

Stargard, dnia 09.11.2017 r.

Protokół
z posiedzenia Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
Konkurs nr 5/2017

Posiedzenie Rady zaplanowane było na dzień 08 listopada 2017 r. (środa) w Kołbaczu. Obecny na posiedzeniu w tym dniu skład Rady, po dokonaniu wyłączenia Pani Kameli Wilczyńskiej, nie spełniał warunku zapewnienia kworum zgodnie z wymaganiami art.32 ust.2 pkt b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) mówiącego, że ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie może mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji.

Przewodnicząca posiedzenia Rady Pani Danuta Ankutowicz zaproponowała dokonanie oceny wniosku złożonego w ramach konkursu 5/2017 w dniu następnym tj. 9 listopada o godz.9.00 w Stargardzie. Zgromadzeni członkowie Rady jednogłośnie zaakceptowali tę propozycję. Biuro telefonicznie przekazało informację o posiedzeniu członkom Rady którzy byli nieobecni 8 listopada tj. Stanisława Bodnar, Bożena Froncała, Monika Krekora-Skrobisz, Michał Czerepaniak, Radosław Kołaczyk.

W dniu 09 listopada 2017 r. (czwartek) posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie 9.00, w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5.

W posiedzeniu w dniu 09 listopada w posiedzeniu uczestniczyli:

a) Członkowie Rady

1. Stanisława Bodnar
2. Danuta Ankutowicz
3. Barbara Jaroszek
4. Anna Hackiewicz- Gębska
5. Marek Kędziora
6. Jacek Matyjasik
7. Grzegorz Rogalewicz
8. Kamela Wilczyńska

Nieobecni byli: Bożena Froncała, Monika Krekora-Skrobisz, Jadwiga Galaś, Michał Czerepaniak, Radosław Kołaczyk

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. Zbigniew Gruszczyński

Posiedzenie Rady przebiegało zgodnie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącą Rady, dokonanie analizy wyłączeń członków Rady z oceny wniosku 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 5/2017 przez przedstawiciela Zarządu.
5. Omówienie wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru i podjęcie decyzji przez poszczególnych członków Rady o wyborze bądź odrzuceniu projektu do dofinansowania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru bądź odrzuceniu projektu 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 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.

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-Gębską i Pana Marka Kędziore, którzy wyrazili zgody. Wszyscy uczestniczący w posiedzeniu 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 5/2017, 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. W myśl zasady bezstronności z oceny wniosku numer 1/5/2017 została wyłączona Pani Kamela Wilczyńska. 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". Salę obrad podczas głosowania nad wnioskiem 1/5/2017 opuściła Pani Kamela Wilczyńska.

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.

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

- złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
- zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
- 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 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.

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
1/5/2017	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Chabówko, gmina Bielice	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 10 minutową przerwę. Po przerwie Sekretarz Pani Barbara Jaroszek przedstawiła wyniki głosowania.

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	
1/2/2017	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Chabówko, gmina Bielice	7	7	0	0	0	147 pkt/7=21,00 pkt I M-CE

Ad.6

Rada Stowarzyszenia w dniu 09 listopada 2017 r. podjęła następującą uchwałę:

- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju nr VIII/1/5/2017 z dnia 09.11.2017 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Chabówko, gmina Bielice. Wnioskodawca - Gmina Bielice.

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.

9. 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/ 578 43 78
NIP 854 22 81 407, Regon 320171981

Przewodnicząca Rady
Stanisława Podnar