



## **PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady LGD „Dolina Giełczwi” z dnia 11 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:** 11.07.2018 r.

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

**Posiedzenie jest wznowieniem po przerwie posiedzenia Rady LGD przeprowadzonego w dniu 5 lipca 2018 r.**

W dniu 11 lipca 2018 r. o godz. 13.00 odbyło się wznowione Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Giełczwi” w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru 7/2018 trwającego od 4 do 18 czerwca 2018 r.

Porządek posiedzenia po przerwie obejmował punkty:

7. *Przeprowadzenie procedury oceny wniosków o przyznanie pomocy wraz z ustaleniem kwoty wsparcia.*
8. *Wybór operacji.*

W posiedzeniu wzięli udział – Członkowie Rady zgodnie z listą obecności (załącznik do protokołu) oraz pracownicy biura LGD: Agnieszka Rudawska i Małgorzata Kostrzewa.

Przewodniczący Rady pan Grzegorz Tkaczuk o godz. 13.00 otworzył posiedzenie w sprawie oceny i wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru wniosków nr 7/2018.

Na podstawie listy obecności stwierdzono quorum. 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 9 z 11 Członków Rady (quorum). W związku z powyższym posiedzenie uważa się za prawomocne.

### Weryfikacja rejestru interesów oraz rozkładu praw głosu

Przewodniczącemu Rady – panu Grzegorzowi Tkaczukowi, który nie był obecny na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2018 r., Wiceprzewodnicząca Małgorzata Małysz przypomniała o obowiązku wyłączania się z głosowań dotyczących projektów wnioskodawców, z którymi jest w formalnych lub nieformalnych zależnościach, jak również o konieczności zaktualizowania danych pozwalających na identyfikację charakteru jego powiązań z wnioskodawcami poszczególnych projektów w rejestrze interesu członków Rady prowadzonym przez LGD.

Pan Grzegorz Tkaczuk, po zapoznaniu się z listą wnioskodawców wypełnił deklaracje poufności



i bezstronności w stosunku do tych wnioskodawców, z którymi nie pozostaje w formalnych lub nieformalnych zależnościach oraz zweryfikował aktualność danych w rejestrze interesów. Ponadto wypełnił oświadczenia o przynależności do grupy interesu, odnosząc się do członków Rady LGD i listy Wnioskodawców naboru 7/2018.

Po uzupełnieniu tej dokumentacji, Przewodniczący Rady stwierdził, że wymogi są zachowane i Rada na posiedzeniu w dniu 11.07.2018 r. jest władna do wyboru operacji do dofinansowania.

Rozkład praw głosu grup interesu oraz parytetu sektora publicznego w składzie Rady w dniu 11.07.2018 r. przedstawia się następująco:

Nazwisko, imię Członka Rady	Grupa interesu	Prawa głosu grupy interesu	Sektor	Udział sektora w składzie Rady
<b>Małysz Małgorzata</b>	-	-	gospodarczy	33,33%
<b>Wieczorek Robert</b>	-	-	gospodarczy	
<b>Witkowska Mariola</b>	-	-	gospodarczy	
<b>Pietrzyk Hieronim</b>	grupa interesu publicznego	33,33%	publiczny	22,22%
<b>Mazur Ewa</b>	grupa interesu publicznego		publiczny	
<b>Tkaczuk Grzegorz</b>	grupa interesu publicznego		społeczny	44,44%
<b>Szabala Samanta</b>	-	-	społeczny	
<b>Jarymek Aleksandra</b>	-	-	społeczny	
<b>Wypych Bartłomiej</b>	-	-	społeczny	

Zgodnie z § 4 ust. Regulaminu Rady ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

#### Ad. 7)

Dyrektor biura Agnieszka Rudawska przekazała Przewodniczącemu Rady informację, że w przypadku trzech wniosków o przyznanie pomocy w tytułach operacji znalazły się „literówki” i zasadne byłoby skorygowanie tych tytułów w dokumentacji dotyczącej wyboru. Przewodniczący Rady wyraził zgodę, korekty dotyczą wniosków nr 7/2018/DG/1 (dodanie przyimka: „z”), wniosku nr 7/2018/DG/3 (korekta słowa: „przenaczeniem – przeznaczeniem”), wniosku nr 7/2018/DG/4 (korekta słowa: „Wrost – Wzrost”), wniosku nr 7/2018/DG/7 (dodanie myślnika pomiędzy „społeczno-gospodarcza”).

Skorygowano również błędnie wpisane nazwy Wnioskodawców (niezgodnie z KRS lub CEiDG) – wniosek nr 7/2018/DG/6, 7/2018/DG/5, 7/2018/DG/7.

Na podstawie wyników oceny została sporządzona lista rankingowa operacji ocenionych dla zakresu „Rozwijanie działalności gospodarczej”.

Operacje na liście zostały uszeregowane od najwyższej do najniższej liczby punktów. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji otrzymały jednakową liczbę punktów, o miejscu na liście decydowała data i godzina wpływu operacji do Biura LGD. Lista rankingowe operacji ocenionych stanowi załącznik do protokołu.



Członkowie Rady po zapoznaniu się z listą rankingową ocenionych operacji zwrócili uwagę na możliwość pełnego wykorzystania alokacji - wnioskowana kwota pomocy powoduje, że dana operacja (poz. 4 na liście rankingowej) nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze.

Zgodnie z Wytycznymi nr 6/4/2017 (str. 11) oraz z zapisami Procedury oceny i wyboru operacji LGD „Dolina Giełczwi” (rozdz. 5.5 Ustalenie kwoty wsparcia, pkt. 4) – Rada może obniżyć kwotę wsparcia do poziomu powodującego, że dana operacja zmieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu.

W związku z tym, Rada przeanalizowała deklarację ww. podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w zakresie określenia możliwości realizacji operacji bez udziału środków publicznych (dane z części B.III, pkt. 11 – 11.5) w celu ograniczenia ryzyka występowania efektu deadweight. Odpowiednie obliczenia zostały zapisane na „Karcie ponownego ustalenia kwoty wsparcia” (karta jest załącznikiem do protokołu). W przedmiotowej sprawie, wartość procentowa zdarzenia niezależnego ( $E_{DW}$ ) jest niższa niż 100%, co oznacza, że nie wystąpi efekt deadweight – operacja nie mogłaby zostać zrealizowana bez wsparcia ze środków publicznych.

#### Głosowania nad wyborem operacji do dofinansowania:

Przebieg głosowań nad wybraniem bądź niewybraniem operacji do dofinansowania oraz nad przyjęciem list operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naboru 7/2018 wraz ze wskazaniem wyłączonych od głosowania Członków Rady z uwzględnieniem procentowego udziału praw głosu grupy interesu publicznego prezentuje poniższa tabela:



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Nr uchwały	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące”	Ogółem głosujących	Członkowie Rady wyłączeni od udziału w głosowaniu	Członkowie Rady, którzy wstrzymali się od głosu	Członkowie Rady, którzy byli „przeciw”	% udziału praw głosu grupy interesu publicznego	Zakres uchwały
<b>Uchwały do naboru 7/2018</b>									
7/2018/R/1	7	0	0	7	Małysz Małgorzata, Pietrzyk Hieronim	-	-	28,57%	ws. wybrania
7/2018/R/2	6	0	0	6	Wypych Bartłomiej, Mazur Ewa, Tkaczuk Grzegorz	-	-	16,67%	ws. wybrania
7/2018/R/3	7	0	0	7	Witkowska Mariola, Szabala Samanta	-	-	42,86%	ws. wybrania
7/2018/R/4	7	0	0	7	Małysz Małgorzata, Pietrzyk Hieronim	-	-	28,57%	ws. wybrania
7/2018/R/5	7	0	0	7	Wieczorek Robert, Tkaczuk Grzegorz	-	-	28,57%	ws. wybrania
7/2018/R/6	7	0	0	7	Witkowska Mariola, Szabala Samanta	-	-	42,86%	ws. wybrania
7/2018/R/7	7	0	0	7	Wieczorek Robert, Tkaczuk Grzegorz	-	-	28,57%	ws. wybrania
7/2018/R/8	7	0	0	7	Witkowska Mariola, Szabala Samanta	-	-	42,86%	ws. wybrania
7/2018/R/9	7	0	0	7	Małysz Małgorzata, Pietrzyk Hieronim	-	-	28,57%	ws. wybrania
7/2018/R/10	6	0	0	6	Małysz Małgorzata, Pietrzyk Hieronim, Jarymek Aleksandra	-	-	33,33%	ws. wybrania
<b>7/2018/R/11</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33,33%</b>	<b>ws. przyjęcia list</b>



Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wykonanie podjętych uchwał powierza się Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Dolina Gielczwi”. Podjęte uchwały stanowią załączniki do protokołu.

**Ad. 8)**


Wolnych głosów, wniosków i zapytań nie było.

Na tym Przewodniczący Rady pan Grzegorz Tkaczuk zamknął posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naboru 7/2018.

**Protokolant:**

  
**Agnieszka Rudawska**

**Przewodniczący Rady:**

  
**Grzegorz Tkaczuk**

**Lista załączników do protokołu:**

- 1) lista obecności w dn. 11.06.2018 r.
- 2) kopia rejestru interesu – 1 szt.,
- 3) deklaracje poufności i bezstronności – 7 szt.,
- 4) oświadczenia o przynależności do grupy interesu – 2 szt.,
- 5) lista rankingowa operacji 7/2018
- 6) karta ponownego ustalenia kwoty wsparcia – 1 szt.
- 7) lista obecności podczas głosowań w dn. 11.07.2018 r.
- 8) uchwały podjęte podczas posiedzenia – 11 szt.