



## **PROTOKÓŁ** **z posiedzenia Rady LGD „Dolina Gielczwi”** **z dnia 25 września 2017 r.**

**Cel posiedzenia:** ocena i wybór operacji złożonych w ramach naborów: 1/2017, 2/2017, 3/2017, 5/2017, 6/2017 (od 21.08 – 08.09.2017 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:** 25.09.2017 r.

**Miejsce posiedzenia:** Biuro LGD, ul. Lubelska 77a, 21-050 Piaski

Przewodniczący Rady pan Grzegorz Tkaczuk o godz. 15.00 otworzył posiedzenie w sprawie oceny i wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naborów wniosków nr: 1/2017, 2/2017, 3/2017, 5/2017, 6/2017, 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 7 na 11 członków Rady). Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. *Otwarcie posiedzenia.*
2. *Prezentacja wykazu wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD.*
3. *Procedura wyłączeń z oceny – złożenie deklaracji bezstronności i poufności.*
4. *Przedstawienie 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.*

Jednogłośnie przyjęto porządek posiedzenia w powyższym brzmieniu.

Zgodnie z ust. 3 § 15 Regulaminu Rady funkcję sekretarza podczas posiedzenia pełni pracownik biura LGD – pani Małgorzata Kostrzewa. Na protokolanta została wskazana przez Przewodniczącego Rady – pani Agnieszka Rudawska.

Zgodnie z Regulaminem Rady prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (uchwał) wymaga obecności co najmniej 50% składu Rady. W posiedzeniu Rady w dniu 25 września 2017 r. – zgodnie z listą obecności (zał. nr 1 do protokołu), wzięło udział 7 Członków Rady (quorum). W związku z powyższym posiedzenie uważa się za prawomocne.





## Ad. 2)

Członkowie Rady zapoznali się z wykazem złożonych wniosków w ramach naborów nr: 1/2017, 2/2017, 3/2017, 5/2017, 6/2017 i następujących zakresach:

1. *Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej* – złożono 8 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 1 370 404 zł.
2. *Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury zaspokajającej potrzeby społeczne i kulturalne* – złożono 5 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 549 863 zł.
3. *Organizacji imprez kultywujących lokalną kulturę, tradycję lub historię* – złożono 3 wnioski o przyznanie pomocy na łączną kwotę 150 000 zł.
4. *Utrwalenia wartości zabytków z obszaru LSR poprzez prace konserwatorskie i/lub restauratorskie* – nie złożono wniosków w tym zakresie.
5. *Podejmowania działalności gospodarczej* – złożono 24 wnioski o przyznanie pomocy na łączną kwotę 2 060 000 zł.
6. *Rozwijania działalności gospodarczej* – złożono 6 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 789 727 zł.

Łącznie złożono do biura LGD „Dolina Gielczwi” **46 wniosków** o przyznanie pomocy na łączną kwotę 4 919 994,00 zł.

## Ad. 3)

Przewodniczący Rady przypomniał Członkom Rady o obowiązku automatycznego, dobrowolnego wyłączania 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 oraz, w razie potrzeby, zaktualizował dane w rejestrze interesów.

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

W oparciu o zaktualizowane rejestry interesu (aktualizacji rejestru dokonali: Grzegorz Tkaczuk, Bartłomiej Wypych, Małgorzata Małysz) i podpisane oświadczenia, Przewodniczący Rady dokonał analizy występowania grup interesu w Radzie LGD. **Z analizy wynika, że nie występują jakiekolwiek 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 25.09.2017 r.	Oznaczenie operacji, od których oceny i wyboru do dofinansowania wyłączyli się Członkowie Rady
1	Małysz Małgorzata	-
2	Mazur Ewa	-





3	Pietrzyk Hieronim	1/2017/DG/1, 1/2017/DG/3, 1/2017/DG/5, 1/2017/DG/8, 2/2017/DG/1, 2/2017/DG/5, 3/2017/DG/3, 6/2017/DG/2
4	Tkaczuk Grzegorz	1/2017/DG/2, 1/2017/DG/4, 2/2017/DG/3, 3/2017/DG/1, 5/2017/DG/5, 5/2017/DG/21, 5/2017/DG/22
5	Wieczorek Robert	5/2017/DG/5, 5/2017/DG/22, 6/2017/DG/4
6	Witkowska Mariola	-
7	Wypych Bartłomiej	1/2017/DG/1, 1/2017/DG/3, 1/2017/DG/5, 1/2017/DG/7, 1/2017/DG/8, 2/2017/DG/2, 2/2017/DG/4, 2/2017/DG/5 3/2017/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
Małysz Małgorzata	-	-	gospodarczy	42,86%
Wieczorek Robert	-	-	gospodarczy	
Witkowska Mariola	-	-	gospodarczy	
Pietrzyk Hieronim	grupa interesu publicznego	42,86%	publiczny	28,57%
Mazur Ewa	grupa interesu publicznego		publiczny	
Tkaczuk Grzegorz	grupa interesu publicznego		społeczny	28,57%
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 25.09.2017 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. 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 – 7 członków Rady głosowało ZA przyjęciem wyników weryfikacji wstępnej. Dokumentacja weryfikacji wstępnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

#### Ad. 5)

Przewodniczący Rady zaproponował, aby podczas posiedzenia w dniu 25.09.2017 r. Członkowie Rady ocenili wnioski złożone w ramach naborów: 5/2017 (Podejmowanie działalności gospodarczej) oraz 6/2017 (Rozwój działalności gospodarczej), na co Członkowie Rady wyrazili zgodę.

Przewodniczący przystąpił 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 dla naboru 5/2017, 6/2017” – 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.

Na podstawie wyników oceny zostały sporządzone listy rankingowe operacji ocenionych dla zakresu: podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwój działalności gospodarczej. Operacje na listach 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. Listy rankingowe operacji ocenionych stanowią załącznik do protokołu.

Po zakończeniu oceny wszystkich wniosków złożonych w naborze nr 5/2017 i 6/2017, Przewodniczący Rady LGD zgłosił wniosek o ogłoszenie przerwy w posiedzeniu do dnia 26 września r. do godz. 15.00.

Wniosek został przyjęty jednomyślnie przez wszystkich Członków Rady.

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

Przewodniczący Rady:

Grzegorz Tkaczuk





**Lista załączników do protokołu:**

- 1) lista obecności w dn. 25.09.2017 r.
- 2) wykaz złożonych wniosków w ramach naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017, 5/2017, 6/2017 – 2 kompl.
- 3) kopia zaktualizowanego rejestru interesów,
- 4) deklaracje poufności i bezstronności,
- 5) oświadczenia o przynależności do grupy interesu,
- 6) dokumentacja weryfikacji wstępnej,
- 7) wykaz oceniających operacje dla naboru 5/2017, 6/2017
- 8) karty oceny,
- 9) listy rankingowe operacji 5/2017, 6/2017.