

Stargard, dnia 02.08.2018 r.

Protokół
z posiedzenia Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
Konkurs nr 1/2018

Posiedzenie Rady odbyło się 02 sierpnia 2018 r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5.

Na wniosek trzech członków Rady Pani Przewodniczącej Stanisławy Bodnar, Pana Grzegorza Rogalewicza i Pani Barbary Jaroszek w związku z ich pilnymi obowiązkami służbowymi przesunięto początek posiedzenia Rady na godzinę 13.30. Pozostali członkowie, którzy potwierdzili uczestnictwo zostali poinformowani i wyrazili zgodę.

W posiedzeniu uczestniczyli:

a) Członkowie Rady

1. Stanisława Bodnar
2. Danuta Ankutowicz
3. Barbara Jaroszek
4. Anna Hackiewicz- Gębska
5. Bożena Froncała
6. Marek Kędziora
7. Grzegorz Rogalewicz

Nieobecni byli: Monika Krekora-Skrobisz, Kamela Wilczyńska, Michał Czerepaniak, Radosław Kołaczyk, Jadwiga Galaś, Jacek Matyjasik.

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:

1. Otwarcie posiedzenia przez Wiceprzewodniczącą 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 1/2018 przez przedstawiciela Zarządu.

5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach poszczególnych naborów i podjęcie decyzji przez członków Rady o wyborze bądź odrzuceniu projektów do dofinansowania w poszczególnych zakresach tematycznych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru bądź odrzuceniu projektów do dofinansowania w poszczególnych naborach.
7. Sporządzenie list projektów zgodnych z LSR oraz list operacji wybranych ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.
8. Zaopiniowanie zmiany terminu zakończenia operacji w zakresie realizowanej w ramach PORiM przez umowę nr 00035-6523,2-SW1610078/17/18 z dn.16.02.2018 r..
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.

Żaden członek nie został wyłączony z oceny.

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.

Dwóch członków Rady uczestniczących w posiedzeniu reprezentowało sektor publiczny (Stanisława Bodnar, Anna Hackiewicz- Gębska), kolejnych dwóch członków sektor gospodarczy (Marek Kędziora, Grzegorz Rogalewicz), trzech członkowie reprezentują sektor społeczny i mieszkańców (Barbara Jaroszek, Danuta Ankutowicz, Bożena Froncała).

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: Panią Annę Hackiewicz-Gębską i Pana Grzegorza Rogalewicza, 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.

Pani Przewodnicząca posiedzenia zaproponowała aby w pierwszej kolejności Rada oceniła wnioski złożone w ramach PROW zgodnie z numeracją konkursów a następnie konkurs w ramach PORiM. Zebrani wyrazili zgodę.

KONKURS 1/2018

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny operacji: zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Nazwa beneficjenta	Termin i godzina złożenia	Kwota kosztów kwalifik. w zł	Wnioskowana kwota dotacji w zł	Tytuł projektu
Gmina Pyrzyce	13.07.2018 Godz. 10.00	299 814,12	190 771,00	Rewitalizacja terenu przy murach obronnych w Pyrzycach ETAP 1

Ad.4. Protokół z otwarcia konkursu nr 1/2018 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.

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".

Z oceny nie wyłączono żadnego oceniającego.

Wniosek oceniało 7 członków Rady. Dwóch członków Rady reprezentował sektor publiczny (Stanisława Bodnar, Anna Hackiewicz- Gębska), kolejnych dwóch członków sektor gospodarczy (Marek Kędziora, Grzegorz Rogalewicz), trzech członkowie reprezentują sektor społeczny i mieszkańców (Barbara Jaroszek, Danuta Ankutowicz, Bożena Froncala).

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.

Przed oceną 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.

Każdy biorący udział w ocenie Członek Rady oceniał wniosek 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 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	Rewitalizacja terenu przy murach obronnych w Pyrzycach ETAP 1 Gmina Pyrzyce	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	nieważne	wstrzymujące się	
1/1/2018	Rewitalizacja terenu przy murach obronnych w Pyrzycach ETAP 1 Gmina Pyrzyce	7	7	0	0	0	147 pkt/7=21,00 pkt I M-CE

Ad.6

Rada Stowarzyszenia w dniu 02 sierpnia 2018 r. podjęła następującą uchwałę:

- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XII/1/1/2018 z dnia 02.08.2018 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Rewitalizacja terenu przy murach obronnych w Pyrzycach ETAP 1. Wnioskodawca - **Gmina Pyrzyce**,

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 w zakresie złożonych wniosków.

Wniosek gminy Marianowo zostanie zaopiniowany przy ocenie wniosków z PORiM.

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 Bodnar