

Stargard, dnia 06.03.2019 r.

Protokół
z posiedzenia Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
Konkurs nr 2/2018/G – ocena grantów

Posiedzenie Rady odbyło się 06 marca 2019 r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5. Początek posiedzenia o godzinie 12.00.

W posiedzeniu uczestniczyli:

a) Członkowie Rady

1. Stanisława Bodnar
2. Danuta Ankutowicz
3. Barbara Jaroszek
4. Bożena Froncała
5. Jadwiga Galaś
6. Marek Kędzióra
7. Jacek Matyjasik
8. Grzegorz Rogalewicz

Nieobecni byli: Anna Hackiewicz- Gębska, Kamela Wilczyńska, Michał Czerepaniak, Radosław Kołaczyk, Monika Krekora Skrobisz.

b) Mężowie Zaufania – Danuta Żygadło

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

d) Pracownicy Biura LGD

1. Małgorzata Krysiak
2. Elżbieta Wojdowska
3. Marzena Obarzanek

Pani Przewodnicząca zaproponowała żeby do porządku posiedzenia wprowadzić dodatkowy punkt dotyczący Posiedzenia Rady dotyczący zaopiniowania zmian w zakresie wniosku Pana Marka Kędziory. Wszyscy członkowie Rady poprzez głosowanie jednogłośnie zaakceptowali zmiany. Posiedzenie przebiegało zgodnie z następującym porządkiem:

Porządek posiedzenia:

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 2/2018/G przez przedstawiciela Zarządu.
5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach poszczególnych naborów 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. Zaopiniowanie zmian w zakresie złożonego wniosku.
9. Wolne głosy, wnioski, zapytania.

Opis przebiegu posiedzenia:

Ad.1. Posiedzeniu przewodniczyła Stanisława Bodnar, 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.

Pani Przewodnicząca Rady poinformowała, że otrzymała informację od Pana Grzegorza Rogalewicza o spóźnieniu na posiedzenie z przyczyn nieprzewidzianych i od niego niezależnych.

Jeden członek Rady uczestniczący w posiedzeniu reprezentował sektor publiczny (Stanisława Bodnar) kolejnych czterech członków sektor gospodarczy (Jadwiga Galaś, Jacek Matyjasik, Marek Kędziora, Grzegorz Rogalewicz), jeden członek reprezentował mieszkańców (Bożena Froncała), dwóch członków sektor społeczny (Danuta Ankutowicz, Barbara Jaroszek).

Z oceny wniosku nr 3/2/2018/G Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Suchań pn. Powrót do tradycji - warsztaty ceramiczne dla małych i dużych w Nosowie gm. Suchań wyłączyła się Pani Stanisława Bodnar.

Aby zapewnić quorum, mając na uwadze wyłączenie i to, że Pan Grzegorz Rogalewicz spóźnił się ocenę wniosku nr 3/2/2018/G przesunięto na koniec do czasu przyjazdu.

Pani Przewodnicząca Rady na początku posiedzenia stwierdziła quorum zgodnie z § 14 ust. 3 Regulaminu Pracy Rady dotyczącym prawomocności posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji oraz stwierdziła quorum zgodne z wymaganiami art.32 ust.2 pkt b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie oceny wszystkich wniosków oprócz wniosku nr 3/2/2018/G Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Suchań pn. Powrót do tradycji - warsztaty ceramiczne dla małych i dużych w Nosowie gm. Suchań.

Pani Przewodnicząca analizując wnioskodawców, którymi w 100 % są organizacje pozarządowe oraz zakres tematyczny projektu grantowego - zachowanie dziedzictwa lokalnego stwierdziła, że sektor gospodarczy nie stanowi w tej ocenie grupy interesu.

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: Pana Jacka Matyjasika i Pana Marka Kędziorek 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 1/2018/G przedstawił 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.

Wykaz wniosków - KONKURS 2/2018/G

Lp.	Numer wniosku	Wnioskodawca	Data, godz.	Tytuł	Kwota wnioskowana	Wartość zadania
1.	1/2/2018/G	Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo	24.01.2019 Godzina 14.30	Tradycyjnie i świątecznie w Gminie Marianowo	7533,00	7930,00
2.	2/2/2018/G	Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Dąbrowie	28.01.2019 r. Godzina 9.00	Tradycje świąteczne w gminie Stara Dąbrowa	5787,00	6092,00
3.	3/2/2018/G	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Suchań	28.01.2019 r. Godzina 14.10	Powrót do tradycji- warsztaty ceramiczne dla małych i dużych w Nosowie gm. Suchań	5177,00	5450,00
4.	4/2/2018/G	Towarzystwo Przyjaciół Dobrzań „Złoty Szpon”	28.01.2019 r. Godzina 14.15	U prząsniczki siedzą jak anioł dziewczeczki... same uprzedą, same utkają”- warsztaty tkackie	9680,00	10190,00
5.	5/2/2018/G	Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Dąbrowie	28.01.2019 r. Godzina 14.30	Tradycje Bożonarodzeniowe i karnawałowe w gminie Stara Dąbrowa	9961,00	10485,68
6.	6/2/2018/G	Koło Gospodyń Wiejskich w Krzywnicy	28.01.2019 r. Godzina 14.40	Warsztaty rękodzieła	5548,00	5840,00
7.	7/2/2018/G	Stowarzyszenie Forum Chociwelskie	28.01.2019 Godzina 14.50	Kreatywne warsztaty rękodzielnicze w gminie Chociwel	7267,00	7650,00

Kierownik biura Pani Małgorzata Krysiak omówiła poszczególne pkt dotyczące KARTY WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020.

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 dostępnych baz oraz na podstawie KARTY WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA 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 wniosku nr 3/2/2018/G Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Suchań pn. Powrót do tradycji - warsztaty ceramiczne dla małych i dużych w Nosowie gm. Suchań salę opuściła Pani Stanisława Bodnar.

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	nieważne
1/2/2018/G	Tradycyjnie i świątecznie w Gminie Marianowo Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo	7	7	0	0
2/2/2018/G	Tradycje świąteczne w gminie Stara Dąbrowa Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Dąbrowie	7	7	0	0
3/2/2018/G	Powrót do tradycji-warsztaty ceramiczne dla małych i dużych w Nosowie gm. Suchań Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Suchań	7	7	0	0
4/2/2018/G	U prądniczki siedzą jak anioł dziewczeczki... same uprzedą, same utkają"- warsztaty tkackie Towarzystwo Przyjaciół Dobrzań „Złoty Szpon”	7	7	0	0
5/2/2018/G	Tradycje Bożonarodzeniowe i karnawałowe w gminie Stara Dąbrowa Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Dąbrowie	7	7	0	0
6/2/2018/G	Warsztaty rękodzieła Koło Gospodyń Wiejskich w Krzywnicy	7	7	0	0

7/2/2018/G	Kreatywne warsztaty rękodzielnicze w gminie Chociwel Stowarzyszenie Forum Chociwelskie	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	nie ważne	wstrzymujące się	
1/2/2018/G	Tradycyjnie i świątecznie w Gminie Marianowo Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo	7	7	0	0	0	154 pkt/7=22,00 pkt V M-CE Średnia liczba pkt z oceny taka sama jak wniosku 5/2/2018/G, o miejscu na liście decyduje kolejność złożenia wniosku, brak innowacji
2/2/2018/G	Tradycje świąteczne w gminie Stara Dąbrowa Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Dąbrowie	7	7	0	0	0	175pkt/7=25,00 pkt III M-CE
3/2/2018/G	Powrót do tradycji-warsztaty ceramiczne dla małych i dużych w Nosowie gm. Suchań Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Suchań	7	7	0	0	0	206 pkt/7=29,43 pkt I M-CE
4/2/2018/G	U prząsniczki siedzą jak anioł dziewczeczki... same uprządą, same utkają”- warsztaty tkackie Towarzystwo Przyjaciół Dobrzań „Złoty Szpon”	7	7	0	0	0	156 pkt/7=22,29 pkt IV M-CE
5/2/2018/G	Tradycje Bożonarodzeniowe i karnawałowe w gminie Stara Dąbrowa Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Dąbrowie	7	7	0	0	0	154 pkt/7=22,00 pkt VI M-CE Średnia liczba pkt z oceny taka sama jak wniosku 1/2/2018/G, o miejscu na liście decyduje kolejność złożenia wniosku, brak innowacji
6/2/2018/G	Warsztaty rękodziela Koło Gospodyń Wiejskich w Krzywnicy	7	7	0	0	0	189 pkt/7= 27,00 pkt II M-CE

7/2/2018/G	Kreatywne warsztaty rękodzielnicze w gminie Chociwel Stowarzyszenie Forum Chociwelskie	7	7	0	0	0	133 pkt/7= 19,00 pkt VII M-CE
------------	---	---	---	---	---	---	----------------------------------

Ad.6

Rada Stowarzyszenia w dniu 06 marca 2019 r. podjęła następujące uchwały:

- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XVII/1/2/2018/G z dnia 06.03.2019 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Tradycyjnie i świątecznie w Gminie Marianowo - Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XVII/2/2/2018/G z dnia 06.03.2019 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania Tradycje świąteczne w gminie Stara Dąbrowa-Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Dąbrowie
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XVII/3/2/2018/G z dnia 06.03.2019 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Powrót do tradycji-warsztaty ceramiczne dla małych i dużych w Nosowie gm. Suchań - Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Suchań
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XVII/4/2/2018/G z dnia 06.03.2019 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - U prząśniczki siedzą jak anioł dziewczeczki... same uprząda, same utkają"- warsztaty tkackie- Towarzystwo Przyjaciół Dobrzań „Złoty Szpon”
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XVII/5/2/2018/G z dnia 06.03.2019 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Tradycje Bożonarodzeniowe i karnawałowe w gminie Stara Dąbrowa- Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Dąbrowie
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XVII/6/2/2018/G z dnia 06.03.2019 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Warsztaty rękodzieła- Koło Gospodyń Wiejskich w Krzywnicy
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XVII/7/2/2018/G z dnia 06.03.2019 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Kreatywne warsztaty rękodzielnicze w gminie Chociwel - Stowarzyszenie Forum Chociwelskie.

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

8. Zaopiniowanie zmian

Pan Marek Kędziora złożył w dniu 04 marca 2019 r. wniosek o wyrażenie opinii przez Radę w zakresie zmiany terminu złożenia wniosku o płatność w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w zakresie umowy nr umowy 00165-6523.2-SW1610259/18 z dnia 20.12.2018 r. pn. " Zróżnicowanie oferty usług firmy poprzez zakup specjalistycznego samochodu z zabudową chłodniczą, stworzenie miejsca pracy". Deklarowany termin zakończenia operacji w ramach kryteriów był do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli do 20 czerwca 2019 r. a wniosek o płatność w umowie został określony na 1- 31 marca 2019 r.. Wstępne deklaracje realizatora usługi – dostawcy samochodu wskazywały na możliwość realizacji usługi w terminie planowanym do rozliczenia, jednak termin po złożeniu nie jest możliwy do realizacji. Pan M. Kędziora prosi o wyrażenie pozytywnej opinii przez Radę w zakresie terminu zakończenia operacji (złożenia wniosku o płatność) na termin do dnia 31.08.2019 r., oraz, że zmiana nie wpłynie na ocenę w ramach lokalnych kryteriów i zgodności z LSR. Jak wyjaśnia powodem zmiany terminu jest określenie daty realizacji zamówienia przez wybranego w ramach zapytania oferenta, który ma być dostawcą specjalistycznego samochodu z zabudową chłodniczą, że może wywiązać się z umowy w

sierpniu 2019 r.. Producenci posiadają samochody z zabudowa chłodniczą, ale bez wyposażenia i parametrów oczekiwanych przez zamawiającego. Rada podjęła uchwałę wydając pozytywną opinię.

UCHWAŁA RADY LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XVII/19/7/2017 z dnia 06.03.2019 r. – w załączeniu (załącznik nr 5)

9. Wolne głosy, wnioski, zapytania - brak

Na tym zakończono posiedzenia Rady Stowarzyszenia

Stowarzyszenie „WIR”
Wiejska Inicjatywa Rozwoju
ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Starogard
tel. 91/ 578 43 75
NIP 854 22 81 407, REGON 820171981

Przewodnicząca Rady
Stanisława Bodnar