

Stargard, dnia 06.03.2019 r.

Protokół
z posiedzenia Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
Konkurs nr 1/2019/G – ocena grantów

Posiedzenie Rady odbyło się 6 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 Froncła
5. Jadwiga Galaś
6. Marek Kędziora
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

Posiedzenie Rady 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 1/2018/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. 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.

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 Froncala), dwóch członków sektor społeczny (Danuta Ankutowicz, Barbara Jaroszek).

Z oceny wniosku 9/1/2018/G Stowarzyszenie „Grzędzice Jutra” Wspólne spędzanie czasu- wydarzenia w gminie Stargard wyłączyła się Pani Barbara Jaroszek. Z oceny wniosku 10/1/2018/G Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców Barzkowic „SAMB-a” Integracja mieszkańców gminy Stargard i Marianowo poprzez wspólne organizowanie wolnego czasu się Pani Danuta Ankutowicz.

Na początku posiedzenia Rady Przewodnicząca stwierdziła quorum zgodnie z § 14 ust. 3 Regulaminu Pracy Rady dotyczącym prawomocności posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji.

W zakresie oceny wniosków od 1/1/2018/G do 8/12/2018/G stwierdziła quorum zgodne z wymaganiami art.32 ust.2 pkt b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 natomiast w ocenie wniosków 9/2018/G i 10/2018/G sektor gospodarczy-przedsiębiorcy stanowią większość praw głosu.

Pani Przewodnicząca analizując wnioskodawców, którymi w 100 % są organizacje pozarządowe oraz zakres tematyczny projektu grantowego - wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych- AKADEMIA WOLNEGO CZASU, 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 1/2018/G

Lp.	Numer wniosku	Wnioskodawca	Data, godz.	Tytuł	Kwota wnioskowana	Wartość zadania
1.	1/1/2018/G	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem oddział wojewódzki Szczecin	24.01.2019 r. Godzina 13.30	„Ku zdrowotności”- wydarzenia integrujące społeczność gminy Chociwel	5046,00	5312,40
2.	2/1/2018/G	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo	28.01.2019 r. Godzina 9.30	Nie siedź w domu! Zróbmy coś razem! -wydarzenia integrujące mieszkańców Gminy Marianowo	5818,00	6124,55
3.	3/1/2018/G	Stowarzyszenie Miłośników Kolei Wąskotorowych SEMAFOR	28.01.2019 r. Godzina 10.30	Warsztaty ekologiczne – Ptasia stołówka	6626,00	6975,00
4.	4/1/2018/G	Klub Pracy Twórczej	28.01.2019 r. Godzina 12.20	Rowerowy rajd plenerowy -szlakiem dziedzictwa historycznego i przyrodniczego gminy Dobrzany	5199,00	5473,00
5.	5/1/2018/G	Ochotnicza Straż Pożarna w Ińsku	28.01.2019r. Godzina 12.30	Integracja i aktywizacja społeczności gminy Ińsko z ziemniakami w tle	6631,00	6980,00
6.	6/1/2018/G	Stowarzyszenie „JAGÓDKA”	28.01.2019 r. Godzina 13.00	Warsztaty jeździeckie w Ińskim Parku Krajobrazowym	6631,00	6980,00
7.	7/1/2018/G	Koło Gospodyń Wiejskich w Małkocinie	28.01.2019 r. Godzina 13.50	Aktywna jesień w Małkocinie dla mieszkańców gminy Stargard	5471,00	5758,95
8.	8/1/2018/G	Stowarzyszenie Zwykłe Razem	28.01.2019 r. Godzina 14.00	Warsztaty z pasją- spotkania rozwojowe dzieci i młodzieży	6650,00	7000,00
9.	9/1/2018/G	Stowarzyszenie „Grzędzice Jutra”	28.01.2019 r. Godzina 14.10	Wspólne spędzanie czasu- wydarzenia w gminie Stargard	6184,00	6510,30
10.	10/1/2018/G	Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców Barzkowic „SAMB-a”	28.01.2019 r. Godzina 14.20	Integracja mieszkańców gminy Stargard i Marianowo poprzez wspólne organizowanie wolnego czasu	5905,00	6216,77

Każdy wniosek był oceniany przez 7 członków Rady, gdyż była konieczność opuszczenia ze względów losowych posiedzenia Rady przez Pana Grzegorza Rogalewicza, który wrócił na ocenę wniosku 9/1/2018/G i 10/1/2018/G. Z oceny wniosku 9/1/2018/G wyłączyła się Pani Barbara Jaroszek a z oceny wniosku 10/12018/G Pani Danuta Ankutowicz.

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 9/1/2018 salę opuściła Pani Barbara Ankutowicz a podczas oceny wniosku nr 10/1/2018 salę opuściła Pani Danuta Ankutowicz.

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 20 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
1/1/2018/G	„Ku zdrowotności”-wydarzenia integrujące społeczność gminy Chociwel Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki Szczecin	7	7	0	0
2/1/2018/G	Nie siedź w domu! Zróbmy coś razem! -wydarzenia integrujące mieszkańców Gminy Marianowo Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo	7	7	0	0
3/1/2018/G	Warsztaty ekologiczne – Ptasia stołówka Stowarzyszenie Miłośników Kolei Wąskotorowych SEMAFOR	7	7	0	0
4/1/2018/G	Rowerowy rajd plenerowy -szlakiem dziedzictwa historycznego i przyrodniczego gminy Dobrzany Klub Pracy Twórczej	7	7	0	0
5/1/2018/G	Integracja i aktywizacja społeczności gminy Ińsko z ziemniakami w tle Ochotnicza Straż Pożarna w Ińsku	7	7	0	0

6/1/2018/G	Warsztaty jeździeckie w Ińskim Parku Krajobrazowym Stowarzyszenie „JAGÓDKA”	7	7	0	0
7/1/2018/G	Aktywna jesień w Małkocinie dla mieszkańców gminy Stargard Koło Gospodyń Wiejskich w Małkocinie	7	7	0	0
8/1/2018/G	Warsztaty z pasją- spotkania rozwojowe dzieci i młodzieży Stowarzyszenie Zwykle Razem Kozielice	7	7	0	0
9/1/2018/G	Wspólne spędzanie czasu- wydarzenia w gminie Stargard Stowarzyszenie „Grzędzice Jutra”	7	7	0	0
10/1/2018/G	Integracja mieszkańców gminy Stargard i Marianowo poprzez wspólne organizowanie wolnego czasu Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców Barzkowic „SAMB-a”	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	
1/1/2018/G	„Ku zdrowotności”-wydarzenia integrujące społeczność gminy Chociwel Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki Szczecin	7	7	0	0	0	203 pkt/7=29,00 pkt I M-CE
2/1/2018/G	Nie siedź w domu! Zróbmy coś razem! -wydarzenia integrujące mieszkańców Gminy Marianowo Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo	7	7	0	0	0	175 pkt/7=25,00 pkt VII M-CE Średnia liczba pkt z oceny taka sama jak wniosku 3/1/2018/G i 7/1/2018/G- o miejscu na liście kolejność złożenia wniosku - innowacyjność 0 pkt.
3/1/2018/G	Warsztaty ekologiczne – Ptasia stołówka Stowarzyszenie Miłośników Kolei Wąskotorowych SEMAFOR	7	7	0	0	0	175 pkt/7=25,00 pkt VIII M-CE Średnia liczba pkt z oceny taka sama jak wniosku 2/1/2018/G i 7/1/2018/G - o miejscu na liście kolejność złożenia wniosku - innowacyjność 0 pkt.

4/1/2018/G	Rowerowy rajd plenerowy -szlakiem dziedzictwa historycznego i przyrodniczego gminy Dobrzany Klub Pracy Twórczej	7	7	0	0	0	182 pkt/7=26,00 pkt IV M-CE Średnia liczba pkt z oceny taka sama jak wniosku 6/1/2018/G i 10/1/2018/G- o miejscu na liście kolejność złożenia wniosku - innowacyjność 0 pkt.
5/1/2018/G	Integracja i aktywizacja społeczności gminy Ińsko z ziemniakami w tle Ochotnicza Straż Pożarna w Ińsku	7	7	0	0	0	196 pkt/7=28,00 pkt II M-CE
6/1/2018/G	Warsztaty jeździeckie w Ińskim Parku Krajobrazowym Stowarzyszenie „JAGÓDKA”	7	7	0	0	0	182 pkt/7= 26,00 pkt V M-CE Średnia liczba pkt z oceny taka sama jak wniosku 4/1/2018/G i 10/1/2018/G - o miejscu na liście kolejność złożenia wniosku - innowacyjność 0 pkt.
7/1/2018/G	Aktywna jesień w Małkocinie dla mieszkańców gminy Stargard Koło Gospodyń Wiejskich w Małkocinie	7	7	0	0	0	175 pkt/7= 25,00 pkt IX M-CE Średnia liczba pkt z oceny taka sama jak wniosku 2/1/2018/G i 7/1/2018/G - o miejscu na liście kolejność złożenia wniosku - innowacyjność 0 pkt.
8/1/2018/G	Warsztaty z pasją- spotkania rozwojowe dzieci i młodzieży Stowarzyszenie Zwykle Razem Kozielice	7	7	0	0	0	161 pkt/7= 23,00 pkt X M-CE
9/1/2018/G	Wspólne spędzanie czasu- wydarzenia w gminie Stargard Stowarzyszenie „Grzędzice Jutra”	7	7	0	0	0	189 pkt/7= 27,00 pkt III M-CE
10/1/2018/G	Integracja mieszkańców gminy Stargard i Marianowo poprzez wspólne organizowanie wolnego czasu Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców Barzkowic „SAMB-a”	7	7	0	0	0	182 pkt/7= 26,00 pkt VI M-CE Średnia liczba pkt z oceny taka sama jak wniosku 4/1/2018/G i 6/1/2018/G - o miejscu na liście kolejność złożenia wniosku - liczba punktów za innowacyjność 0 pkt.

Ad.6

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

- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XVII/1/1/2018/G z dnia 06.03.2019 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - „Ku zdrowotności”-wydarzenia integrujące społeczność gminy Chociwel - Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem oddział wojewódzki Szczecin,
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XVII/2/1/2018/G z dnia 06.03.2019 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Nie siedź w domu! Zróbmy coś razem! - wydarzenia integrujące mieszkańców Gminy Marianowo - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo,

- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XVII/3/1/2018/G z dnia 06.03.2019 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Warsztaty ekologiczne – Ptasia stołówka - Stowarzyszenie Miłośników Kolei Wąskotorowych SEMAFOR
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XVII/4/1/2018/G z dnia 06.03.2019 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Rowerowy rajd plenerowy - szlakiem dziedzictwa historycznego i przyrodniczego gminy Dobrzany - Klub Pracy Twórczej
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XVII/5/1/2018/G z dnia 06.03.2019 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Integracja i aktywizacja społeczności gminy Ińsko z ziemniakami w tle - Ochotnicza Straż Pożarna w Ińsku
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XVII/6/1/2018/G z dnia 06.03.2019 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Warsztaty jeździeckie w Ińskim Parku Krajobrazowym - Stowarzyszenie „JAGÓDKA”
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XVII/7/1/2018/G z dnia 06.03.2019 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Aktywna jesień w Małkocinie dla mieszkańców gminy Stargard - Koło Gospodyń Wiejskich w Małkocinie
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XVII/8/1/2018/G z dnia 06.03.2019 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Warsztaty z pasją- spotkania rozwojowe dzieci i młodzieży - Stowarzyszenie Zwykle Razem Kozielice
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XVII/9/1/2018/G z dnia 06.03.2019 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Wspólne spędzanie czasu- wydarzenia w gminie Stargard - Stowarzyszenie „Grzędzice Jutra”
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XVII/10/1/2018/G z dnia 06.03.2019 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Integracja mieszkańców gminy Stargard i Marianowo poprzez wspólne organizowanie wolnego czasu - Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców Barzkowic „SAMB-a.

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 - brak

Na tym zakończono posiedzenia Rady Stowarzyszenia

Stowarzyszenie „WIR”
 Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard
 tel. 91/ 576 43 78
 NIP 854 22 81 407, Regon 320171981

Przewodnicząca Rady

 Stanisława Bodnar