

PROTOKÓŁ

Z XIX POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LGD „WADOVIANA”

W DNIU 05 LIPCA 2018 ROKU I 16 LIPCA 2018 R.

W pierwszej części XIX posiedzenia Rady w dniu 5 lipca 2018 roku zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, udział wzięło 8 Członków Rady.

W drugiej części XIX posiedzenia Rady w dniu 16 lipca 2018 roku zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu, udział wzięło 11 Członków Rady.

1. Powitanie zebranych przez Przewodniczącego Rady p. Tomasza Świątek, który zwołał posiedzenie Rady zgodnie z §9 pkt 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGD „Wadoviana”. Przewodniczący Rady podał liczbę obecnych na posiedzeniu członków Rady zgodnie z podpisaną listą obecności /8 osób/ i stwierdził prawomocność posiedzenia Rady (quorum)- zgodnie z §24 pkt 3 Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji wymaga obecności co najmniej połowy składu Rady.

2. Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia:

1. Otwarcie zebrania
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do porządku obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Dyskusja na temat wniosku złożonego w ramach naboru 4/2018.
6. Ocena i wybór wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru nr 4/2018. na temat wniosku na operację własną LGD.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie zebrania.

3. Zgłaszanie uwag do porządku obrad.

Przewodniczący Rady zaproponował przejście do kolejnego punktu posiedzenia- czyli zgłaszania uwag do porządku posiedzenia.

4. Przyjęcie porządku obrad.

Poddano pod głosowanie porządek posiedzenia w następującym kształcie:

1. Otwarcie zebrania
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do porządku obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Dyskusja na temat wniosku złożonego w ramach naboru 4/2018.

6. Ocena i wybór wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru nr 4/2018.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie zebrania.

Porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty.

5. Dyskusja na temat wniosku złożonego w ramach naboru 4/2018.

Przewodniczący Rady zaproponował przejście do kolejnego punktu posiedzenia, którym była dyskusja na temat wniosku złożonego w ramach naboru **4/2018**. Po przejrzaniu wniosku i jego omówieniu zdecydowano o wezwaniu wnioskodawcy do uzupełnienia oczywistych braków.

Następnie Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w posiedzeniu by dać czas wnioskodawcy na uzupełnienie wniosku. Przewodniczący Rady ogłosił przerwę do 16 lipca 2018 roku do godz. 17:30.

W dniu 16 lipca 2018 r. Przewodniczący Rady p. Tomasz Świątek wznowił obrady. Przewodniczący Rady podał liczbę obecnych na posiedzeniu członków Rady zgodnie z podpisaną listą obecności /11 osób/ i stwierdził prawomocność II części posiedzenia Rady (quorum)- zgodnie z §24 pkt 3 Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji wymaga obecności co najmniej połowy składu Rady.

Przewodniczący Rady poinformował Członków Rady, iż do Biura LGD wpłynęły uzupełnienia od wnioskodawcy, do którego zostało skierowane pismo z prośbą o uzupełnienie wniosku.

W związku z powyższym, Przewodniczący Rady zaproponował przejście do kolejnego punktu posiedzenia- oceny wniosku.

6. Ocena i wybór wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru nr 4/2018.

W ramach naboru 4/2018 złożono 1 wniosek. Zgodnie z deklaracjami bezstronności i poufności złożonymi przez Członków Rady nikt nie wyłączył się z oceny wniosków.

Przewodniczący Rady po zapoznaniu się ze złożonymi deklaracjami bezstronności i poufności a także z prowadzonym przez Zarząd LGD „Rejestrem interesów Członków Rady LGD Wadoviana”, stwierdził, iż wymagane parytety określone w Regulaminie Rady nie zostały zachowane i poprosił o wyłączenie się z oceny jednego członka Rady, reprezentującego interes publiczny. Z oceny wyłączyła się [REDACTED].

Po ponownym przeliczeniu parytetów z uwzględnieniem zgłoszonego wyłączenia, Przewodniczący Rady stwierdził, iż parytety zostaną zachowane, poprosił o wyjście z sali osobę, która się wyłączyła z oceny i zaproponował przejście do oceny wniosku.

Rada przystąpiła do oceny zgodności operacji z LSR, którą przeprowadza się w zakresie:

1. Złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
2. Zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
3. Realizacji przez operację celu ogólnego i szczegółowego LSR, poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników,
4. Zgodności operacji z Programem, w tym, z:

1. Obowiązującymi w ramach naboru warunkami udzielenia wsparcia oraz
2. Formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków,

Oceny zgodności operacji z LSR dokonuje się na *Karcie zgodności operacji z LSR*, która stanowi załącznik nr 1 do procedury a oceny zgodności operacji z programem na *Karcie weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020* o treści udostępnionej w Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ocena zgodności operacji z LSR jest pozytywna, jeżeli zwykła większość oceniających członków Rady opowie się za taką oceną. Wyniki oceny wniosków dokonanej przez Radę odnotowuje się na *Karcie oceny zgodności operacji z LSR* oraz na *Karcie weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*. Dalszej ocenie merytorycznej podlegają wyłącznie wnioski, które nie zostały wycofane i pozytywnie przeszły ocenę zgodności z LSR.

Dokonując oceny wniosku członkowie Rady oddawali głos w przedmiocie każdego punktu kontrolnego, który uznano za spełniony w sytuacji, gdy zwykła większość członków Rady uznała go za spełniony. W przeprowadzonym głosowaniu obliczania głosów dokonywał Sekretarz Rady, który też wypełniał karty. Każde kryterium podlegało odrębnej ocenie, a członkowie Rady oddawali głos za każdą z możliwych do przyjęcia opcji.

Wniosek nr 1/4/2018

Ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD - Karty oceny zgodności operacji z LSR oraz na podstawie załącznika nr 2 do „Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 6/4/2017 (...)” - Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wszyscy Członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 1/4/2018 za zgodną z celem ogólnym nr 2 Podniesienie jakości życia w oparciu o walory turystyczne lub kapitał społeczny, celem szczegółowym 2.1 Rozwój obszaru w szczególności w kierunku turystyki, rekreacji, kultury i dziedzictwa.P.2.1.4 Wspieranie współpracy w zakresie świadczenia usług turystycznych, poprzez realizację wskaźnika produktu: Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR.

Wszyscy Członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr 1/4/2018 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wszyscy Członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 1/4/2018 za zgodną z LSR.

W związku z powyższym operacja nr 1/4/2018 została skierowana do dalszej oceny- merytorycznej.

Ocena merytoryczna

Ocena dokonywana na podstawie załącznika nr 2 do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD- Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Wniosek nr 1/4/2018

1. *Doradztwo* - Członkowie Rady jednomyślnie zagłosowali za przyznaniem operacji 2 punktów w ramach wskazanego kryterium.
2. *Wnioskodawca z obszaru LSR* - Członkowie Rady jednomyślnie zagłosowali za przyznaniem operacji 3 punktów w ramach wskazanego kryterium.

3. *Innowacyjność* - Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem operacji 1 punktów w ramach wskazanego kryterium.
4. *Tworzenie miejsc pracy* - Operacja nie podlegała ocenie według wskazanego kryterium.
5. *Wnioskodawca pochodzący z grupy defaworyzowanej* - Operacja nie podlegała ocenie według wskazanego kryterium.
6. *Operacje dotyczące ochrony środowiska i przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu* - Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem operacji 0 punktów w ramach wskazanego kryterium.
7. *Aktywizacja i integracja osób z grup defaworyzowanych* - Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem operacji 0 punktów w ramach wskazanego kryterium.
8. *Miejsce realizacji operacji* - Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem operacji 1 punktu w ramach wskazanego kryterium.
9. *Poziom dofinansowania* - Operacja nie podlegała ocenie według wskazanego kryterium.
10. *Preferowane typy operacji* - Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem operacji 2 punktów w ramach wskazanego kryterium.
11. *Promocja obszaru LSR* - Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem operacji 0 punktów w ramach wskazanego kryterium.
12. *Promocja dziedzictwa Św. Jana Pawła II* - Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem operacji 0 punktów w ramach wskazanego kryterium.
13. *Podniesienie kompetencji* - Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem operacji 0 punktów w ramach wskazanego kryterium.

Operacja nr 1/4/2018 uzyskała w sumie 9 punktów w ramach oceny według kryteriów lokalnych, tym samym osiągnęła wymagane minimum punktowe wskazane w ogłoszeniu o naborze.

Ustalenie kwoty wsparcia

Członkowie Rady dokonali ustalenia kwot wsparcia dla operacji. Kwota wsparcia została ustalona poprzez porównanie sumy kosztów kwalifikowalnych operacji, uwzględniając weryfikację kwalifikowalności poszczególnych kosztów, z limitami wsparcia wynikającymi z ogłoszenia o naborze, LSR, rozporządzenia Ministra Rolnictwa w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W przedmiocie ustalenia kwoty wsparcia zostało przeprowadzone głosowanie:

Operacja nr 1/4/2018

Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem operacji nr 1/4/2018 kwoty wsparcia w wysokości Catering Migdałek Piotr Migdałek: 37 260,00 zł, stanowiącą 69% kwoty kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o wartość wkładu rzeczowego i All-Bud Paweł Migdałek: 30 292,68 zł, która stanowi 69% kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o wartość wkładu rzeczowego.

W sumie dla operacji: 67 552,68 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt osiem groszy).

Przyjęcie listy operacji zgodnych z LSR

Kolejnym punktem posiedzenia było przyjęcie listy operacji, które w wyniku oceny zgodności operacji z LSR zostały uznane za zgodne z LSR w ramach naboru nr 4/2018.

Poddano pod głosowanie uchwałę nr XIX/1/18 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 4/2018. Uchwała nr XIX/1/18 została jednogłośnie przyjęta.

Sporządzenie listy operacji i podjęcie uchwały o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania i ustaleniu kwoty wsparcia.

Kolejnym punktem posiedzenia było stworzenie listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania.

Poddano pod głosowanie uchwałę nr XIX/2/18 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 4/2018. Uchwała nr XIX/2/18 została jednogłośnie przyjęta.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą o wybraniu operacji do dofinansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia.

Poddano pod głosowanie uchwałę nr XIX/3/18 w sprawie wybrania do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji nr 1/4/2018. Uchwała nr XIX/3/18 została jednogłośnie przyjęta.

8. Wolne głosy , wnioski i zapytanie.

Nie zgłoszono wolnych wniosków

9. Zamknięcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady.

Wobec wyczerpania przedmiotu posiedzenia, Przewodniczący Rady podziękował zgromadzonym za uczestnictwo i ogłosił zamknięcie posiedzenia.


.....
Sekretarz Rady


.....
Przewodniczący Rady

Załączniki do protokołu:

1. Lista obecności z dnia 05.07.2018 r.
2. Lista obecności z dnia 16.07.2018 r.
3. Uchwała nr XIX/1/18 w sprawie: przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 4/2018.
4. Uchwała nr XIX/2/18 w sprawie: przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 4/2018.
5. Uchwała nr XIX/3/18 w sprawie: wybrania do dofinansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji nr 1/4/2018.

