

Protokół z posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
w dniu 1 lipca 2019 r.

W dniu 1 lipca 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w celu dokonania oceny wyboru operacji złożonych w ramach naboru nr 2/2019.

W posiedzeniu wzięli udział (w kolejności alfabetycznej) członkowie Rady:

1. Czajka Jolanta
2. Gontarz Elżbieta
3. Mazur Aneta
4. Rybicki Radosław
5. Skwarek Bernarda
6. Sobiech Rafał
7. Soczewka Monika
8. Szelałowska Sabina
9. Zalewska Agnieszka

oraz przedstawiciel Zarządu LGD:

1. Sylwia Romańska-Węzik

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rafał Sobiech, który powitał przybyłych na posiedzenie członków Rady i zaproszonego (zgodnie z §16 ust. 2 i 3 Regulaminu organizacyjnego Rady) gościa: Prezes Zarządu – Panią Sylwię Romańską –Węzik.

Stwierdził, że posiedzenie kontynuowane jest zgodnie z regulaminem organizacyjnym Rady przyjętym uchwałą Zarządu nr IV/1/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.

Listę obecności na posiedzeniu do naboru nr 2/2019 podpisało 9 członków Rady, która stanowi załącznik nr 26 do protokołu, co stanowi 81,82 % 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 listy obecności oraz wypełnionych przez Członków Rady deklaracji bezstronności i poufności w stosunku do złożonych w ramach naboru nr 2/2019 wniosków, które stanowią załącznik nr 3 do protokołu z dnia 21.05.2019 r. Przewodniczący Rady ponownie sprawdził rozkład praw głosu posiadanych przez każdy z sektorów. Na posiedzeniu obecnych jest 3 członków sektora publicznego (33,33 %), 3 członków sektora społecznego (33,33 %) i 3 członków sektora gospodarczego (33,33 %). A zatem spełniony jest wymóg § 18 ust 4 regulaminu organizacyjnego Rady.

Formularze weryfikacji rejestru interesów Członków Rady, na podstawie których sporządzono rejestr interesów członków Rady, stanowią załącznik nr 4 do protokołu z dnia 21.05.2019 r. Rejestr interesów członków Rady stanowi załącznik nr 5 do protokołu z dnia 21.05.2019 r.

Weryfikacja rejestru interesów członków Rady dokonana była przez Przewodniczącą Rady w dniu 21.05.2019r. Z analizy wynika, że grupę interesu stanowi interes publiczny (4 osób, co stanowi 44,44%) oraz interes branża budowlana (2 osoby, co stanowi 22,22 %). 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 oceny i wyboru operacji do każdego złożonego wniosku stanowią załączniki nr 6 do protokołu z dnia 21.05.2019 r.

Na podstawie złożonych dokumentów stwierdzono, że Pani Bernarda Skwarek wyłączyła się z oceny wniosku nr PI/2/2019/4 (Gmina Stanin) oraz Pani Elżbieta Gontarz wyłączyła się z oceny wniosku nr PI/2/2019/3 (Gmina Adamów), poza tym wszyscy pozostali członkowie Rady są bezstronni w stosunku do wniosków złożonych w naborze nr 2/2019.

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad ustalony podczas posiedzenia Rady z dnia 21.05.2019 r.

Program posiedzenia (kontynuacja posiedzenia od pkt. 13 programu posiedzenia z dnia 21.05.2019 r.):

13. Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru w naborze nr 2/2019.
14. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie wyboru każdej operacji do dofinansowania wraz z podaniem kwoty wsparcia w naborze nr 2/2019.
15. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie list operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 6 i 7 do Procedury) w naborze nr 2/2019.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie posiedzenia.

Po przedstawieniu programu Przewodniczący zapytał czy są do niego jakieś uwagi. Nikt z obecnych nie wniósł uwag do programu posiedzenia Rady, w związku z powyższym przyjęto porządek obrad.

Członkowie Rady przystąpili do wypełniania kart oceny i przyznawania punktów za spełnianie lokalnych kryteriów oceny operacji (cz. D karty oceny) w naborze nr 2/2019 wraz z podaniem zasadności przyznanych punktów i rekomendacji kwoty wsparcia. Osoby oceniające omówiły wnioski i przedstawiły członkom Rady zasadność przyznanych punktów oraz rekomendowały kwotę wsparcia.

Część D Karty oceny wniosku - lokalne kryteria oceny operacji stanowią załącznik nr 27 do protokołu z dnia 01.07.2019 r.

Rada przeprowadziła weryfikację kwalifikowalności kosztów oraz ich racjonalności, a także dokonała ustalenia kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków i zgodnych z LSR złożonych w ramach naboru nr 2/2019.

Następnie przystąpiono do głosowania nad wyborem operacji do dofinansowania wraz z podaniem kwoty wsparcia dla poszczególnych wniosków, które otrzymały w lokalnych kryteriach wyboru minimalną liczbę punktów. W głosowaniach nad wyborem poszczególnych operacji do dofinansowania nie brali udziału Członkowie Rady, którzy wyłączyli się z oceny i wyboru operacji przez wzgląd na istniejące powiązania z Wnioskodawcami. Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki każdego uprawnionego do głosowania członka Rady. Lista obecności członków Rady podczas głosowania w naborze nr 2/2019 stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Rada podjęła uchwały w naborze nr 2/2019:

- **R/I/11/2019** Rady Stowarzyszenia LGD „RAZEM” z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie **wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia** w ramach wdrażania LSR LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” nr PI/2/2019/1. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W głosowaniu jawnym brało udział 9 członków Rady: oddano 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, w tym z sektora gospodarczego 3, z sektora społecznego 3, sektora publicznego 3, grupa interes publiczny 44,44 %, grupa interesu branża budowlana 22,22%.

Operacja została wybrana do dofinansowania. Operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu. Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

- **R/I/12/2019** Rady Stowarzyszenia LGD „RAZEM” z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie **wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia** w ramach wdrażania LSR LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” nr PI/2/2019/2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W głosowaniu jawnym brało udział 9 członków Rady: oddano 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, w tym z sektora gospodarczego 3, z sektora społecznego 3, sektora publicznego 3, grupa interes publiczny 44,44 %, grupa interesu branża budowlana 22,22%.

Operacja została wybrana do dofinansowania. Operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu. Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

- **R/I/13/2019** Rady Stowarzyszenia LGD „RAZEM” z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie **wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia** w ramach wdrażania LSR LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” nr PI/2/2019/3. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W głosowaniu jawnym brało udział 7 członków Rady: oddano 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, w tym z sektora gospodarczego 3, z sektora społecznego 2, sektora publicznego 2, grupa interes publiczny 42,86 %, grupa interesu branża budowlana 28,57%.

Operacja została wybrana do dofinansowania. Operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu. Uchwała stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

- **R/I/14/2019** Rady Stowarzyszenia LGD „RAZEM” z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie **wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia** w ramach wdrażania LSR LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” nr PI/2/2019/4. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W głosowaniu jawnym brało udział 8 członków Rady: oddano 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, w tym z sektora gospodarczego 3, z sektora społecznego 3, sektora publicznego 2, grupa interes publiczny 37,5%, grupa interesu branża budowlana 25%.

Operacja została wybrana do dofinansowania. Operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu. Uchwała stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Następnie Zastępca Przewodniczącego Rady utworzyła listę operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru w naborze nr 2/2019. W przypadku wniosków z tą samą liczbą punktów o miejscu na liście decydowała data i godzina złożenia wniosku do Biura LGD.

Rada przystąpiła do podjęcia uchwał:

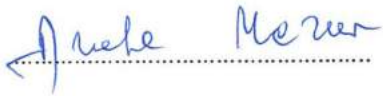
- **R/I/15/2019** Rady Stowarzyszenia LGD „RAZEM” z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie **przyjęcia listy operacji wybranych** do dofinansowania w naborze nr 2/2019. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W głosowaniu jawnym brało udział 9 członków Rady: oddano 9 głosów „za”, w tym z sektora gospodarczego 3, z sektora społecznego 3, sektora publicznego 3, oddano „0” głosów „przeciw” oraz „0” głosów „wstrzymujących się”. Lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wykonanie podjętych uchwał powierza się Zarządowi LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

W sprawach różnych Pani Prezes przekazała bieżące informacje na temat aktualizacji LSR w związku z podwyższeniem kwoty budżetu, na wdrażanie operacji z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, o 940 000 zł.

Na tym zakończono posiedzenie Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w dniu 01.07.2019 r.

Podpis protokolanta

.....

Podpis Przewodniczącego Rady

PRZEWODNICZĄCY RADY

.....Rafał Sobiech.....

Załączniki:

26. Listy obecności członków Rady do naboru nr 2/2019 – 1 szt.
27. Część D lokalne kryteria oceny operacji do naboru 2/2019 - 12 szt.
28. Listy obecności członków Rady podczas głosowania do naboru nr 2/2019 – 4 szt.
29. Uchwała nr R/I/11/2019 Rady Stowarzyszenia LGD „RAZEM” z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach wdrażania LSR LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” nr PI/2/2019/1 – 1 szt.
30. Uchwała nr R/I/12/2019 Rady Stowarzyszenia LGD „RAZEM” z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach wdrażania LSR LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” nr PI/2/2019/2 – 1 szt.
31. Uchwała nr R/I/13/2019 Rady Stowarzyszenia LGD „RAZEM” z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach wdrażania LSR LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” nr PI/2/2019/3 – 1 szt.
32. Uchwała nr R/I/14/2019 Rady Stowarzyszenia LGD „RAZEM” z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach wdrażania LSR LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” nr PI/2/2019/4 - 1 szt.
33. Uchwała nr R/I/15/2019 Rady Stowarzyszenia LGD „RAZEM” z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w naborze nr 2/2019 – 1 szt.