

Protokół nr 2/2019

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/W, przedsięwzięcie: 1.2.9 Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – dobre przykłady**, 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 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 złożonym wniosku na realizację operacji własnej nr 1/2019/W.

1. Przedstawienie przez przewodniczącego informacji o wynikach przeprowadzonej przez Zespół konkursowy analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę.
2. Przyjęcie uchwał 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.
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 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.

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 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: 2 członków Rady, dwie grupy zidentyfikowane jako 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/W.
- 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 22,30 % praw głosu.
- c) członkowie Rady LGD złożyli na ręce Przewodniczącej podpisane Deklaracje bezstronności i zachowania w tajemnicy - dotyczące wniosku złożonego na konkurs nr 1/2019/W. Deklaracje bezstronności stanowią załączniki od 4.1 do 4.9 do niniejszego protokołu. Sporządzono listę bezstronnych członków Rady, 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 1/2019/W – 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.

Ad. 1.

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiała informacje o wniosku złożonym w ramach naboru nr 1/2019/W tj. poinformowała, iż w naborze nr 1/2019/W, w ramach przedsięwzięcia: 1.2.9 Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich- dobre praktyki „LGD – U ŹRÓDEŁ” jest beneficjentem i to ono chce realizować ten wniosek, że są to tzw. operacje własne LGD założone na etapie pisania lokalnej strategii rozwoju. Kwota środków w ramach naboru wynosi 50.000,00 zł.

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.2

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

- nr II/1/2019 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.3 i 4

Członkowie Rady określani 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 1/2019/W-1 otrzymał 16,00 pkt – oceniało 9 członków Rady

Ad.5

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 1/2019/W, przedsięwzięcie 1.2.9 Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – dobre praktyki tj.

- a) Uchwałę nr II/2/2019 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 27.05.2019 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 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 1/2019/W, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.6

Nie podejmowano uchwał o niewybraniu operacji do wsparcia.

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

Sekretarz:

Justyna Godlewska

Przewodniczący:

Gabriela Uści

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: 1.2.9 Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – dobre praktyki tj., nabór nr 1/2019/W.
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: 1.2.9 Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – dobre praktyki tj., nabór nr 1/2019/W.
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 operacji konkurs 1/2019/W, przedsięwzięcie 1.2.9 Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – dobre praktyki.
6. Raport z prac Zespołu Konkursowego z dnia 09.05.2019 r., znak: ZK-1/2019
7. Uchwała nr II/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/W. Przedsięwzięcie 1.2.9 Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – dobre praktyki.
8. Uchwała nr II/2/2019 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dnia 27.05.2019 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 1/2019/W-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”, nabór nr 1/2019/W, przedsięwzięcie 1.2.9 Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – dobre praktyki.
9. Lista operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 1/2019/W.