

PROTOKÓŁ
Z XXII POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LGD „WADOVIANA”
W DNIU 04.09.2018 ROKU

W XXII posiedzeniu Rady w dniu 04 września 2018 roku zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 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 /11 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 prośby Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie o przedstawienie wyjaśnień do dokumentacji dot. oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naboru nr 2/2013 r.
6. Dyskusja na temat wniosków o przyznanie grantu złożonych w ramach naboru nr 7/2018.
7. Ocena i wybór wniosków o przyznanie grantu złożonych w ramach naboru nr 7/2018.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie zebrania.

3. Zgłaszanie uwag do porządku obrad.

Przewodniczący Rady zaproponował przejście do kolejnego punktu posiedzenia- czyli zgłaszania uwag do porządku posiedzenia. Nikt nie zgłosił uwag do porządku obrad.

4. Porządek posiedzenia został poddany pod głosowanie i jednogłośnie przyjęty.

5. Przewodniczący Rady zaproponował przejście do kolejnego punktu posiedzenia- omówienia pisma otrzymanego od Zarządu Województwa z prośbą o uzupełnienie oczywistych omyłek/złożenie wyjaśnień do dokumentacji dot. naborów 2/2018. Członkowie Rady pochyłili się nad uwagami, ustalono wspólne stanowisko na wniesione zastrzeżenia, które sformułowano w postaci pisemnej odpowiedzi oraz zobowiązano Przewodniczącego Rady do niezwłocznego przekazania odpowiedzi do UMWM.

W wyniku analizy pisma przesłanego z UM oraz dokumentacji z oceny naboru 2/2018 zaistniała konieczność poprawy błędów pisarskich w uważach podjętych ws. wybrania operacji do finansowania oraz analogicznie na liście operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naboru 2/2018.

Przed przystąpieniem do podjęcia uchwał Przewodniczący Rady zweryfikował złożone dn. 05.04.2018 r. podczas oceny naboru 2/2018 deklaracje bezstronności i poprosił członków o zgłoszenie ewentualnych zmian i wyłączenie się z podejmowania decyzji. Z procesu podejmowania decyzji wyłączyli się:

Wniosek 7/2/2018 – ██████████

Wniosek 4/2/2018 – ██████████

Przewodniczący Rady zapoznał się z deklaracjami bezstronności i poufności a także z prowadzonym przez Zarząd LGD „Rejestrem interesów Członków Rady LGD Wadoviana” i poprosił dla zachowania wymaganych parytetów o dobrowolnie wyłączenie się z podejmowania decyzji ws. wniosków 7/2/2018 i 4/2/2018 jednego Członka Rady. Z oceny wyłączyła się ██████████.

Po ponownym przeliczeniu parytetów z uwzględnieniem zgłoszonych wyłączeń, Przewodniczący Rady stwierdził, iż parytety zostaną zachowane, poprosił osoby wyłączone o opuszczenie sali na czas podejmowania decyzji.

Po stwierdzeniu, iż Rada może podejmować decyzje w obecnym składzie, Przewodniczący Rady zaproponował przejście do głosowania nad poszczególnymi uchwałami.

1. Poddano pod głosowanie Uchwałę nr XXII/1/18 w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr XV/12/18 z dnia 24.04.2018 r. w sprawie wybrania do dofinansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji nr 2/2/2018 - uchwała została jednogłośnie przyjęta.
2. Poddano pod głosowanie Uchwałę nr XXII/2/18 w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr XVIII/1/18 z dnia 13.06.2018 r. w sprawie ponownej oceny operacji nr 1/2/2018 - uchwała została jednogłośnie przyjęta.
3. Poddano pod głosowanie Uchwałę nr XXII/3/18 w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr XV/14/18 z dnia 24.04.2018 r. w sprawie wybrania do dofinansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji nr 4/2/2018- uchwała została jednogłośnie przyjęta.
4. Poddano pod głosowanie Uchwałę nr XXII/4/18 w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr XV/17/18 z dnia 24.04.2018 r. w sprawie wybrania do dofinansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji nr 7/2/2018- uchwała została jednogłośnie przyjęta.
5. Poddano pod głosowanie Uchwałę nr XXII/5/18 w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr XV/18/18 z dnia 24.04.2018 r. w sprawie wybrania do dofinansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji nr 8/2/2018- uchwała została jednogłośnie przyjęta.
6. Poddano pod głosowanie Uchwałę nr XXII/6/18 w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr XV/19/18 z dnia 24.04.2018 r. w sprawie wybrania do dofinansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji nr 9/2/2018- uchwała została jednogłośnie przyjęta.
7. Poddano pod głosowanie Uchwałę nr XXII/7/18 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały nr XV/10/18 z dnia 24.04.2018 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2018- uchwała została jednogłośnie przyjęta.

6. Przewodniczący Rady zaproponował przejście do kolejnego punktu posiedzenia, którym była dyskusja na temat projektów grantowych złożonych w ramach naborów **7/2018**. Wszystkie wnioski zostały przejrane i omówione przez członków Rady.

7. Ocena i wybór wniosków o przyznanie grantu złożonych w ramach naboru nr 7/2018.

W ramach naboru 7/2018 złożono 7 wniosków.

Z oceny wyłączyli się:

Wniosek nr 6/7/2018 – ██████████

Wniosek nr 7/7/2018 - ██████████

Wobec pozostałych wniosków nikt nie zgłosił powiązania.

Ponieważ wśród osób wyłączających się jest przewodniczący Rady Tomasz Świątek na czas oceny i wyboru wniosku 7/7/2018, z którym p. Tomasz Świątek zgłosił powiązanie Posiedzenie Rady będzie prowadzić Zastępca Przewodniczącego p. Danuta Trojak.

Przed przystąpieniem do oceny operacji Przewodniczący Rady zapoznał się ze złożonymi deklaracjami bezstronności i poufności a także z prowadzonym przez Zarząd LGD „Rejestrem interesów Członków Rady LGD Wadoviana” i stwierdził, iż w celu zachowania wymaganych parytetów określonych w Regulaminie Rady

podczas oceny wniosku nr 6/7/2018 i nr 7/7/2018 konieczne jest wyłączenie się dodatkowo jednego członka Rady LGD. W związku z powyższym z oceny wyłączyła się [REDACTED]

Po ponownym przeliczeniu parytetów z uwzględnieniem zgłoszonych wyłączeń do poszczególnych wniosków, Przewodniczący Rady stwierdził, iż parytety zostaną zachowane, poprosił na czas oceny projektów nr 6/7/2018 i nr 7/7/2018 o wyjście z sali osób, które się wyłączyły z oceny i zaproponował przejście do kolejnego punktu posiedzenia.

Rada przystąpiła do oceny zgodności zadań z LSR, która dokonywana jest na *Karcie oceny zgodności z LSR* - o treści wskazanej w załączniku nr 1 do procedury i obejmuje ocenę w zakresie:

- a. realizacji celów ogólnych i szczegółowych LSR poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników,
- b. zgodności z Programem, w tym, z obowiązującymi w ramach naboru warunkami udzielenia wsparcia oraz formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków,
- c. zgodności z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
- d. złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Oceny zgodności zadań z LSR dokonuje się na *Karcie zgodności z LSR*, która stanowi załącznik nr 1 do procedury a oceny zgodności zadań z programem na *Karcie Weryfikacji zgodności grantobiorcy 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 zadania 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 z LSR* oraz na *Karcie Weryfikacji zgodności grantobiorcy 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 1/7/2018

Ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli GRANTOBIORCÓW(...) - Karty oceny zgodności z LSR oraz na podstawie załącznika nr 3 do „Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi” – Karty Weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wszyscy Członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem zadania nr 1/7/2018 za zgodne z celem ogólnym nr 2 *Podniesienie jakości życia w oparciu o walory turystyczne lub kapitał społeczny*, celem szczegółowym 2.2 *Rozwój aktywności mieszkańców obszaru LSR* i przedsięwzięciem P.2.2.1 *Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane*, poprzez realizację wskaźnika produktu: *Liczba działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane*.

Wszyscy Członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności zadania nr 1/7/2018 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wszyscy Członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem zadania nr 1/7/2018 za zgodne z LSR.

Wniosek nr 2/7/2018

Ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli GRANTOBIORCÓW(...) - Karty oceny zgodności z LSR oraz na podstawie załącznika nr 3 do „Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi” – Karty Weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wszyscy Członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem zadania nr 2/7/2018 za zgodne z celem ogólnym nr 2 *Podniesienie jakości życia w oparciu o walory turystyczne lub kapitał społeczny*, celem szczegółowym 2.2 *Rozwój aktywności mieszkańców obszaru LSR* i przedsięwzięciem P.2.2.1 *Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane*, poprzez realizację wskaźnika produktu: *Liczba działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane*.

Wszyscy Członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zadania jako niezgodne z LSR ponieważ, beneficjent do dokumentacji projektowej nie przedłożył aktualnego załącznika potwierdzającego osobowość prawną. Beneficjent do dokumentacji projektowej załączył zaświadczenie Wojewody Małopolski z 2011 roku natomiast zgodnie z wykazem załączników zawartym we wniosku o powierzenie grantu grantobiorca ma obowiązek przedłożyć zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. Członkowie Rady na podstawie przedłożonego dokumentu nie są w stanie zweryfikować osobowości prawnej grantobiorcy oraz osoby, która aktualnie reprezentuje grantobiorcę.

Wszyscy Członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zadania nr 2/7/2018 jako niezgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wszyscy Członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem zadania nr 2/7/2018 jako niezgodne z LSR. W związku z dokonaną oceną operacja nie polega dalszej ocenie.

Wniosek nr 3/7/2018

Ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli GRANTOBIORCÓW(...) - Karty oceny zgodności z LSR oraz na podstawie załącznika nr 3 do „Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi” – Karty Weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wszyscy Członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem zadania nr 3/7/2018 za zgodne z celem ogólnym nr 2 *Podniesienie jakości życia w oparciu o walory turystyczne lub kapitał społeczny*, celem szczegółowym 2.2 *Rozwój aktywności mieszkańców obszaru LSR* i przedsięwzięciem P.2.2.1 *Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane*, poprzez realizację wskaźnika produktu: *Liczba działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane*.

Wszyscy Członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności zadania nr 3/6/2017 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wszyscy Członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem zadania nr 3/6/2017 za zgodne z LSR.

Wniosek nr 4/7/2018

Ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli GRANTOBIORCÓW(...) - Karty oceny zgodności z LSR oraz na podstawie załącznika nr 3 do „Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi” – Karty Weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wszyscy Członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem zadania nr 4/7/2018 za zgodne z celem ogólnym nr 2 *Podniesienie jakości życia w oparciu o walory turystyczne lub kapitał społeczny*, celem szczegółowym 2.2 *Rozwój aktywności mieszkańców obszaru LSR* i przedsięwzięciem P.2.2.1 *Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane*, poprzez realizację wskaźnika produktu: *Liczba działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane*.

Wszyscy Członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności zadania nr 4/7/2018 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wszyscy Członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem zadania nr 4/7/2018 za zgodne z LSR.

Wniosek nr 5/7/2018

Ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli GRANTOBIORCÓW(...) - Karty oceny zgodności z LSR oraz na podstawie załącznika nr 3 do „Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi” – Karty Weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wszyscy Członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem zadania nr 5/7/2018 za zgodne z celem ogólnym nr 2 *Podniesienie jakości życia w oparciu o walory turystyczne lub kapitał społeczny*, celem szczegółowym 2.2 *Rozwój aktywności mieszkańców obszaru LSR* i przedsięwzięciem P.2.2.1 *Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane*, poprzez realizację wskaźnika produktu: *Liczba działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane*.

Wszyscy Członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności zadania nr 5/7/2018 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wszyscy Członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem zadania nr 5/7/2018 za zgodne z LSR.

Wniosek nr 6/7/2018

Ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli GRANTOBIORCÓW(...) - Karty oceny zgodności z LSR oraz na podstawie załącznika nr 3 do „Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi” – Karty Weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wszyscy Członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem zadania nr 6/7/2018 za zgodne z celem ogólnym nr 2 *Podniesienie jakości życia w oparciu o walory turystyczne lub kapitał społeczny*, celem szczegółowym 2.2 *Rozwój aktywności mieszkańców obszaru LSR* i przedsięwzięciem P.2.2.1 *Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane*, poprzez realizację wskaźnika produktu: *Liczba działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane*.

Wszyscy Członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności zadania nr 6/7/2018 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wszyscy Członkowie Rady zagłosowali jednogłośnie za uznaniem zadania nr 6/7/2018 za zgodne z LSR.

Wniosek nr 7/7/2018

Ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli GRANTOBIORCÓW(...) - Karty oceny zgodności z LSR oraz na podstawie załącznika nr 3 do „Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi” – Karty Weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wszyscy Członkowie Rady zagłosowali jednogłośnie za uznaniem zadania nr 7/7/2018 za zgodne z celem ogólnym nr 2 *Podniesienie jakości życia w oparciu o walory turystyczne lub kapitał społeczny*, celem szczegółowym 2.2 *Rozwój aktywności mieszkańców obszaru LSR* i przedsięwzięciem P.2.2.1 *Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane*, poprzez realizację wskaźnika produktu: *Liczba działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane.*

Wszyscy Członkowie Rady głosowali jednogłośnie za uznaniem zgodności zadania nr 7/7/2018 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wszyscy Członkowie Rady zagłosowali jednogłośnie za uznaniem zadania nr 7/7/2018 za zgodne z LSR.

W wyniku oceny zgodności z LSR, spośród 7 zadań, które podlegały ocenie, 6 zostało skierowanych do dalszej oceny (merytorycznej - według kryteriów lokalnych).

Ocena merytoryczna i wybór wniosków o przyznanie grantu złożonych w ramach naboru nr 7/2017

Ocena dokonywana na podstawie załącznika nr 2 do Procedury oceny i wyboru (...) Grantobiorców - *Karty oceny zadania grantobiorców według kryteriów wyboru.*

Wniosek nr 1/7/2018

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

12. *Promocja dziedzictwa Św. Jana Pawła II* - Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem zadaniu 0 punktów w ramach wskazanego kryterium.
13. *Podniesienie kompetencji* - Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem zadaniu 0 punktów w ramach wskazanego kryterium.

Zadanie nr 1/7/2018 uzyskało w sumie 10 punktów w ramach oceny według kryteriów lokalnych, tym samym osiągnęło wymagane minimum punktowe wskazane w ogłoszeniu o naborze.

Wniosek nr 3/7/2018

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

Zadanie nr 3/7/2018 uzyskało w sumie 10 punktów w ramach oceny według kryteriów lokalnych, tym samym osiągnęło wymagane minimum punktowe wskazane w ogłoszeniu o naborze.

Wniosek nr 4/7/2018

1. *Doradztwo* - Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem zadaniu 2 punktów w ramach wskazanego kryterium.
2. *Wnioskodawca z obszaru LSR* - Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem zadaniu 3 punktów w ramach wskazanego kryterium.
3. *Innowacyjność* - Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem zadaniu 2 punktów w ramach wskazanego kryterium.
4. *Tworzenie miejsc pracy* - Zadanie nie podlegało ocenie według wskazanego kryterium.
5. *Wnioskodawca pochodzący z grupy defaworyzowanej* - Zadanie nie podlegało ocenie według wskazanego kryterium.

6. *Operacje dotyczące ochrony środowiska i przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu*- Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem zadaniu 1 punktu w ramach wskazanego kryterium.
7. *Aktywizacja i integracja osób z grup defaworyzowanych* - Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem zadaniu 2 punktów w ramach wskazanego kryterium.
8. *Miejsce realizacji operacji* - Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem zadaniu 1 punktu w ramach wskazanego kryterium.
9. *Poziom dofinansowania* - Zadanie nie podlegało ocenie według wskazanego kryterium.
10. *Preferowane typy operacji* - Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem zadaniu 0 punktów w ramach wskazanego kryterium.
11. *Promocja obszaru LSR* - Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem zadaniu 0 punktów w ramach wskazanego kryterium.
12. *Promocja dziedzictwa Św. Jana Pawła II* - Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem zadaniu 0 punktów w ramach wskazanego kryterium.
13. *Podniesienie kompetencji* - Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem zadaniu 2 punktów w ramach wskazanego kryterium.

Zadanie nr 4/7/2018 uzyskało w sumie 13 punktów w ramach oceny według kryteriów lokalnych, tym samym osiągnęło wymagane minimum punktowe wskazane w ogłoszeniu o naborze.

Wniosek nr 5/7/2018

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

Zadanie nr 5/7/2018 uzyskało w sumie 12 punktów w ramach oceny według kryteriów lokalnych, tym samym osiągnęło wymagane minimum punktowe wskazane w ogłoszeniu o naborze.

Wniosek nr 6/7/2018

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

Zadanie nr 6/7/2018 uzyskało w sumie 12 punktów w ramach oceny według kryteriów lokalnych, tym samym osiągnęło wymagane minimum punktowe wskazane w ogłoszeniu o naborze.

Wniosek nr 7/7/2018

1. *Doradztwo* - Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem zadaniu 2 punktów w ramach wskazanego kryterium.
2. *Wnioskodawca z obszaru LSR* - Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem zadaniu 3 punktów w ramach wskazanego kryterium.
3. *Innowacyjność* - Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem zadaniu 0 punktów w ramach wskazanego kryterium.
4. *Tworzenie miejsc pracy* - Zadanie nie podlegało ocenie według wskazanego kryterium.
5. *Wnioskodawca pochodzący z grupy defaworyzowanej* - Zadanie nie podlegało ocenie według wskazanego kryterium.
6. *Operacje dotyczące ochrony środowiska i przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu* - Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem zadaniu 0 punktów w ramach wskazanego kryterium.
7. *Aktywizacja i integracja osób z grup defaworyzowanych* - Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem zadaniu 2 punktów w ramach wskazanego kryterium.
8. *Miejsce realizacji operacji* - Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem zadaniu 1 punktu w ramach wskazanego kryterium.

9. *Poziom dofinansowania* - Zadanie nie podlegało ocenie według wskazanego kryterium.
10. *Preferowane typy operacji* - Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem zadaniu 2 punktów w ramach wskazanego kryterium.
11. *Promocja obszaru LSR* - Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem zadaniu 0 punktów w ramach wskazanego kryterium.
12. *Promocja dziedzictwa Św. Jana Pawła II* - Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem zadaniu 0 punktów w ramach wskazanego kryterium.
13. *Podniesienie kompetencji* - Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem zadaniu 2 punktów w ramach wskazanego kryterium.

Zadanie nr 7/7/2018 uzyskało w sumie 12 punktów w ramach oceny według kryteriów lokalnych, tym samym osiągnęło wymagane minimum punktowe wskazane w ogłoszeniu o naborze.

Ustalenie kwoty wsparcia

Członkowie Rady dokonali ustalenia kwot wsparcia dla zadań poprzez:

- sprawdzenie, czy każdy koszt zaplanowany w ramach danego zadania jest kosztem kwalifikowalnym zgodnie z rozporządzeniem o wdrażaniu LSR,
- sprawdzenie, czy każdy koszt zaplanowany w ramach danego zadania pozostaje racjonalny, uzasadniony zakresem zadania i niezbędny do osiągnięcia celu zadania,
- sprawdzenie, czy wysokość wydatków jest adekwatna do planowanego celu.
- uwzględnienie określonych w ogłoszeniu o naborze:
 1. intensywności pomocy przewidzianej dla Grantobiorców,
 2. maksymalnej kwoty pomocy przewidzianej dla danego typu zadania.

W przedmiocie ustalenia kwoty wsparcia zostało przeprowadzone głosowanie:

Wniosek nr 1/7/2018

Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem zadaniu nr 1/7/2018 kwoty wsparcia w wysokości 14 250,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), która stanowi 100 % kosztów kwalifikowalnych.

Wniosek nr 3/7/2018

Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem zadaniu nr 1/7/2018 kwoty wsparcia w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych), która stanowi 100 % kosztów kwalifikowalnych.

Wniosek nr 4/7/2018

Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem zadaniu nr 1/7/2018 kwoty wsparcia w wysokości 15 918,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych), która stanowi 100 % kosztów kwalifikowalnych.

Wniosek nr 5/7/2018

Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem zadaniu nr 1/7/2018 kwoty wsparcia w wysokości 7 494,00 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote), która stanowi 100 % kosztów kwalifikowalnych.

Wniosek nr 6/7/2018

Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem zadaniu nr 1/7/2018 kwoty wsparcia w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), która stanowi 100 % kosztów kwalifikowalnych.

Wniosek nr 7/7/2018

Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem zadaniu nr 1/7/2018 kwoty wsparcia w wysokości 19 882,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote), która stanowi 100 % kosztów kwalifikowalnych.

Sporządzenie list grantobiorców i podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu grantobiorców do finansowania i ustaleniu kwoty wsparcia.

Kolejnym punktem posiedzenia było stworzenie listy grantobiorców wybranych i niewybranych do dofinansowania, poprzez zsumowanie punktów uzyskanych przez poszczególne zadania w ramach oceny według kryteriów lokalnych i uszeregowanie zadań w kolejności malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny.

Poddano pod głosowanie uchwałę nr XXII/8/18 w sprawie przyjęcia listy grantobiorców wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 7/2018. Uchwała nr XXII/8/18 została jednogłośnie przyjęta.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałami o wybraniu zadań do dofinansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia.

Poddano pod głosowanie uchwałę nr XXII/9/18 w sprawie udzielenia grantu na realizację zadania oraz ustalenia kwoty wsparcia zadania nr 1/7/2018. Uchwała nr XXII/9/18 została jednogłośnie przyjęta.

Poddano pod głosowanie uchwałę nr XXII/10/18 w sprawie nie udzielenia grantu na realizację zadania nr 2/7/2018. Uchwała nr XXII/10/18 została jednogłośnie przyjęta.

Poddano pod głosowanie uchwałę nr XXII/11/18 w sprawie udzielenia grantu na realizację zadania oraz ustalenia kwoty wsparcia zadania nr 3/7/2018. Uchwała nr XXII/11/18 została jednogłośnie przyjęta.

Poddano pod głosowanie uchwałę nr XXII/12/18 w sprawie udzielenia grantu na realizację zadania oraz ustalenia kwoty wsparcia zadania nr 4/7/2018. Uchwała nr XXII/12/18 została jednogłośnie przyjęta.

Poddano pod głosowanie uchwałę nr XXII/13/18 w sprawie udzielenia grantu na realizację zadania oraz ustalenia kwoty wsparcia zadania nr 5/7/2018. Uchwała nr XXII/13/18 została jednogłośnie przyjęta.

Poddano pod głosowanie uchwałę nr XXII/14/18 w sprawie udzielenia grantu na realizację zadania oraz ustalenia kwoty wsparcia zadania nr 6/7/2018. Uchwała nr XXII/14/18 została jednogłośnie przyjęta.

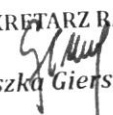
Poddano pod głosowanie uchwałę nr XXII/15/18 w sprawie udzielenia grantu na realizację zadania oraz ustalenia kwoty wsparcia zadania nr 7/7/2018. Uchwała nr XXII/15/18 została jednogłośnie przyjęta.

14. Wolne głosy , wnioski i zapytanie.

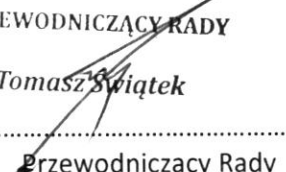
Kolejnym punktem posiedzenia były wolne głosy, wnioski i zapytania. Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie wolnych wniosków. Nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków.

15. Zamknięcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady.

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

SEKRETARZ RADY

 Agnieszka Gierszewska

 Sekretarz Rady

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Tomasz Świętek

 Przewodniczący Rady

Załączniki do protokołu:

1. Lista obecności z dnia 04.09.2018 r.
2. Uchwała nr XXII/1/18 w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr XV/12/18 z dnia 24.04.2018 r. w sprawie wybrania do dofinansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji nr 2/2/2018.
3. Uchwała nr XXII/2/18 w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr XVIII/1/18 z dnia 13.06.2018 r. w sprawie ponownej oceny operacji nr 1/2/2018.
4. Uchwała nr XXII/3/18 w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr XV/14/18 z dnia 24.04.2018 r. w sprawie wybrania do dofinansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji nr 4/2/2018.
5. Uchwała nr XXII/4/18 w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr XV/17/18 z dnia 24.04.2018 r. w sprawie wybrania do dofinansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji nr 7/2/2018.
6. Uchwała nr XXII/5/18 w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr XV/18/18 z dnia 24.04.2018 r. w sprawie wybrania do dofinansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji nr 8/2/2018.
7. Uchwała nr XXII/6/18 w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr XV/19/18 z dnia 24.04.2018 r. w sprawie wybrania do dofinansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji nr 9/2/2018.
8. Uchwała nr XXII/7/18 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały nr XV/10/18 z dnia 24.04.2018 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2018.
9. Uchwała nr XXII/8/18 w sprawie: przyjęcia listy grantobiorców wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 7/2018.
10. Uchwała nr XXII/9/18 w sprawie: wybrania do dofinansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji nr 1/7/2018.
11. Uchwała nr XXII/10/18 w sprawie: nie udzielenia grantu na realizację zadania nr 2/7/2018.
12. Uchwała nr XXII/11/18 w sprawie: wybrania do dofinansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji nr 3/7/2018.
13. Uchwała nr XXII/12/18 w sprawie: wybrania do dofinansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji nr 4/7/2018.
14. Uchwała nr XXII/13/18 w sprawie: wybrania do dofinansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji nr 5/7/2018.
15. Uchwała nr XXII/14/18 w sprawie: wybrania do dofinansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji nr 6/7/2018.
16. Uchwała nr XXII/15/18 w sprawie: wybrania do dofinansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji nr 7/7/2018.