

Stargard 07.06.2021 r.

Protokół

z posiedzenia Rady w dniu 07.06.2021 r. w zakresie konkursu nr 1/2021/G 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. Zakres tematyczny projektu grantowego - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Przedsięwzięcie - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej- operacja grantowa

Posiedzenie Rady odbyło się 07 czerwca 2021 r., w siedzibie Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9.

W posiedzeniu uczestniczyli:

a) Członkowie Rady

1. Danuta Ankutowicz
2. Barbara Jaroszek
3. Monika Krekora -Skrobisz
4. Alina Werstak
5. Jolanta Lipińska
6. Marek Kędzióra
7. Danuta Grzegorek
8. Jacek Matyjasik

Nieobecni byli: Stanisława Bodnar, Jadwiga Galaś, Michał Czerepaniak, Michał Karpuk, Grzegorz Rogalewicz

b) Mężowie Zaufania – Danuta Żygadło

c) Przedstawiciele Zarządu LGD – Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju –Wiceprezes Zarządu Jerzy Makowski

d) Pracownicy Biura LGD

1. Małgorzata Krysiak
2. Elżbieta Wojdowska
3. Marzena Obarzanek
4. Zbigniew Gruszczyński

Posiedzenie Rady przebiegało zgodnie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącą Rady, dokonanie analizy wyłączeń członków Rady z oceny wniosków na podstawie "Rejestru interesu Członków Rady" i stwierdzenie quorum do podejmowania uchwał.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

3. Przedstawienie porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie.
4. Przedstawienie Protokołu otwarcia konkursu 1/2021/G przez przedstawiciela Zarządu.
5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach operacji grantowych i podjęcie decyzji przez członków Rady o wyborze bądź odrzuceniu projektu do dofinansowania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru bądź odrzuceniu projektu.
7. Sporządzenie listy projektów zgodnych z LSR oraz listy operacji wybranych ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.
8. Wolne głosy, wnioski, zapytania.

Opis przebiegu posiedzenia:

Ad.1. Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Ankutowicz, która przywitała wszystkich uczestniczących w posiedzeniu Rady. Poinformowała o konieczności przeprowadzenia analizy wyłączeń członków Rady z oceny wniosków na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) i "Rejestru interesu Członków Rady" (załącznik nr 2), aby zapewnić quorum zgodne z wymaganiami art.32 ust.2 pkt b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 mówiącego, że ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie może mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji. Trzech członków Rady uczestniczących w posiedzeniu reprezentowało sektor publiczny (Alina Werstak, Danuta Grzegorek) kolejnych dwóch członków reprezentowało sektor gospodarczy (Marek Kędziora, Jacek Matyjasik), dwóch członków reprezentowało mieszkańców (Jolanta Lipińska, Monika Krekora-Skrobisz), dwóch członków sektor społeczny (Danuta Ankutowicz, Barbara Jaroszek).

Pani Danuta Ankutowicz była wyłączona z oceny wniosków nr 1/1/2021/G i nr 3/1/2021/G, Pani Danuta Grzegorek była wyłączona z oceny wniosku nr 2/1/2021/G. Na początku posiedzenia Rady Przewodnicząca stwierdziła quorum zgodnie z § 14 ust. 3 Regulaminu Pracy Rady dotyczącym prawomocności posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji.

Następnie stwierdziła quorum zgodne z wymaganiami art.32 ust.2 pkt b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru operacji, poprawności dokumentacji, zgodności formalnej czuwał Mąż Zaufania Pani Danuta Żygadło .

Ad.2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. Na sekretarza posiedzenia zgłoszono kandydaturę Pani Barbary Jaroszek, która wyraziła zgodę, członkowie Rady jednogłośnie wybrali Panią Barbarę Jaroszek na sekretarza posiedzenia.

Następnie zgłoszono kandydatury na członków Komisji Skrutacyjnej: Panią Alinę Werstak i Pana Marka Kędziorę którzy wyrazili zgody. Wszyscy uczestniczący w posiedzeniu członkowie Rady jednogłośnie zaakceptowali zgłoszone propozycje.

Ad 3. Przedstawienie porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie, który został przyjęty jednogłośnie przez Radę.

Ad.4. Protokół z otwarcia konkursu nr 1/2021/G przedstawił Pan Wiceprezes Jerzy Makowski (protokół otwarcia konkursu - załącznik nr 3).

Ad.5 Członkowie Rady otrzymali karty do głosowania, każdy z Członków Rady złożył deklarację poufności i bezstronności.

Lp.	Numer wniosku	Wnioskodawca	Data	Godzina	Tytuł	Koszty kwalifikowane	Kwota pomocy (w zł)
1.	1/1/2021/G	Koło Gospodyń Wiejskich Morzyczyn-Zieleniewo	29.04.2021	09:15	Utworzenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne w zaadaptowanym budynku w Morzyczynie gm. Kobylanka	45 000,01	45 000
2.	2/1/2021/G	Ochotnicza Straż Pożarna w Babinie	29.04.2021	10:00	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Stare Chrapowo	44 828,40	44 828
3.	3/1/2021/G	STOWARZYSZENIE KOŁTURALNI	29.04.2021	13:00	Utworzenie i wyposażenie pracowni rękodziela i sztuki użytkowej pn. „Pyrzycka Pracownia Jutra”	30 000,40	30 000
RAZEM						119 828,81	119 828

Wszystkie wnioski oceniało po 7 członków Rady.

Kierownik biura Pani Małgorzata Krysiak omówiła poszczególne pkt ZGODNOŚCI GRANTOBIORCY Z WARUNKAMI PRYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 prezentując załącznik nr 3 do wytycznych nr 7/1/2020 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przed oceną każdego wniosku Członkowie Rady głosowali na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku o przyznanie pomocy i złożonymi wraz z nimi dokumentami a także w oparciu o informację z dostępne baz oraz na podstawie KARTY WERYFIKACJI ZGODNOŚCI GRANTOBIORCY Z WARUNKAMI PRYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 nad zgodnością operacji z PROW, której weryfikacji, zgodnie z przyjętymi procedurami dokonało Biuro LGD.

Zgodnie z zapisem § 21 ust. 4 Regulaminu Rady *”Członek Rady, który wyłączył się z wyboru operacji z uwagi na ryzyko zaistnienia konfliktu interesu nie może brać udziału w całym procesie wyboru danej operacji, w tym zobowiązany jest opuścić salę w momencie przyznawania punktów i głosowania nad wyborem operacji”*.

Podczas oceny wniosków nr: 1/1/2021/G, 3/1/2021/G salę opuściła Pani Danuta Ankutowicz, podczas oceny wniosku nr 3/1/2021/G salę opuściła Pani Danuta Grzegorek.

Każdy biorący udział w ocenie Członek Rady oceniał wnioski w zakresie zgodności z LSR, wypełniając KARTĘ OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR oraz lokalnymi kryteriami wypełniając KARTĘ OCENY OPERACJI.

Następnie wyniki głosowania- KARTY- zostały złożone na ręce Sekretarza i Komisja Skrutacyjna przystąpiła do sprawdzenia Kart i zliczenia głosów z poszczególnych zakresów. W tym czasie Przewodnicząca ogłosiła 15 min przerwę. **Protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu-załącznik nr 4).**

Tabela 1. Ocena zgodności z PROW

Nr wniosku	Tytuł wniosku i wnioskodawca	Głosowanie w sprawie uznania operacji za zgodną z PROW			
		Liczba oddanych głosów	w tym		
			za	przeciw	nie ważne
1/1/2021/G	Utworzenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne w zaadaptowanym budynku w Morzyczynie gm. Kobylanka Koło Gospodyń Wiejskich Morzyczyn-Zieleniewo	7	7	0	0
2/1/2021/G	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Stare Chrapowo Ochotnicza Straż Pożarna w Babinie	7	7	0	0
3/1/2021/G	Utworzenie i wyposażenie pracowni rękodzieła i sztuki użytkowej pn. „Pyrzycka Pracownia Jutra” STOWARZYSZENIE COOLTURALNI	7	7	0	0

Tabela 2. Ocena zgodności z LSR i wg kryteriów ze wskazaniem miejsca na liście ocenianych operacji.

Nr wniosku	Tytuł wniosku i wnioskodawca wg kolejności złożenia	Głosowanie w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR					Ocena operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru – liczba uzyskanych punktów, średnia arytmetyczna punktacji (cyfra 5 na trzecim miejscu po przecinku to zaokrąglenie w górę o 1 poprzedniej cyfry). Miejsce na liście.
		Liczba oddanych głosów	w tym				
			za	przeciw	nieważne	wstrzymujące się	
1/1/2021/G	Utworzenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne w zaadaptowanym budynku w Morzyczynie gm. Kobylanka Koło Gospodyń Wiejskich Morzyczyn-Zieleniewo	7	7	0	0	0	105pkt/7=15,00 pkt II M-CE
2/1/2021/G	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Stare Chrapowo Ochotnicza Straż Pożarna w Babinie	7	7	0	0	0	98pkt/7=14,00 pkt III M-CE
3/1/2021/G	Utworzenie i wyposażenie pracowni rękodzieła i sztuki użytkowej pn. „Pyrzycka Pracownia Jutra” STOWARZYSZENIE COOLTURALNI	7	7	0	0	0	106 pkt/7=15,14 pkt I M-CE

Ad.6

Rada Stowarzyszenia w dniu 07 czerwca 2021 r. podjęła następujące uchwały:

- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XXXI/1/1/2021/G z dnia 07.06.2021 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Utworzenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne w zaadaptowanym budynku w Morzyczynie gm. Kobylanka **Koło Gospodyń Wiejskich Morzyczyn-Zieleniewo**
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XXXI/2/1/2021/G z dnia 07.06.2021 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Stare Chrapowo - **Ochotnicza Straż Pożarna w Babinie**
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XXXI/3/1/2021/G z dnia 07.06.2021 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Utworzenie i wyposażenie pracowni rękodzieła i sztuki użytkowej pn. „Pyrzycka Pracownia Jutra” - **STOWARZYSZENIE COOLTURALNI**

Ad.7

Sporządzenie listy projektów zgodnych i operacji wybranych ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu. Komisja Skrutacyjna sporządziła protokół zawierający listę zamieszczoną w niniejszym protokole.

Ad. 8 Wolne głosy, wnioski, zapytania - brak

Na tym zakończono posiedzenia Rady Stowarzyszenia

Stowarzyszenie "WIR"
Wiejska Inicjatywa Rozwoju
ul. Siąska 9, 73-110 Stargard
tel. 91 578 43 78
NIP 854 22 81 407, Regon 320171981

