



PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady LGD „Dolina Giełczwi” z dnia 12 marca 2019 r.

Cel posiedzenia: ocena i wybór operacji złożonych w ramach naboru 1/2019, (od 04.02.2019 do 18.02.2019 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: 12 marca 2019 r.

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

Przewodniczący Rady pan Grzegorz Tkaczuk o godz. 13.00 otworzył posiedzenie w sprawie oceny i wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru wniosków nr 1/2019, 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), Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia (obecnych 9 na 11 członków Rady). Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. *Otwarcie posiedzenia.*
2. *Prezentowanie wykazu wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2019 prowadzonego przez LGD.*
3. *Procedura wyłączeń z oceny – złożenie deklaracji bezstronności i poufności oraz ewentualna aktualizacja rejestru interesów.*
4. *Prezentowanie przez Przewodniczącego 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 12 marca 2019 r. – zgodnie z listą obecności (zał. nr 1 do protokołu), wzięło udział 9 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 Przewodniczącego Rady – pani Agnieszka Rudawska.

Ad. 2)

Członkowie Rady zapoznali się z wykazem złożonych wniosków w ramach naboru nr 1/2019 w zakresie „Podejmowanie działalności gospodarczej”. Do biura LGD „Dolina Giełczwi” złożono **27 wniosków** o przyznanie pomocy na łączną kwotę **1.620.000,00 zł**.

Ad. 3)

Przewodniczący Rady przypomniał 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. Członek Rady, pani Aleksandra Jarymek zaktualizowała dane w swoim rejestrze interesu, zaś pozostali Członkowie potwierdzili, że ich dane zawarte w rejestrze interesu są aktualne na dzień 12 marca 2019 r.

Ponadto wszyscy obecni Członkowie Rady wypełnili oświadczenia o przynależności do grupy interesu (2 egz.), odnosząc się do członków Rady LGD i listy Wnioskodawców tego naboru.

W oparciu o wypełnione rejestry interesu i podpisane oświadczenia, Przewodniczący Rady dokonał 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 Giełczwi” obecni na posiedzeniu w dniu 12.03.2019 r.	Oznaczenie operacji, od których oceny i wyboru do dofinansowania wyłączyli się Członkowie Rady
1	Jarymek Aleksandra	-
2	Małysz Małgorzata	1/2019/DG/2, 1/2019/DG/16, 1/2019/DG/17, 1/2019/DG/22, 1/2019/DG/23, 1/2019/DG/28
3	Mazur Ewa	1/2019/DG/4, 1/2019/DG/15
4	Pietrzyk Hieronim	1/2019/DG/2, 1/2019/DG/16, 1/2019/DG/17, 1/2019/DG/22, 1/2019/DG/23, 1/2019/DG/24, 1/2019/DG/28
5	Szabała Samanta	1/2019/DG/8, 1/2019/DG/12
6	Tkaczuk Grzegorz	1/2019/DG/1, 1/2019/DG/9, 1/2019/DG/19, 1/2019/DG/25, 1/2019/DG/26



7	Wieczorek Robert	1/2019/DG/9
8	Witkowska Mariola	1/2019/DG/5
9	Wypych Bartłomiej	-

Następnie Przewodniczący przystąpił do weryfikacji rozkładu praw głosu na posiedzeniu. Zgodnie z § 4 ust. 2 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
Małysz Małgorzata	-	-	gospodarczy	33,33%
Wieczorek Robert	-	-	gospodarczy	
Witkowska Mariola	-	-	gospodarczy	
Pietrzyk Hieronim	grupa interesu publicznego	44,44%	publiczny	22,22%
Mazur Ewa	grupa interesu publicznego		publiczny	
Tkaczuk Grzegorz	grupa interesu publicznego		-	społeczny
Jarymek Aleksandra	grupa interesu publicznego	-	społeczny	
Szabala Samanta	-	-	społeczny	
Wypych Bartłomiej	-	-	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 12.03.2019 r. jest władna do oceny i wyboru operacji do dofinansowania.

Ad. 4)

Przewodniczący przedstawił 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 14 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 – 9 członków Rady głosowało ZA przyjęciem wyników weryfikacji wstępnej i Przewodniczący podpisał stosowne dokumenty.

Dokumentacja weryfikacji wstępnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5)

Przewodniczący przystąpił do losowania oceniających operacje z zachowaniem paritetu 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 1/2019 Przewodniczący Rady LGD zgłosił wniosek o ogłoszenie przerwy w posiedzeniu do dnia 22 marca 2019 r. do godz. 13.00.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich Członków Rady.

Protokolant:

Agnieszka Rudawska

Przewodniczący Rady:

Grzegorz Tkaczuk

STOWARZYSZENIE

Lokalna Grupa Działania "Dolina Giełczwi"

ul. Lubelska 77 A, 21-050 Piaski

KRS 0000312045

NIP 7123140512 REGON 060396557

tel./fax 081 525 30 12, e-mail: biuro@dolinagielczwi.org

Lista załączników do protokołu:

- 1) lista obecności w dn. 12.03.2019 r.
- 2) wykaz złożonych wniosków w ramach naboru 1/2019,
- 3) kopie rejestru interesów – 1 kpl.,
- 4) deklaracje poufności i bezstronności – 219 szt.,
- 5) oświadczenia o przynależności do grupy interesu – 18 szt.,
- 6) dokumentacja weryfikacji wstępnej – 1 kpl.,
- 7) wykaz oceniających operacje – 1 szt.,
- 8) karty oceny – 54 szt.