

Protokół z posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
w dniu 12 czerwca 2017 r.

W dniu 12 czerwca 2017 roku o godz. 12.30 odbyło się posiedzenie Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w celu przeprowadzenia procedury odwoławczej czy weryfikacji wyników dokonanej oceny projektów w zakresie kryteriów i zarzutów dokonania oceny wyboru operacji złożonych w ramach naboru nr 1/2017, 2/2017/ i trwało nieprzerwanie do godz. 14.30

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków Rady zgodnie z załączoną listą obecności.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rafał Sobiech, który powitał przybyłych na posiedzenie członków Rady i zaproszonego (zgodnie z §16 ust. 2 i 3 Regulaminu organizacyjnego Rady) członka Zarządu – Pana Tomasza Wiewiórkę (Pani Prezes Sylwia Romańska-Wężik przybyła na koniec posiedzenia Rady, ze względu na fakt podpisywania w tym dniu aneksu nr 4 do umowy ramowej).

Następnie poprosił wszystkich obecnych o podpisanie Oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady, które stanowią załącznik nr 1 do protokołu.

Stwierdził, że posiedzenie zostało zwołane zgodnie z §20 ust. 9 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” dodając przy tym, że posiedzenie prowadzone będzie zgodnie z regulaminem organizacyjnym Rady przyjętym uchwałą nr XVI/60/2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 29 grudnia 2015 r.

Listę obecności podpisało 11 członków Rady (załączniki nr 2 do protokołu), co stanowi 100 % składu Rady, a zatem spełniony jest wymóg §18 ust.3 Regulaminu organizacyjnego Rady (quorum) i tym samym posiedzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał.

Na podstawie list obecności Przewodniczący Rady sprawdził rozkład praw głosu posiadanych przez każdy z sektorów. Na posiedzeniu obecnych było 3 członków sektora publicznego (27,27%), 4 członków sektora społecznego (36,37 %) i 4 członków sektora gospodarczego (36,36 %). A zatem spełniony jest wymóg § 18 ust 4 regulaminu organizacyjnego Rady.

Ponadto, z analizy rejestru interesów członków Rady (zał. nr 3) wynika, że grupę interesu stanowi interes publiczny (5 osób, co stanowi 45,45 %) oraz interes branża budowlana (2 osoby, co stanowi 18,18 %). W związku z powyższym wymóg „sektor publiczny ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu” jest spełniony.

Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze rozpatrzenia protestu stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodniczący, w oparciu o podpisane deklaracje bezstronności do naborów nr 1/2017 i 2/2017, poinformował, iż żaden z członków Rady nie wyłączył się z oceny wniosków, do których złożone zostały protesty. Przypomniał, iż zgodnie z regulaminem Rady członek Rady ma obowiązek wyłączenia się z oceny/dyskusji oraz głosowania w sprawie tego projektu, gdyby sytuacja uległa zmianie i udział członka Rady w głosowaniu nad uchwałami dotyczącymi weryfikacji oceny projektów miał budzić wątpliwości co do jego bezstronności.

Następnie, działając z § 21 ust 1 regulaminu organizacyjnego, Przewodniczący Rady zaproponował wybór jednego protokolanta spośród obecnych. W głosowaniu jawnym jednogłośnie (11 głosów), protokolantem posiedzenia wybrana została Sekretarz Rady - Pani Agnieszka Zalewska.

Program posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Rady

2. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia i podejmowania uchwał (quorum, przedstawicielstwo sektorów, grupy interesu)
3. Wybór protokolanta
4. Przyjęcie porządku posiedzenia
5. Rozpatrzenie protestów złożonych w ramach naboru nr 1/2017 oraz 2/2017 wniosków o przyznanie pomocy za pośrednictwem LGD „RAZEM”
6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzonych protestów
7. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie ostatecznych list operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania w naborze nr 1/2017 oraz nr 2/2017
8. Sprawy bieżące
9. Zakończenie posiedzenia

Po przedstawieniu programu Przewodniczący zapytał czy są do niego jakieś uwagi. Nikt z obecnych nie wniósł uwag do posiedzenia rady, w związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie (11 głosów „za”).

Następnie przewodniczący poinformował, iż przed podjęciem każdej z uchwał w sprawie zajęcia stanowiska do złożonego protestu będą odczytywane wg kolejności złożenia protestu:

- chwała w sprawie wyboru danej operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach wdrażania LSR LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” wraz z uzasadnieniem (zał. nr 5, 6, 7, 8)

- protest (zał. nr 9, 10, 11, 12),

- a także opinia zewnętrznego eksperta w zakresie protestu od decyzji podjętej przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” (jeśli dotyczy) – zał. nr 13, 14).

Ad. 5 i 6

Przewodniczący odczytał uchwałę nr R/I/24/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach wdrażania LSR LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” do wniosku nr RD/1/2017/10, treść protestu wyniku wyboru, a następnie opinię zewnętrznego eksperta w zakresie protestu od decyzji podjętej przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

Następnie poprosił członków Rady o wypowiedzi, które zostały uwzględnione w uzasadnieniu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska do złożonego protestu. Rada rozpatrując złożony protest do oceny operacji nr RD/1/2017/10 oraz analizując ponownie wnioski o przyznanie pomocy, biznes plan złożony w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wskazanym w proteście stwierdziła brak podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia i **uznała protest za niezasadny.**

Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie uchwałę nr R/II/59/2017 w sprawie zajęcia stanowiska do złożonego protestu przez Sidor Jacek, ul. Wincentego Witosa 13, 21-450 Stoczek Łukowski od wyniku wyboru operacji nr RD/1/2017/10, który spowodował, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków .

W związku z powyższym Rada podjęła uchwałę nr:

- **R/II/59/2017 w naborze nr 1/2017.** W głosowaniu jawnym brało udział 11 członków Rady: oddano 11 głosów „za”, w tym z sektora gospodarczego 4, z sektora społecznego 4, sektora publicznego 3, oddano „0” głosów „przeciw” oraz „0” głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu

Przewodniczący odczytał uchwałę nr R/I/22/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach wdrażania LSR LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” do wniosku nr RD/1/2017/8, treść protestu, a następnie opinię zewnętrznego eksperta w zakresie protestu od decyzji podjętej przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

Następnie poprosił członków Rady o wypowiedzi, które zostały uwzględnione w uzasadnieniu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska do złożonego protestu. Rada rozpatrując złożony protest do oceny operacji nr RD/1/2017/8 oraz analizując ponownie wnioski o przyznanie pomocy, biznes plan złożony w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wskazanym w proteście stwierdziła brak podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia i **uznała protest za niezasadny.**

Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie uchwałę nr R/II/60/2017 w sprawie zajęcia stanowiska do złożonego protestu przez firmę Handlowo-Uslugową „TAMEX” Jakub Kożuchowski od wyniku wyboru operacji nr RD/1/2017/8, który spowodował, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.

W związku z powyższym Rada podjęła uchwałę nr:

- **R/II/60/2017 w naborze nr 1/2017.** W głosowaniu jawnym brało udział 11 członków Rady: oddano 11 głosów „za”, w tym z sektora gospodarczego 4, z sektora społecznego 4, sektora publicznego 3, oddano „0” głosów „przeciw” oraz „0” głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu

Przewodniczący odczytał uchwałę nr R/I/16/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach wdrażania LSR LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” do wniosku nr RD/1/2017/2 oraz treść protestu.

Następnie poprosił członków Rady o wypowiedzi, które zostały uwzględnione w uzasadnieniu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska do złożonego protestu. Rada rozpatrując złożony protest do oceny operacji nr RD/1/2017/2 oraz analizując ponownie wnioski o przyznanie pomocy, biznes plan złożony w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wskazanym w proteście stwierdziła brak podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia i **uznała protest za niezasadny.**

Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie uchwałę nr R/II/61/2017 w sprawie zajęcia stanowiska do złożonego protestu przez firmę Handlowo-Uslugową „MARIO” od wyniku wyboru operacji nr RD/1/2017/2, który spowodował, że operacja nie uzyskała minimalnej liczby punktów wskazanej w ogłoszeniu o naborze wniosków.

W związku z powyższym Rada podjęła uchwałę nr:

- **R/II/61/2017 w naborze nr 1/2017.** W głosowaniu jawnym brało udział 11 członków Rady: oddano 11 głosów „za”, w tym z sektora gospodarczego 4, z sektora społecznego 4, sektora publicznego 3, oddano „0” głosów „przeciw” oraz „0” głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Następnie Przewodniczący odczytał uchwałę nr R/I/26/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach wdrażania LSR LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” do wniosku nr PD/2/2017/2 oraz treść protestu.

Następnie poprosił członków Rady o wypowiedzi, które zostały uwzględnione w uzasadnieniu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska do złożonego protestu. Rada rozpatrując złożony protest do oceny operacji nr PD/2/2017/2 oraz analizując ponownie wnioski o przyznanie pomocy, biznes plan złożony w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wskazanym w proteście stwierdziła brak podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia i **uznała protest za niezasadny.**

Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie uchwałę nr R/II/62/2017 w sprawie zajęcia stanowiska do złożonego protestu przez Panią Annę Michalak od wyniku wyboru operacji nr PD/2/2017/2, który spowodował, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.

W związku z powyższym Rada podjęła uchwałę nr:

- **R/II/62/2017 w naborze nr 2/2017.** W głosowaniu jawnym brało udział 11 członków Rady: oddano 11 głosów „za”, w tym z sektora gospodarczego 4, z sektora społecznego 4, sektora publicznego 3, oddano „0” głosów „przeciw” oraz „0” głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad. 7

W związku z faktem, że Rada podtrzymała swoje stanowiska i uznaje protesty za niezasadne, listy operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania w naborze nr 1/2017 oraz nr 2/2017 nie uległy zmianie. Dlatego punkt 7 - głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie ostatecznych list nie został zrealizowany.

Ag. 8

W sprawach różnych Przewodniczący poinformował, iż w dniu dzisiejszym, tj. 12 czerwca 2017 r. wpłynęła od Pani Katarzyny Gajownik-Łazuga do Rady LGD prośba o wyrażenie opinii na temat proponowanej zmiany w umowie nr 00076-6935-UM0310305/17 polegającej na przesunięciu terminu złożenia wniosku o płatność (I i II etap) o dwa miesiące (załącznik nr 19). Przybyła na koniec posiedzenia Rady Pani Prezes Sylwia Romańska-Węzik poinformowała, iż proponowany przez Panią Katarzynę zakres zmiany umowy nie wpłynie na ocenę kryteriów wyboru operacji oraz zgodności operacji z LSR.

W związku z powyższym Rada podjęła uchwałę nr **R/II/63/2017.**

W głosowaniu jawnym brało udział 11 członków Rady: oddano 11 głosów „za”, w tym z sektora gospodarczego 4, z sektora społecznego 4, sektora publicznego 3, oddano „0” głosów „przeciw” oraz „0” głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Następnie został ustalony termin następnego szkolenia członków Rady, tj. 30 czerwca 2017 r.

Na tym zakończono posiedzenie Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w dniu 12.06.2017 r.

Podpis protokolanta



Podpis Przewodniczącego Rady

PRZEWODNICZĄCY RADY



Załączniki:

1. Oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady – 13 szt.
2. Lista obecności członków Rady z dnia 12.06.2017 r. - 1 szt.
3. Rejestr interesów członków Rady do procedury rozpatrzenia protestu – 1 szt.
4. Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze rozpatrzenia protestu – 1 szt.
5. Uchwała nr R/I/24/2017 w sprawie wyboru danej operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach wdrażania LSR LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” wraz z uzasadnieniem
6. Uchwała nr R/I/22/2017 w sprawie wyboru danej operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach wdrażania LSR LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” wraz z uzasadnieniem
7. Uchwała nr R/I/16/2017 w sprawie wyboru danej operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach wdrażania LSR LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” wraz z uzasadnieniem
8. Uchwała nr R/I/26/2017 w sprawie wyboru danej operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach wdrażania LSR LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” wraz z uzasadnieniem
9. Protest złożony przez Sidor Jacek, ul. Wincentego Witosa 13, 21-450 Stoczek Łukowski od wyniku wyboru operacji nr RD/1/2017/10, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
10. Protest złożony przez Firmę Handlowo-Uslugową „TAMEX” Jakub Kożuchowski od wyniku wyboru operacji nr RD/1/2017/8, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
11. Protest złożony przez Firmę Handlowo-Uslugową „MARIO” Michalak Mariusz od wyniku wyboru operacji nr RD/1/2017/2, który powoduje, że operacja nie uzyskała minimalnej liczby punktów wskazanej w ogłoszeniu o naborze wniosków
12. Protest złożony przez Anna Michalak, ul. Świętochowskiego 24, 21-450 Stoczek Łukowski od wyniku wyboru operacji nr PD/2/2017/2, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków
13. Opinia zewnętrznego eksperta w zakresie protestu od decyzji podjętej przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” złożonego przez Wnioskodawcę: Sidor Jacek Stoczek Łukowski w trybie procedury odwoławczej
14. Opinia zewnętrznego eksperta w zakresie protestu od decyzji podjętej przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” złożonego przez Wnioskodawcę: Jakub Andrzej Kożuchowski Firma Handlowo-Uslugowa „TAMEX” w trybie procedury odwoławczej
15. UCHWAŁA Nr R/II/59/2017 Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z dnia 12.06.2017r. w sprawie zajęcia stanowiska do złożonego protestu przez Sidor Jacek, ul. Wincentego Witosa 13, 21-450 Stoczek Łukowski od wyniku wyboru operacji nr RD/1/2017/10, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków
16. UCHWAŁA Nr R/II/60/2017 Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z dnia 12.06.2017r. w sprawie zajęcia stanowiska do złożonego protestu przez Handlowo-Uslugową „TAMEX” Jakub Kożuchowski od wyniku wyboru operacji nr RD/1/2017/8, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków
17. UCHWAŁA Nr R/II/61/2017 Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z dnia 12.06.2017r. w sprawie zajęcia stanowiska do złożonego protestu przez Handlowo-Uslugową „MARIO” od

wyniku wyboru operacji nr RD/1/2017/8, który powoduje, że operacja nie uzyskała minimalnej liczby punktów wskazanej w ogłoszeniu o naborze wniosków

18. UCHWAŁA Nr R/II/62/2017 Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z dnia 12.06.2017r. w sprawie zajęcia stanowiska do złożonego protestu przez Panią Annę Michalak od wyniku wyboru operacji nr PD/2/2017/2, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków
19. Prośba o wydanie opinii z dnia 12.06.2017 r.
20. UCHWAŁA Nr R/II/63/2017 Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z dnia 12.06.2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę umowy nr 00076-6935-UM0310305/17 zawartej pomiędzy Gajownik-Łazugą Katarzyną a Zarządem Województwa Lubelskiego.