



## **PROTOKÓŁ** **z posiedzenia Rady LGD „Dolina Giełczwi”** **z dnia 22 marca 2018 r.**

**Cel posiedzenia:** ocena i wybór operacji złożonych w ramach naborów: 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018 (od 26.02. – 12.03.2018 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:** 22 marca 2018 r.

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

Przewodniczący Rady pan Grzegorz Tkaczuk o godz. 14.00 otworzył posiedzenie w sprawie oceny i wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naborów wniosków nr: 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018, 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), Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia (obecnych 9 na 11 członków Rady). Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. *Otwarcie posiedzenia.*
2. *Szkolenie dla członków Rady nt. procedur oceny projektów.*
3. *Przedstawienie wykazu wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów 1-6/2018 prowadzonych przez LGD.*
4. *Procedura wyłączeń z oceny – złożenie deklaracji bezstronności i poufności oraz ewentualna aktualizacja rejestru interesów.*
5. *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.*
6. *Losowanie oceniających operacje.*
7. *Przeprowadzenie procedury oceny wniosków o przyznanie pomocy wraz z ustaleniem kwoty wsparcia.*
8. *Wybór operacji.*
9. *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 22 marca 2018 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)

Pierwszym punktem posiedzenia było szkolenie wewnętrzne dla Członków Rady. W związku ze zmianami wprowadzonymi do dokumentów regulujących pracę Rady (XII.2017 r.), dyrektor biura Agnieszka Rudawska przekazała członkom Rady materiały (obowiązujące dokumenty) oraz omówiła szczegółowo wszystkie zmiany, które wprowadzono do Regulaminu i Procedury. Wprowadzone zmiany wynikały z nowych Wytycznych – 6/4/2017 wydanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dn. 2 października 2017 r.

#### Ad. 3)

Członkowie Rady zapoznali się z wykazem złożonych wniosków w ramach naborów nr: 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018 i następujących zakresach:

1. *Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej* – złożono 4 wnioski o przyznanie pomocy na łączną kwotę 510 053,36 zł.
2. *Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury zaspokajającej potrzeby społeczne i kulturalne* – złożono 5 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 373 259,08 zł.
3. *Organizacji wydarzeń kultywujących lokalną kulturę, tradycję lub historię* – złożono 3 wnioski o przyznanie pomocy na łączną kwotę 140 273,48 zł.
4. *Utrwalenia wartości zabytków z obszaru LSR poprzez prace konserwatorskie i/lub restauratorskie* – złożono 3 wnioski o przyznanie pomocy na łączną kwotę 233 399,89 zł.
5. *Działań ukierunkowanych na innowacje w zakresie ekologii, ochrony przyrody i krajobrazu, ochrony zdrowia i aktywności fizycznej* – złożono 5 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 250 000 zł.
6. *Organizacji szkoleń w zakresie aktywizacji społecznej mieszkańców* – złożono 2 wnioski o przyznanie pomocy na łączną kwotę 100 000 zł.

Łącznie złożono do biura LGD „Dolina Giełczwi” **22 wnioski** o przyznanie pomocy na łączną kwotę **1.606.985,81 zł**.

#### Ad. 4)

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 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 wypełnione rejestry interesu (rejestry wypełnili nowi członkowie Rady: Aleksandra Jarymek, Samanta Szabała; pozostali członkowie Rady nie aktualizowali rejestrów, ponieważ dane w nich zamieszczone były nadal aktualne) 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 Gielczwi” obecni na posiedzeniu w dniu 22.03.2018 r.	Oznaczenie operacji, od których oceny i wyboru do dofinansowania wyłączyli się Członkowie Rady
1	Jarymek Aleksandra	-
2	Małysz Małgorzata	-
3	Mazur Ewa	1/2018/DG/4
4	Pietrzyk Hieronim	2/2018/DG/3, 5/2018/DG/4
5	Szabała Samanta	-
6	Tkaczuk Grzegorz	1/2018/DG/1, 3/2018/DG/1, 6/2018/DG/2
7	Wieczorek Robert	-
8	Witkowska Mariola	-
9	Wójcik Waldemar	-

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	33,33%
Wieczorek Robert	-	-	gospodarczy	
Witkowska Mariola	-	-	gospodarczy	
Pietrzyk Hieronim	grupa interesu publicznego	33,33%	publiczny	22,22%
Mazur Ewa	grupa interesu publicznego		publiczny	
Tkaczuk Grzegorz	grupa interesu publicznego		społeczny	44,44%
Szabała Samanta	-	-	społeczny	
Jarymek Aleksandra	-	-	społeczny	
Wójcik Waldemar	-	-	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 22.03.2018 r. jest władna do oceny i wyboru operacji do dofinansowania.





#### Ad. 5)

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 10 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:

- a) złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
- b) zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
- c) realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników,
- d) 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.

Dokumentacja weryfikacji wstępnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

#### Ad. 6)

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” – stanowi on załącznik do protokołu.

#### Ad. 7)

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 naborach nr: 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018, Przewodniczący Rady LGD zgłosił wniosek o ogłoszenie przerwy w posiedzeniu do dnia 6 kwietnia 2018 r. do godz. 14.00.

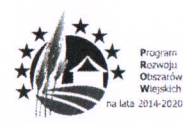
Wniosek został przyjęty jednomyślnie przez wszystkich Członków Rady.

**Protokolant:**

**Agnieszka Rudawska**

**Przewodniczący Rady:**

**Grzegorz Tkaczuk**



### **Lista załączników do protokołu:**

- 1) lista obecności w dn. 22.03.2018 r.
- 2) wykaz złożonych wniosków w ramach naborów 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018 – 2 kompl.
- 3) kopie zaktualizowanych rejestrów interesów – 1 komp.,
- 4) deklaracje poufności i bezstronności – 192 szt.,
- 5) oświadczenia o przynależności do grupy interesu – 18 szt.,
- 6) dokumentacja weryfikacji wstępnej – 1 komp.,
- 7) wykaz oceniających operacje – 1 szt.,
- 8) karty oceny – 44 szt.