wnioski.
8. 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 do niniejszego Protokołu. Przewodnicząca obrad stwierdziła wymagane do podejmowania uchwał quorum.

Oprócz członków Rady w posiedzeniu udział wzięło czterech uczestników: Prezes i Wiceprezes Zarządu oraz 2 pracowników 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: 4 członków Rady, inna: 3 członków 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 1/2019/G. Deklaracji bezstronności nie złożyli w odniesieniu do wniosków nr:

- 1/2019/G-2 – Andrzej Sosnowski i Dorota Kołodziejczyk
- 1/2018/G-4 – Radosław Lachowski

Co zostało odzwierciedlone na Liście bezstronnych członków Rady „LGD – U ŹRÓDEŁ”, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

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 22,22% praw głosu.

c) pozostali członkowie Rady LGD złożyli na ręce Przewodniczącej podpisane Deklaracje Bezstronności i zachowania w tajemnicy - do każdej operacji - dotyczące wniosków złożonych na konkurs nr 1/2019/G. 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 1/2019/G – cały skład obecny na posiedzeniu tj. 9 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 1/2019/G. 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 oraz z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w pkt c) (dotyczących wniosków nr 1/2019/G-2, 1/2019/G-4). Po dokonaniu wyłączeń, stwierdzono, iż pozostały skład Rady – w odniesieniu do poszczególnych wniosków – nadal jest zgodny wymogami określonymi w art. 32 ust. 2 pkt b oraz art. 34 ust. 1 pkt b rozporządzenia nr 1303/2013.

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiała informacje o wnioskach złożonych w ramach naboru nr 1/2019/G tj. poinformowała, iż w naborze nr 1/2019/G, trwającym od 12.04.2019 r. do 26.04.2019 r. w ramach przedsięwzięcia: 1.2.11 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez działania edukacyjne w Biurze „LGD – U ŹRÓDEŁ” w wymaganym ogłoszeniem o naborze terminie złożono 8 wniosków. Łączna wnioskowana kwota wyniosła 111 994,37 zł., limit środków w ramach naboru wynosił 115 000,00 zł.

Ad. 1.

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 stanowi załącznik do niniejszego Protokołu.

#### Ad.2

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

- nr I/1/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełniania kryteriów wyboru. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

#### Ad. 3 i 4

Członkowie Rady określili jak w pkt 5 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 1/2019/G-1 otrzymał 31 pkt - oceniało 9 członków Rady
- b) Wniosek nr 1/2019/G-2 otrzymał 29 pkt - oceniało 7 członków Rady
- c) Wniosek nr 1/2019/G-3 otrzymał 25 pkt - oceniało 9 członków Rady
- d) Wniosek nr 1/2019/G-4 otrzymał 25 pkt - oceniało 8 członków Rady
- e) Wniosek nr 1/2019/G-5 otrzymał 30 pkt - oceniało 9 członków Rady
- f) Wniosek nr 1/2019/G-6 otrzymał 21 pkt - oceniało 9 członków Rady
- g) Wniosek nr 1/2019/G-7 otrzymał 25 pkt - oceniało 9 członków Rady
- h) Wniosek nr 1/2019/G-8 otrzymał 21 pkt - oceniało 9 członków Rady

#### Ad.5

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 1/2019/G, przedsięwzięcie 1.2.11 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez działania edukacyjne tj.

- a) Uchwałę nr I/2/2019 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 27.05.2019 r. – została przyjęta jednogłośnie
- b) Uchwałę nr I/3/2019 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 27.05.2019 r. – została przyjęta jednogłośnie
- c) Uchwałę nr I/4/2019 r. Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 27.05.2019 r. – została przyjęta jednogłośnie
- d) Uchwałę nr I/5/2019 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 27.05.2019 r. – została przyjęta jednogłośnie
- e) Uchwałę nr I/6/2019 r. Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 27.05.2019 r. – została przyjęta jednogłośnie
- f) Uchwałę nr I/7/2019 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 27.05.2019 r. – została przyjęta jednogłośnie
- g) Uchwałę nr I/8/2019 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 27.05.2019 r. – została przyjęta jednogłośnie
- h) Uchwałę nr I/9/2019 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 27.05.2019 r. – została przyjęta jednogłośnie

Przy podejmowaniu ww. uchwał głosował skład osobowy określony w pkt 5 niniejszego protokołu. 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 1/2019/G, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.6. Nie było operacji nie wybranych.

Ad. 7 i 8. Wolnych wniosków nie było. Na tym zakończono posiedzenie.

*Justyna Godekowska*  
Sekretarz

*Gabriela Kwaś*  
Przewodniczący:

Załączniki:

1. Lista obecności członków Rady Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ” z dnia 27.05.2019 r. dotyczy działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, z zakresu projektów grantowych: na przedsięwzięcie: 1.2.11. „Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez działania edukacyjne” nabór nr 1/2019/G.
2. Lista uczestników posiedzenia Rady Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ” z dnia 27.05.2019 r. dotyczy działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, z zakresu projektów grantowych: na przedsięwzięcie: 1.2.11. Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez działania edukacyjne” nabór nr 1/2019/G.
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 z zakresu projektów grantowych: na przedsięwzięcie: 1.2.11. „Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez działania edukacyjne” nabór nr 1/2019/G.
6. Raport z prac Zespołu Konkursowego z dnia 08.05.2019 r., znak: ZK-4/2019/G
7. Uchwała nr I/1/2019 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 27.05.2019 r. w sprawie przyjęcia Listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełniania kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 1/2019/G, Przedsięwzięcie 1.2.11 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez działania edukacyjne.
8. Uchwałę nr I/2/2019 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 27.05.2019 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 1/2019/G-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 1/2019/G, Przedsięwzięcie 1.2.11 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez działania edukacyjne.
9. Uchwałę nr I/3/2019 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 27.05.2019 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 1/2019/G-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 1/2019/G, Przedsięwzięcie 1.2.11 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez działania edukacyjne.
10. Uchwałę nr I/4/2019 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 27.05.2019 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 1/2019/G-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 1/2019/G, Przedsięwzięcie 1.2.11 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez działania edukacyjne.
11. Uchwałę nr I/5/2019 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 27.05.2019 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 1/2019/G-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 1/2019/G, Przedsięwzięcie 1.2.11 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez działania edukacyjne.
  12. Uchwałę nr I/6/2019 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 27.05.2019 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 1/2019/G-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 1/2019/G, Przedsięwzięcie 1.2.11 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez działania edukacyjne.
  13. Uchwałę nr I/7/2019 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 27.05.2019 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 1/2019/G-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”, Konkursu nr 1/2019/G, Przedsięwzięcie 1.2.11 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez działania edukacyjne.
  14. Uchwałę nr I/8/2019 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 27.05.2019 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 1/2019/G-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”, Konkursu nr 1/2019/G, Przedsięwzięcie 1.2.11 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez działania edukacyjne.
  15. Uchwałę nr I/9/2019 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 27.05.2019 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 1/2019/G-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”, Konkursu nr 1/2019/G, Przedsięwzięcie 1.2.11 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez działania edukacyjne.
  16. Lista operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 1/2019/G.