



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”.

Stargard, dnia 16.01.2017 r.

Protokół

**z posiedzenia Rady LGD w zakresie konkursu nr 2/2016 – Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa
Rozwoju odbytego w Stargardzie w dniu 16.01.2017 r.**

Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie 10.00, w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5.

W posiedzeniu uczestniczyli:

a) Członkowie Rady

1. Stanisława Bodnar
2. Danuta Ankutowicz
3. Bożena Froncała
4. Jadwiga Galaś
5. Barbara Jaroszek
6. Radosław Kołaczyk
7. Monika Krekora-Skrobisz
8. Jacek Matyjasik
9. Grzegorz Rogalewicz
10. Kamela Wilczyńska

Pani Jadwiga Galaś spóźniła się w związku z trudnością z dojazdem o czym poinformowała Panią Przewodniczącą. W związku ze spóźnieniem nie oceniała pierwszego wniosku.

Nieobecni byli: Anna Hackiewicz – Gębska, Michał Czerepaniak, Marek Kędziora.

b) Mężowie Zaufania

1. Dorota Miśkiewicz
2. Danuta Żygadło

b) Przedstawiciele Zarządu LGD – Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

1. Jerzy Makowski - Wiceprezes Zarządu

c) Pracownicy Biura LGD

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

Posiedzenie przebiegało zgodnie z przesłanym Członkom Rady 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 2/2016 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. Uzupełnienie kart oceny operacji dotyczących konkursu 1/2016.
9. Wolne głosy, wnioski, zapytania.

Opis przebiegu posiedzenia:

Ad.1. Posiedzeniu przewodniczyła Stanisława Bodnar, która przywitała wszystkich uczestniczących w posiedzeniu Rady. Poinformowała o dokonaniu 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. Przewodnicząca stwierdziła quorum do podejmowania uchwał. Nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru operacji, poprawności dokumentacji, zgodności formalnej czuwali Mężowie Zaufania Pani Dorota Miśkiewicz i Pani Danuta Żygadło.

Ad.2. Pani Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Na sekretarza posiedzenia zgłoszono kandydaturę Pani Danuty Ankutowicz, która wyraziła zgodę, członkowie Rady jednogłośnie wybrali Panią Danutę Ankutowicz na sekretarza posiedzenia.

Następnie zgłoszono kandydatury na członków Komisji Skrutacyjnej: Panią Kamelę Wilczyńską i Grzegorza Rogalewicza, którzy wyrazili zgodę. Wszyscy członkowie Rady jednogłośnie zaakceptowali zgłoszone propozycje.

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

Ad.4. Wiceprezes Jerzy Makowski przedstawił protokół z otwarcia konkursu nr 2/2016, 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, ponadto każdy z Członków Rady złożył na ręce Przewodniczącego obrad deklarację poufności i bezstronności oraz oświadczenie o zapoznaniu się z wnioskami. W myśl zasady bezstronności zostały wyłączone z głosowania następujące osoby:

1. Kamela Wilczyńska w zakresie wniosku GMINY BIELICE nr 2/2/2016 Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chabówko, gmina Bielice - nie głosowała w zakresie uchwały nr III/2/2/2016 z dnia 16.01.2017 r.
2. Bożena Froncała w zakresie wniosku GMINY STARE CZARNOWO nr 8/2/2016 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartno - nie głosowała w zakresie uchwały nr III/8/2/2016 z dnia 16.01.2017 r.

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.

Członkowie Rady, którzy wyłączyli się z wyboru operacji z uwagi na ryzyko zaistnienia konfliktu interesu na czas oceny wniosków z których byli wyłączeni opuszczali salę obrad, tj. Pani Kamela Wilczyńska w zakresie wniosku GMINY BIELICE nr 2/2/2016 a Pani Bożena Froncała w zakresie wniosku GMINY STARE CZARNOWO nr 8/2/2016.

Ocena zgodności z PROW.

Nr wniosku	Tytuł wniosku i wnioskodawca	Liczba oddanych głosów	Głosowanie w sprawie uznania operacji za zgodną z PROW w tym		
			za	przeciw	nieważne
1/2/2016	Przebudowa części pomieszczeń zaplecza hali widowiskowo – sportowej w Chociwlu na świetlicę miejską wraz z wyposażeniem GMINA CHOCIWEL	9	9	0	0
2/2/2016	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chabówko, gmina Bielice GMINA BIELICE	9	9	0	0
3/2/2016	Przebudowa i remont istniejących pomieszczeń na świetlicę w m. Kłęby, gm. Warnice GMINA WARNICE	10	10	0	0
4/2/2016	Przebudowa i remont istniejących pomieszczeń na świetlicę w m. Grzędzic, gm. Warnice GMINA WARNICE	10	10	0	0
5/2/2016	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebórz, gmina Kozielice GMINA KOZIELICE	10	10	0	0
6/2/2016	Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowo gmina Dobrzany GMINA DOBRZANY	10	10	0	0

7/2/2016	Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Tolcz, Gmina Stara Dąbrowa GMINA STARA DĄBROWA	10	10	0	0
8/2/2016	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartno GMINA STARE CZARNOWO	9	9	0	0

Każdy z dokonujących oceny Członków 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 30 minutową przerwę. Po przerwie Sekretarz Pani Danuta Ankutowicz przedstawiła wyniki głosowania.

Protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu - załącznik nr 4.

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

Nr wniosku	Tytuł wniosku i wnioskodawca	Liczba oddanych głosów	Głosowanie w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR w tym				Ocena operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru – liczba uzyskanych punktów, średnia arytmetyczna punktacji. Miejsce na liście.
			za	przeciw	nieważne	wstrzymujące się	
1/2/2016	Przebudowa części pomieszczeń zaplecza hali widowiskowo – sportowej w Chociwlu na świetlicę miejską wraz z wyposażeniem GMINA CHOCIWEL	9	9	0	0	0	194 pkt/9 = 21,56 pkt III M-CE
2/2/2016	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chabówko, gmina Bielice GMINA BIELICE	9	9	0	0	0	190 pkt/9 = 21,11 pkt IV M-CE
3/2/2016	Przebudowa i remont istniejących pomieszczeń na świetlicę w m. Kłęby, gm. Warnice GMINA WARNICE	10	10	0	0	0	206 pkt/10 = 20,60 pkt VI M-CE
4/2/2016	Przebudowa i remont istniejących pomieszczeń na świetlicę w m. Grzędzic, gm. Warnice GMINA WARNICE	10	10	0	0	0	208 pkt/10 = 20,80 pkt V M-CE
5/2/2016	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebórz, gmina Kozielice GMINA KOZIELICE	10	10	0	0	0	200 pkt/10 = 20,00 pkt VII M-CE

6/2/2016	Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowo gmina Dobrzany GMINA DOBRZANY	10	10	0	0	0	229 pkt/10 = 22,90 pkt II M-CE
7/2/2016	Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Tolcz, Gmina Stara Dąbrowa GMINA STARA DĄBROWA	10	10	0	0	0	190 pkt/10 = 19,00 pkt VIII M-CE
8/2/2016	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartno GMINA STARE CZARNOWO	9	9	0	0	0	235pkt/9 = 26,11 pkt I M-CE

Ad.6

Rada Stowarzyszenia podjęła jednogłośnie (informacja w tabeli powyżej) następujące uchwały, w każdym głosowaniu:

- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju nr III/1/2/2016 z dnia 16.01.2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania operacji - Przebudowa części pomieszczeń zaplecza hali widowiskowo – sportowej w Chociwlu na świetlicę miejską wraz z wyposażeniem. Wnioskodawca **GMINA CHOCIWEL** – załącznik nr 5,
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju nr III/2/2/2016 z dnia 16.01.2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania operacji - Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chabówko, gmina Bielice. Wnioskodawca **GMINA BIELICE** - załącznik nr 6,
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju nr III/3/2/2016 z dnia 16.01.2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania operacji – Przebudowa i remont istniejących pomieszczeń na świetlicę w m. Kłęby, gm. Warnice. Wnioskodawca **GMINA WARNICE** - załącznik nr 7,
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju nr III/4/2/2016 z dnia 16.01.2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania operacji – Przebudowa i remont istniejących pomieszczeń na świetlicę w m. Grzędzic, gm. Warnice. Wnioskodawca **GMINA WARNICE** - załącznik nr 8,
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju nr III/5/2/2016 z dnia 16.01.2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania operacji – Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebórz, gmina Kozielice. Wnioskodawca **GMINA KOZIELICE** - załącznik nr 9,
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju nr III/6/2/2016 z dnia 16.01.2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania operacji - Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowo gmina Dobrzany. Wnioskodawca **GMINA DOBRZANY** - załącznik nr 10,
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju nr III/7/2/2016 z dnia 16.01.2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania operacji - Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Tolcz, Gmina Stara Dąbrowa. Wnioskodawca **GMINA STARA DĄBROWA** - załącznik nr 11,
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju nr III/8/2/2016 z dnia 16.01.2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania operacji Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartno. Wnioskodawca **GMINA STARE CZARNOWO** - załącznik nr 12,

Ad.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.

Ad 8.

Uzupełnienie kart oceny operacji dotyczących konkursu 1/2016.

W związku z przekazanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego pismem z dnia 05.01.2017 r. WPROW.I.07100.2.2016 brakami/oczywistymi omyłkami w zakresie przekazanej dokumentacji dotyczącej konkursu 1/2016 Rada przystąpiła do sporządzenia uzupełnień. Na tę okoliczność sporządzona została odrębna dokumentacja tj. lista obecności i protokół.

Ad 9.

Wolne głosy, wnioski, zapytania.

Członek Rady Pani Kamela Wilczyńska zgłosiła wniosek, aby w Kartach oceny operacji powiększyć ilość miejsca do opisu we wskaźnikach jakościowych (innowacyjność), a w przypadku drugiego kryterium jakościowego rozdzielić powierzchnię do opisu na trzy pola do wstawienia punktacji i opisu oddzielnie do każdej pozycji kryterium. Pozostali Członkowie Rady poparli wniosek.

Na tym zakończono posiedzenie 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 320171981

Przewodnicząca Rady



Stanisława Bodnar