



PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady LGD „Dolina Gielczwi” z dnia 26 kwietnia 2019 r.

- korekta z dnia 14 maja 2019 r.

Cel posiedzenia: ponowna ocena wniosku po rozstrzygnięciu protestu przez Zarząd Województwa (nabór wniosków nr 1/2019)

Termin posiedzenia: 26.04.2019 r.

Miejsce posiedzenia: Urząd Miejski w Piaskach, ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski

Przewodniczący Rady pan Grzegorz Tkaczuk o godz. 14.00 otworzył posiedzenie w sprawie dokonania ponownej oceny wniosku, witając przybyłych członków Rady. W posiedzeniu Rady uczestniczyli także pracownicy biura LGD: Agnieszka Rudawska i Małgorzata Kostrzewa.

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. *Otwarcie posiedzenia.*
2. *Przedstawienie decyzji Zarządu Województwa po proteście dot. wniosku nr 1/2019/DG/14.*
3. *Procedura wyłączeń z oceny – złożenie deklaracji bezstronności i poufności oraz ewentualna aktualizacja rejestru interesów.*
4. *Losowanie oceniających operacje.*
5. *Przeprowadzenie procedury oceny wniosku.*
6. *Wybór operacji.*
7. *Wolne głosy, wnioski i zapytania.*

Przedstawiony porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Zgodnie z ust. 3 § 13 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)

Zgodnie z Regulaminem Rady prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (uchwał) wymaga obecności co najmniej 50% składu Rady. W posiedzeniu w dniu 26.04.2019 r. – zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1 do protokołu), wzięło udział 8 członków, tj. więcej niż 50% składu Rady (quorum). W związku z powyższym zebranie uważa się za prawomocne.

Ad. 3)

Przewodniczący Rady przypomniał Członkom Rady o obowiązku automatycznego, dobrowolnego wyłączenia się z oceny i głosowania, jak również o konieczności zaktualizowania danych w rejestrze interesu. Członkowie potwierdzili, że ich dane zawarte w Rejestrze interesu są aktualne na dzień 26 kwietnia 2019 r., jednocześnie wypełnili **oświadczenia o przynależności do grupy interesu** (2 egz.).



Następnie Członkowie Rady wypełnili **deklaracje poufności i bezstronności** w stosunku do Wnioskodawcy i operacji, która podlega ponownej ocenie.

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.

Ad. 4)

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	37,5%
Wieczorek Robert	-	-	gospodarczy	
Witkowska Mariola	-	-	gospodarczy	
Wypych Bartłomiej	-	-	społeczny	50% Tęcza
Szabała Samanta	-	-	społeczny	
Tkaczuk Grzegorz	grupa interesu publicznego	37,5%	społeczny <i>Tęcza</i>	
Jarymek Aleksandra	grupa interesu publicznego		społeczny	
Pietrzyk Hieronim	grupa interesu publicznego		publiczny	12,5% Tęcza #. 05. 19r.

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 26.04.2019 r. jest władna do przeprowadzenia ponownej oceny wniosku, po rozstrzygnięciu protestu.

Ad. 5 i 6)

W związku z naborem wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2019 trwającym od 4 do 18 lutego 2019 r. do Biura LGD wpłynął protest od decyzji podjętej przez Radę w zakresie oceny wniosku nr 1/2019/DG/14. Rada LGD podjęła decyzję o przyjęciu stanowiska w sprawie braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia.

W dniu 23 kwietnia 2019 r. do biura LGD wpłynęła decyzja Zarządu Województwa o rozstrzygnięciu protestu, w którym stwierdzono, że ocena w kryterium nr 11 została dokonana nieprawidłowo, w związku z czym wniosek zostaje przekazany do ponownej oceny przez Radę.

Z 8 obecnych na posiedzeniu Członków Rady, 3 osoby, które dokonywały pierwotnej oceny wniosku i przeprowadzały autokontrolę w tym zakresie, wyłączyły się z ponownej oceny wniosku nr 1/2019/DG/14.

Przewodniczący przystąpił do losowania oceniających operacje z zachowaniem parytetu sektorowego, w sposób wykluczający konflikt interesów. Wylosowani Członkowie Rady przystąpili do



ponownej oceny operacji, wyłącznie w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście. Po dokonaniu oceny przystąpiono do głosowania nad wyborem operacji do dofinansowania i podjęto uchwałę nr 1/2019/R/14-2.

Następnie sporządzono aktualizację listy operacji wybranych i członkowie Rady głosowali nad jej przyjęciem – podjęto uchwałę nr 1/2019/R/31. Wyniki głosowań prezentuje poniższa tabela:

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
1/2019/R/14-2	5	0	0	5	3	0	0	40%	ws. wybrania
1/2019/R/31	8	0	0	8	0	0	0	37,5%	ws. przyjęcia aktualizacji listy operacji wybranych

Ad. 7)

W tym punkcie posiedzenia Członkowie Rady podjęli dyskusję na temat zmiany obowiązujących kryteriów oceny wniosków. Przedstawiono kilka propozycji zmian. Ustalono, że w ciągu 7 dni przekażą ostateczne uwagi i propozycje do biura LGD i na tej podstawie zostanie sformułowany wniosek o zmianę kryteriów do Zarządu LGD.

Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz posiedzenia:

Małgorzata Kostrzewa
Małgorzata Kostrzewa

**Stowarzyszenie
LGD "Dolina Giełczwi"**
ul. Lubelska 77 a, 21-050 Piaski
tel. 81 52 53 012

Przewodniczący Rady:

Grzegorz Tkaczuk
Grzegorz Tkaczuk

Protokolant: *Andrzejka Dębska*

Załączniki:

- 1) lista obecności w dn. 26.04.2019 r.
- 2) deklaracje bezstronności – 5 szt.,
- 3) karta oceny wniosku – 1 szt.
- 4) uchwały podjęte podczas posiedzenia – 2 szt.
- 5) lista obecności podczas głosowań w dn. 26.04.2019 r.