



PROTOKÓŁ **z posiedzenia Rady LGD „Dolina Gielczwi”** **z dnia 6 kwietnia 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: 06.04.2018 r.

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

Posiedzenie jest wznowieniem po przerwie posiedzenia Rady LGD przeprowadzonego w dniu 22 marca 2018 r.

W dniu 6 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00 odbyło się wznowione Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Gielczwi” w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania w ramach naborów: 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018, trwających od 26 lutego 2017 r. do 12 marca 2018 r.

Porządek posiedzenia po przerwie obejmował punkty:

7. *Przeprowadzenie procedury oceny wniosków o przyznanie pomocy wraz z ustaleniem kwoty wsparcia.*
8. *Wybór operacji.*
9. *Wolne głosy, wnioski i zapytania.*

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. 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.

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 6 kwietnia 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

Członkowi Rady – pani Elżbiecie Masicz, która nie była obecna na posiedzeniu w dniu 22 marca 2018 r., Przewodniczący przypomniał o obowiązku automatycznego, dobrowolnego 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 jej powiązań



z wnioskodawcami poszczególnych projektów w rejestrze interesu członków Rady prowadzonym przez LGD.

Pani Elżbieta Masicz, po zapoznaniu się z listą wnioskodawców wypełniła deklaracje poufności i bezstronności w stosunku do tych wnioskodawców, z którymi nie pozostaje w formalnych lub nieformalnych zależnościach oraz zweryfikowała aktualność dane w rejestrze interesów. Ponadto wypełniła oświadczenia o przynależności do grupy interesu, odnosząc się do członków Rady LGD i listy Wnioskodawców naborów 1 - 6/2018.

Przewodniczący Rady stwierdził, że wymogi są zachowane i Rada na posiedzeniu w dniu 06.04.2018 r. jest władna do wyboru operacji do dofinansowania.

Rozkład praw głosu grup interesu oraz parytetu sektora publicznego w składzie Rady w dniu 06.04.2018 r. przedstawia się następująco:

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%
Masicz Elżbieta	grupa interesu publicznego		publiczny	
Tkaczuk Grzegorz	grupa interesu publicznego		społeczny	44,44%
Szabała Samanta	-	-	społeczny	
Jarymek Aleksandra	-	-	społeczny	
Wójcik Waldemar	-	-	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 dwóch 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 1/2018/DB/1 (korekta słowa: „miejsce – miejsca”) oraz nr 1/2018/DG/2 (korekta słowa: „istniejącego – istniejącego”).

Na podstawie wyników oceny zostały sporządzone listy rankingowe operacji ocenionych dla zakresów:

- rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej,
- rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury zaspokajającej potrzeby społeczne i kulturalne,
- organizacja wydarzeń kultywujących lokalną kulturę, tradycję lub historię,
- utrwalenie wartości zabytków z obszaru LSR poprzez prace konserwatorskie i/lub restauratorskie,



- e) działania ukierunkowane na innowacje w zakresie ekologii, ochrony przyrody i krajobrazu, ochrony zdrowia i aktywności fizycznej,
- f) organizacja szkoleń w zakresie aktywizacji społecznej mieszkańców.

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.

Członkowie Rady po zapoznaniu się z listami rankingowymi ocenionych operacji zwrócili uwagę na możliwość pełnego wykorzystania alokacji w przypadku naborów nr 1/2018 i 4/2018 (wnioskowane kwoty pomocy powodują, że operacje nie mieszczą 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. podmiotów ubiegających 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 „Kartach ponownego ustalenia kwoty wsparcia” (karty są załącznikiem do protokołu). W obu przypadkach, wartość procentowa zdarzenia niezależnego (E_{DW}) jest niższa niż 100%, co oznacza, że nie wystąpi efekt deadweight – operacje nie mogłyby zostać zrealizowane bez wsparcia ze środków publicznych.

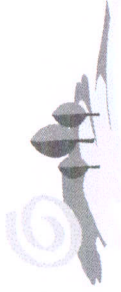
Głosowania nad wyborem operacji do dofinansowania:

Przebieg głosowań nad wybraniem bądź niewybraniem operacji do dofinansowania oraz nad przyjęciem list operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naborów: 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018 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
Uchwały do naboru 1/2018									
1/2018/R/1	8	0	0	8	Grzegorz Tkaczuk	-	-	25%	ws. wybrania
1/2018/R/2	9	0	0	9	-	-	-	33,33%	ws. wybrania
1/2018/R/3	9	0	0	9	-	-	-	33,33%	ws. wybrania
1/2018/R/4	9	0	0	9	-	-	-	33,33%	ws. wybrania
1/2018/R/5	9	0	0	9	-	-	-	33,33%	ws. przyjęcia list
Uchwały do naboru 2/2018									
2/2018/R/1	9	0	0	9	-	-	-	33,33%	ws. wybrania
2/2018/R/2	9	0	0	9	-	-	-	33,33%	ws. wybrania
2/2018/R/3	8	0	0	8	Hieronim Pietrzyk	-	-	25%	ws. wybrania
2/2018/R/4	8	0	0	8	Elżbieta Masicz	-	-	25%	ws. wybrania
2/2018/R/5	8	0	0	8	Elżbieta Masicz	-	-	25%	ws. wybrania
2/2018/R/6	9	0	0	9	-	-	-	33,33%	ws. przyjęcia list
Uchwały do naboru 3/2018									
3/2018/R/1	8	0	0	8	Grzegorz Tkaczuk	-	-	25%	ws. wybrania
3/2018/R/2	9	0	0	9	-	-	-	33,33%	ws. wybrania
3/2018/R/3	9	0	0	9	-	-	-	33,33%	ws. wybrania



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

3/2018/R/4	9	0	0	0	9	-	-	-	33,33%	ws. przyjęcia list
Uchwały do naboru 4/2018										
4/2018/R/1	9	0	0	0	9	-	-	-	33,33%	ws. wybrania
4/2018/R/2	9	0	0	0	9	-	-	-	33,33%	ws. wybrania
4/2018/R/3	9	0	0	0	9	-	-	-	33,33%	ws. wybrania
4/2018/R/4	9	0	0	0	9	-	-	-	33,33%	ws. przyjęcia list
Uchwały do naboru 5/2018										
5/2018/R/1	9	0	0	0	9	-	-	-	33,33%	ws. wybrania
5/2018/R/2	9	0	0	0	9	-	-	-	33,33%	ws. wybrania
5/2018/R/3	8	0	0	0	8	Elżbieta Masicz	-	-	25%	ws. wybrania
5/2018/R/4	8	0	0	0	8	Hieronim Pietrzyk	-	-	25%	ws. wybrania
5/2018/R/5	9	0	0	0	9	-	-	-	33,33%	ws. niewybrania
5/2018/R/6	9	0	0	0	9	-	-	-	33,33%	ws. przyjęcia list
Uchwały do naboru 6/2018										
6/2018/R/1	9	0	0	0	9	-	-	-	33,33%	ws. wybrania
6/2018/R/2	8	0	0	0	8	Grzegorz Tkaczuk	-	-	25%	ws. wybrania
6/2018/R/3	9	0	0	0	9	-	-	-	33,33%	ws. przyjęcia list



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

Ad. 8)

Wolnych głosów, wniosków i zapytań nie było.

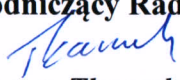
Na tym Przewodniczący Rady pan Grzegorz Tkaczuk zamknął posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naboru 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018.

Protokolant:


Agnieszka Rudawska

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. 06.04.2018 r.
- 1) kopia rejestru interesu – 1 szt.,
- 2) deklaracje poufności i bezstronności – 19 szt.,
- 3) oświadczenia o przynależności do grupy interesu – 2 szt.,
- 1) listy rankingowe operacji 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018.
- 2) karty ponownego ustalenia kwoty wsparcia – 2 szt.
- 3) lista obecności podczas głosowań w dn. 06.04.2018 r.
- 4) uchwały podjęte podczas posiedzenia – 28 szt.