

Stargard, dnia 08.11.2017 r.

Protokół
z posiedzenia Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
Konkurs nr 6/2017

W dniu 08 listopada 2017 r. (środa) odbyło się posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach konkursu nr 6/2017, rozpoczęło się o godzinie 10.00, lokalizacja – Kołbacz (gmina Stare Czarnowo) Dom Konwersów. Ze względów organizacyjnych przewodnicząca posiedzeniu Pani Danuta Ankutowicz zaproponowała rozpoczęcie oceny od konkursu nr 6/2017 a nie 5/2017 tak jak planowano w programie. Członkowie posiedzenia zaakceptowali zmianę jednogłośnie.

W posiedzeniu uczestniczyli:

a) Członkowie Rady

1. Danuta Ankutowicz
2. Jadwiga Galaś
3. Anna Hackiewicz- Gębska
4. Barbara Jaroszek
5. Marek Kędziora
6. Jacek Matyjasik
7. Kamela Wilczyńska

Nieobecni byli: Stanisława Bodnar, Bożena Froncała, Michał Czerepaniak, Monika Krekora-Skrobisz, Radosław Kołaczyk, Grzegorz Rogalewicz.

b) Mąż Zaufania – Danuta Żygadło

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

d) Pracownicy Biura LGD

1. Małgorzata Krysiak
2. Marzena Obarzanek
3. 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 z otwarcia Konkursu nr 6/2017 przez przedstawiciela Zarządu.

5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru i podjęcie decyzji przez poszczególnych członków Rady o wyborze bądź odrzuceniu projektów do dofinansowania.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru bądź odrzuceniu projektów do dofinansowania.
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 Wiceprzewodnicząca Rady Pani 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.

Na początku posiedzenia Rady Przewodnicząca stwierdziła quorum zgodne z wymaganiami art.32 ust.2 pkt b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 oraz stwierdziła quorum zgodnie z § 14 ust. 3 Regulaminu Pracy Rady dotyczącym prawomocności posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji.

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

Ad.2. 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 Annę Hackiewicz-Gębska i Pana Marka Kędziore, którzy wyrazili zgody. Wszyscy członkowie Rady jednogłośnie zaakceptowali zgłoszone propozycje.

Ad.3. Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia Rady, który został przyjęty jednogłośnie przez Radę.

Ad.4. Wiceprezes Jerzy Makowski przedstawił protokół z otwarcia konkursu nr 6/2017, ogłoszonego 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 (protokół - załącznik nr 3).

Ad.5 Członkowie Rady otrzymali karty do głosowania, każdy z Członków Rady złożył deklarację poufności i bezstronności. Z oceny wniosków konkursu nr 6/2017 nie wyłączył się żaden członek Rady uczestniczący w posiedzeniu.

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

Biuro LGD wypełniając KARTĘ OCENY WSTĘPNEJ pozytywnie zweryfikowało wszystkie operacje pod kątem:

- a) złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
- b) zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
- c) zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
- d) czy wniosek zawiera informacje oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

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 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.

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
1/6/2017	Konserwacja zabytkowego tabernakulum w kościele filialnym w Strzyżnie gmina Stargard. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Krzyża	7	7	0	0
2/6/2017	Iłńska Izba Pamięci Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych „KADAM”	7	7	0	0
3/6/2017	Konserwacja i restauracja zabytkowej empory chóralnej w kościele w Pęzinie gmina Stargard Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP	7	7	0	0
4/6/2017	Rewitalizacja terenu przy murach obronnych w Pyrzycach- etap 1 Gmina Pyrzyce	7	7	0	0
5/6/2017	Remont dachu w Kościele filialnym p.w. Św. Maksymiliana Kolbego w Żalęcinie, Gmina Dolice Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Kolinie	7	7	0	0

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. W tym czasie Przewodnicząca ogłosiła 20 minutową przerwę.

Po przerwie Sekretarz Pani Barbara Jaroszek przedstawiła wyniki oceny. Protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu (załącznik nr 4).

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

Nr wniosku	Tytuł wniosku i wnioskodawca	Głosowanie w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR					Ocena operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru – liczba uzyskanych punktów, średnia arytmetyczna punktacji. Miejsce na liście.
		Liczba oddanych głosów	w tym				
			za	przeciw	nieważne	wstrzymujące się	
1/6/2017	Konserwacja zabytkowego tabernakulum w kościele filialnym w Strzyżnie gmina Stargard Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Krzyża	7	7	0	0	0	126 pkt/7=18,00 pkt IV M-CE Średnia liczba pkt z oceny taka sama jak we wniosku 5/6/2017, liczba pkt za innowacyjność w obu wnioskach - 0, o kolejności na liście decyduje data złożenia wniosku. Wniosek zarejestrowany jako nr 1.
2/6/2017	Ińska Izba Pamięci Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych „KADAM”	7	7	0	0	0	153pkt/7=21,86 pkt II M-CE
3/6/2017	Konserwacja i restauracja zabytkowej empyry chóralnej w kościele w Pęzinie gmina Stargard Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP	7	7	0	0	0	140 pkt/7=20,00 pkt III M-CE
4/6/2017	Rewitalizacja terenu przy murach obronnych w Pyrzycach- etap 1 Gmina Pyrzyce	7	7	0	0	0	168 pkt/7=24,00 pkt I M-CE
5/6/2017	Remont dachu w Kościele filialnym p.w. Św. Maksymiliana Kolbego w Żalęcinie, Gmina Dolice Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Kolinie	7	7	0	0	0	126 pkt/7=18,00 pkt Średnia liczba pkt z oceny taka sama jak we wniosku 1/6/2017, liczba pkt za innowacyjność w obu wnioskach - 0, o kolejności na liście decyduje data złożenia wniosku. Wniosek zarejestrowany jako nr 5. V M-CE

Ad.6

Rada Stowarzyszenia w dniu 08 listopada 2017 r. podjęła następujące uchwały:

- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju nr VII/1/6/2017 z dnia 08.11.2017 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Konserwacja zabytkowego tabernakulum w kościele filialnym w Strzyżnie gmina Stargard. Wnioskodawca - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Krzyża,

- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju nr VII/2/6/2017 z dnia 08.11.2017 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Ińska Izba Pamięci. Wnioskodawca - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych „KADAM”,
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju nr VII/3/6/2017 z dnia 08.11.2017 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania – Konserwacja i restauracja zabytkowej empery chóralnej w kościele w Pęzinie gmina Stargard. Wnioskodawca - Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP,
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju nr VII/4/6/2017 z dnia 08.11.2017 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Rewitalizacja terenu przy murach obronnych w Pyrzycach- etap 1. Wnioskodawca – Gmina Pyrzyce,
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju nr VII/5/6/2017 z dnia 08.11.2017 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania – Remont dachu w Kościele filialnym p.w. Św. Maksymiliana Kolbego w Żalęcinie, Gmina Dolice”. Wnioskodawca - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Kolinie.

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. Wolne głosy, wnioski, zapytania.

Kierownik biura Pani Małgorzata Krysiak poinformowała o wpłynięciu w ostatnim czasie dwóch wniosków Beneficjentów z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian - dotyczy konkursu 1/2017.

Zgodnie z § 41 Regulaminu Rady Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju zmiana umowy o przyznanie pomocy przez beneficjenta wymaga pozytywnej opinii LGD.

Warunkiem pozytywnej opinii LGD w sprawie zmiany umowy o przyznanie pomocy przez beneficjenta będzie potwierdzenie, że operacja jest zgodna z LSR oraz zakresem tematycznym, spełnia minimum punktowe warunkujące wybór operacji, mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy.

Złożone wnioski przedstawiła kierownik biura Pani Małgorzata Krysiak.

Wniosek o opinię Rady został złożony przez:

a) Panią Dorotę Frycz, zam. Będgoszcz 3 74-202 Bielice

Pismem z dnia 31.10.2017 r. (wpłynęło do Stowarzyszenia „WIR” 31.10.2017 r.) Pani Dorota Frycz zwróciła się z prośbą o zaopiniowanie zmian w zakresie biznesplanu dla operacji na podejmowanie działalności gospodarczej - Powstanie pracowni artystycznej „Otwarte Drzwi”, umowa nr 00162-6935-UM1610269/17 dnia 15.09.2017 r..

W biznesplanie na etapie składania wniosku o dofinansowanie było:

Zmiany dotyczą części VII. Zakres rzeczowo-finansowy operacji, tabela 7.1. Zestawienie przewidywalnych wydatków niezbędnych do realizacji operacji.

Poz. 5 Budowa zadaszania. Zadaszenie o wymiarach 8,00 x 4,37 m

Pokrycie z dachówki bitumicznej.

Po zmianie będzie:

Po zmianie będzie zwiększone zadaszenie wiaty o około 60 cm z każdej strony, gdyż wymiar 8,00 x 4,37 m jest wymiarem podstawy wiaty.

Pokrycie będzie zmienione na dachówkę cementową.

Według pani opinii Wnioskującej wprowadzone zmiany poprawią funkcjonalność i trwałość wiaty i nie wpływają na wielkość wiaty oraz funkcje i wykorzystanie.

Rada Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju jednogłośnie wyraziła zgodę na wprowadzenie zmiany w biznesplanie w zakresie części VII. Zakres rzeczowo-finansowy operacji, tabela 7.1. Zestawienie przewidywalnych wydatków niezbędnych do realizacji operacji, w wymienionym zakresie.

Rada zaopiniowała pozytywnie zmianę, operacja po ich wprowadzeniu nadal jest zgodna z LSR i na podstawie § 41 Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju Rada Stowarzyszenia pozytywnie opiniuje zmiany, gdyż nie wpłyną one na zmianę lokalnych kryteriów.

b) Panią Katarzynę Annę Okupską - Woźniak, zam. Os. Północne 19 73-108 Morzyczyn

Pismem z dnia 06.11.2017 r. (wpłynęło do Stowarzyszenia „WIR” 06.11.2017 r.) Pani K.A. Okupska – Woźniak zwróciła się z prośbą o zaopiniowanie zmian w zakresie biznesplanu dla operacji na podejmowanie działalności gospodarczej, umowa nr 00159-6935-UM1610273/17 dnia 29.09.2017r.

W biznesplanie na etapie składania wniosku o dofinansowanie:

Zmiany dotyczą części VII. Zakres rzeczowo-finansowy operacji, tabela 7.1. Zestawienie przewidywalnych wydatków niezbędnych do realizacji operacji.

Poz. 1. Torba pielęgniarska

Poz. 6 Zestaw do masażu firmy Caldera

Poz. 8 Stetoskop

Z informacji Wnioskodawcy informacji wynika, że wymienione trzy pozycje **nie będą nabywane w ramach planowanych zakupów** niezbędnych do realizacji operacji, gdyż otrzymała je w prezencie.

Pozostałe pozycje zestawienia planowane do zakupu w ramach premii pozostają bez zmian.

Rada Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju jednogłośnie wyraziła zgodę na wprowadzenie zmiany w biznesplanie w zakresie części VII. Zakres rzeczowo-finansowy operacji, tabela 7.1. Zestawienie przewidywalnych wydatków niezbędnych do realizacji operacji, w wymienionym zakresie.

Rada zaopiniowała pozytywnie zmianę, operacja po ich wprowadzeniu nadal jest zgodna z LSR i na podstawie § 41 Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju Rada Stowarzyszenia pozytywnie opiniuje zmiany, gdyż nie wpłyną one na zmianę lokalnych kryteriów.

Na tym zakończono posiedzenia Rady Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie „WIR”
Wiejska Inicjatywa Rozwoju
ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard
tel. 91/ 578 43 78
NIP 854 22 81 407, Regon 32022

