



## **PROTOKÓŁ** **z posiedzenia Rady LGD „Dolina Gielczwi”** **z dnia 5 lipca 2018 r.**

**Cel posiedzenia:** ocena i wybór operacji złożonych w ramach naboru 7/2018, (od 4.06.2018 do 18.06.2018 r.), zgodnie z art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

**Termin posiedzenia:** 5 lipca 2018 r.

**Miejsce posiedzenia:** Miejskie Centrum Kultury, ul. Lubelska 22, 21-050 Piaski

Wiceprzewodnicząca Rady pani Małgorzata Małysz o godz. 13.00 otworzyła posiedzenie w sprawie oceny i wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru wniosków nr 7/2018, witając przybyłych członków Rady. W posiedzeniu Rady uczestniczyli także pracownicy biura LGD: Agnieszka Rudawska i Małgorzata Kostrzewa.

Na podstawie podpisanej listy obecności (załącznik do protokołu), Wiceprzewodnicząca stwierdziła prawomocność posiedzenia (obecnych 8 na 11 członków Rady). Następnie Wiceprzewodnicząca przedstawiła proponowany porządek posiedzenia:

1. *Otwarcie posiedzenia.*
2. *Przedstawienie wykazu wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 7/2018 prowadzonego przez LGD.*
3. *Procedura wyłączeń z oceny – złożenie deklaracji bezstronności i poufności oraz ewentualna aktualizacja rejestru interesów.*
4. *Przedstawienie przez Przewodniczącą wyników wstępnej weryfikacji wniosków przeprowadzonej przez Biuro LGD zgodnie z rozdz. IV Zał. nr 1 do Regulaminu Rady oraz dokonanie rozstrzygnięcia Rady w doniesieniu do wyników tej weryfikacji.*
5. *Losowanie oceniających operacje.*
6. *Przeprowadzenie procedury oceny wniosków o przyznanie pomocy wraz z ustaleniem kwoty wsparcia.*
7. *Wybór operacji.*
8. *Wolne głosy, wnioski i zapytania.*

### **Ad. 1)**

Zgodnie z Regulaminem Rady prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (uchwał) wymaga obecności co najmniej 50% składu Rady. W posiedzeniu Rady w dniu 5 lipca 2018 r. – zgodnie z listą obecności (zał. nr 1 do protokołu), wzięło udział 8 Członków Rady (quorum). W związku z powyższym posiedzenie uważa się za prawomocne.

Jednogłośnie przyjęto porządek posiedzenia w powyższym brzmieniu.



Zgodnie z § 13 ust. 3 Regulaminu Rady funkcję sekretarza podczas posiedzenia pełni pracownik biura LGD – pani Małgorzata Kostrzewa. Na protokolanta została wskazana przez Wiceprzewodniczącą Rady – pani Agnieszka Rudawska.

#### Ad. 2)

Członkowie Rady zapoznali się z wykazem złożonych wniosków w ramach naboru nr 7/2018 w zakresie „Rozwijanie działalności gospodarczej” na łączną kwotę 600 000,00 zł.

Do biura LGD „Dolina Gielczwi” złożono **10 wniosków** o przyznanie pomocy na łączną kwotę **1.575.963,00 zł**.

#### Ad. 3)

Wiceprzewodnicząca Rady przypomniała Członkom Rady o obowiązku automatycznego, dobrowolnego wyłączenia się z oceny i głosowań dotyczących projektów wnioskodawców, z którymi są w formalnych lub nieformalnych zależnościach, jak również o konieczności zaktualizowania danych pozwalających na identyfikację charakteru ich powiązań z wnioskodawcami poszczególnych operacji w rejestrze interesu członków Rady prowadzonym przez LGD.

Każdy z Członków Rady po zapoznaniu się z listą wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie, wypełnił deklaracje poufności i bezstronności w stosunku do tych wnioskodawców, z którymi nie pozostaje w formalnych lub nieformalnych zależnościach. Członkowie Rady potwierdzili, że ich dane zawarte w rejestrze interesu są aktualne na dzień 05.07.2018 r.

Ponadto wszyscy obecni Członkowie Rady wypełnili oświadczenia o przynależności do grupy interesu, odnosząc się do członków Rady LGD i listy Wnioskodawców tego naboru.

W oparciu o wypełnione rejestry interesu i podpisane oświadczenia, Wiceprzewodnicząca Rady dokonała analizy występowania grup interesu w Radzie LGD. **Z analizy wynika, że nie występują jakiegokolwiek grupy interesu poza sektorem publicznym.**

Na podstawie złożonych deklaracji oraz oświadczeń, sporządzono listy członków Rady wykluczonych z oceny i członków biorących udział w ocenie operacji.

Wykaz zgłoszonych wyłączeń od oceny i wyboru operacji do dofinansowania		
Lp.	Członkowie Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Gielczwi” obecni na posiedzeniu w dniu 05.07.2018 r.	Oznaczenie operacji, od których oceny i wyboru do dofinansowania wyłączyli się Członkowie Rady
1	Jarymek Aleksandra	7/2018/DG/10
2	Małysz Małgorzata	7/2018/DG/1, 7/2018/DG/4, 7/2018/DG/9, 7/2018/DG/10
3	Mazur Ewa	7/2018/DG/2
4	Pietrzyk Hieronim	7/2018/DG/1, 7/2018/DG/4, 7/2018/DG/9, 7/2018/DG/10
5	Szabała Samanta	7/2018/DG/3, 7/2018/DG/6, 7/2018/DG/8
6	Wieczorek Robert	7/2018/DG/5, 7/2018/DG/7
7	Witkowska Mariola	7/2018/DG/3, 7/2018/DG/6, 7/2018/DG/8
8	Wypych Bartłomiej	7/2018/DG/2



Następnie Przewodniczący przystąpił do weryfikacji rozkładu praw głosu na posiedzeniu. Zgodnie z § 4 ust. Regulaminu Rady ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu nie może posiadać więcej niż 49% praw głosu.

Nazwisko, imię Członka Rady	Grupa interesu	Prawa głosu grupy interesu	Sektor	Udział sektora w składzie Rady
<b>Małysz Małgorzata</b>	-	-	gospodarczy	37,5%
<b>Wieczorek Robert</b>	-	-	gospodarczy	
<b>Witkowska Mariola</b>	-	-	gospodarczy	
<b>Pietrzyk Hieronim</b>	grupa interesu publicznego	25%	publiczny	25%
<b>Mazur Ewa</b>	grupa interesu publicznego		publiczny	
<b>Szabała Samanta</b>	-	-	społeczny	37,5%
<b>Jarymek Aleksandra</b>	-	-	społeczny	
<b>Wypych Bartłomiej</b>	-	-	społeczny	

Z analizy rozkładu praw głosu grup interesu oraz parytetu sektora publicznego w składzie Rady wynika, że wymogi są zachowane i Rada na posiedzeniu w dniu 05.07.2018 r. jest władna do oceny i wyboru operacji do dofinansowania.

#### Ad. 4)

Wiceprzewodnicząca przedstawiła członkom Rady wyniki weryfikacji wstępnej przeprowadzonej przez Biuro LGD zgodnie z rozdz. IV Zał. nr 1 do Regulaminu Rady, tj. Procedury. Dyrektor biura Agnieszka Rudawska poinformowała, że w przypadku 7 wniosków o przyznanie pomocy biuro wzywało Wnioskodawców do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnień (zgodnie z Procedurą rozdz. IX). Wszyscy Wnioskodawcy zostali skutecznie poinformowani o wezwaniu i złożyli stosowne wyjaśnienia / uzupełnienia.

Członkowie Rady szczegółowo zapoznali się z dokumentacją weryfikacji wstępnej tj. w zakresie:

- złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników,
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym:
  - zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy (refundacja albo ryczałt – premia),
  - zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.

Nie stwierdzono uchybień w przeprowadzonej weryfikacji wstępnej, w związku z tym Rada jednogłośnie przyjęła jej wyniki – 8 członków Rady głosowało ZA przyjęciem wyników weryfikacji wstępnej i Wiceprzewodnicząca podpisała stosowne dokumenty.

Dokumentacja weryfikacji wstępnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.



**Ad. 5)**

Wiceprzewodnicząca przystąpiła do losowania oceniających operacje z zachowaniem parytetu sektorowego, w sposób wykluczający konflikt interesów. Wynik losowania pozwolił na utworzenie Zespołów Oceniających, następnie każdy z zespołów losował operacje do oceny. W przypadku wylosowania operacji w stosunku do której jeden z Członków Rady w Zespole oceniającym wyłączył się – karta wracała do urny, a Zespół losował kolejną kartę. Wyniki losowo wybranych operacji do oceny przez poszczególne Zespoły Oceniające prezentuje „Wykaz oceniających operacje” – stanowi on załącznik do protokołu.

**Ad. 6)**

Członkowie Rady przystąpili do oceny tych operacji, które zgodnie z przyjętymi wynikami weryfikacji wstępnej uznano za zgodne z ogłoszeniem o naborze i zgodne z PROW 2014 – 2020.

Każdy Zespół Oceniający otrzymywał wraz z wnioskiem 2 karty: kartę oceny zgodności z LSR oraz kartę oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Wszystkie wypełnione karty oceny stanowią załącznik do protokołu.

Po zakończeniu oceny wszystkich wniosków złożonych w naborze nr 7/2018 Wiceprzewodnicząca Rady LGD zgłosiła wniosek o ogłoszenie przerwy w posiedzeniu do dnia 11 lipca 2018 r. do godz. 13.00.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich Członków Rady.

**Protokolant:**

**Agnieszka Rudawska**

**Wiceprzewodnicząca Rady:**

**Małgorzata Małysz**

**Lista załączników do protokołu:**

- 1) lista obecności w dn. 05.07.2018 r.
- 2) wykaz złożonych wniosków w ramach naboru 7/2018 – 2 kompl.
- 3) kopie zaktualizowanych rejestrów interesów – 1 komp.,
- 4) deklaracje poufności i bezstronności – 61 szt.,
- 5) oświadczenia o przynależności do grupy interesu – 16 szt.,
- 6) dokumentacja weryfikacji wstępnej – 1 komp.,
- 7) wykaz oceniających operacje – 1 szt.,
- 8) karty oceny – 20 szt.