



STOWARZYSZENIE
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„DORZECZE WISŁOKA”
38-530 Zarszyn, ul. Bieszczadzka 98
NIP 6871891494 REGON 180325260

Zarszyn, 19.11.2020 r.

**Protokół nr 9/2020
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”
z dnia 19.11.2020 r.**

W dniu 19 listopada 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” w celu dokonania wyboru operacji w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów dotyczącego poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie *Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.*

Posiedzenie Rady LGD otworzył Przewodniczący Bogdan Golowski, który na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia (quorum). Przewodniczący przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie członków Rady.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.

Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady zarządził wybór Komisji Skrutacyjnej, do której zaproponowano następujące osoby: Janusz Dąbrowski, Łukasz Ziemiański i Jan Tomkiewicz. Wszystkie w/w osoby wyraziły zgodę na pełnienie obowiązków w Komisji Skrutacyjnej. Wybór zaproponowanej Komisji przegłosowano jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przedstawienie informacji dotyczącej zakończonego naboru wniosków.
5. Przypomnienie uczestnikom posiedzenia najważniejszych postanowień Procedury oceny i wyboru operacji oraz Regulaminu Rady.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wstępnie ocenionych/zgodnych z LSR i ogłoszeniem.
7. Wybór wniosków oraz ustalenie kwoty wsparcia.
8. Przyjęcie w drodze uchwały listy operacji, które nie podlegały ocenie lub niezgodnych z LSR
9. Przyjęcie w drodze uchwały list operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów.
10. Przyjęcie w drodze uchwały list operacji wybranych i nie wybranych do finansowania.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie posiedzenia.



Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zaproponował członkom Rady zgłaszanie uwag do zaproponowanego porządku obrad. Przewodniczący Rady z uwagi na dobrą znajomość wniosków i uczestnictwo we wstępnej ocenie wniosków zaproponował usunięcie z porządku obrad *pkt. 8 Przyjęcie w drodze uchwały listy operacji, które nie podlegały ocenie lub niezgodnych z LSR* gdyż wszystkie operacje we wstępnej ocenie zostały uznane jako zgodne z LSR. Z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń zarządził głosowanie nad zaproponowanym porządkiem obrad. Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia, który przedstawiał się teraz następująco:

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przedstawienie informacji dotyczącej zakończonego naboru wniosków.
5. Przypomnienie uczestnikom posiedzenia najważniejszych postanowień Procedury oceny i wyboru operacji oraz Regulaminu Rady.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wstępnie ocenionych.
7. Wybór wniosków oraz ustalenie kwoty wsparcia.
8. Przyjęcie w drodze uchwały list operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów.
9. Przyjęcie w drodze uchwały list operacji wybranych i nie wybranych do finansowania.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 4 Przedstawienie informacji dotyczącej zakończonego naboru wniosków.

Przewodniczący Rady poprosił kierownika biura LGD Magdalenę Bolanowską o przedstawienie informacji nt. zakończonego naboru w zakresie *Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.* Kierownik biura poinformowała, że w ramach naboru zostało złożonych 5 wniosków o łącznej kwocie wnioskowanej pomocy 109 222,00 zł. Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie ocenę wstępną dokonaną przez biuro LGD i Przewodniczącego Rady. Następnie szczegółowo zreferowano każdą operację uwzględniając opis zakresu rzeczowego projektów, podstawowe informacje dotyczące wnioskodawców i wartości wniosków.

Ad. 5 Przypomnienie uczestnikom posiedzenia najważniejszych postanowień Procedury oceny i wyboru operacji oraz Regulaminu Rady.

Przewodniczący Rady przypomniał sposób dokonywania wyboru operacji. Szczególny nacisk położył na poprawne wypełnianie kart, obiektywną ocenę wniosków zgodnie z kryteriami wyboru oraz konieczność wypełniania oświadczenia o bezstronności i rejestru interesów w odniesieniu do każdej operacji.

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wstępnie ocenionych.

W tym punkcie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę nr 9/1/20 oraz 9/2/20 w sprawie przyjęcia list operacji wstępnie ocenionych. Uchwały zostały jednogłośnie przyjęte i stanowią załącznik nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.



Ad. 7 Wybór wniosków oraz ustalenie kwoty wsparcia.

Ocena Rady wyglądała następująco:

- Wniosek nr 01/3/2020/G – głosowało 6 członków rady w tym 2 osoby reprezentujące władzę publiczną co stanowi 33,33% podejmujących decyzję. Podczas głosowania wszyscy członkowie Rady podpisali oświadczenia o bezstronności. Z uwagi na brak zaistnienia konfliktów interesów, wyłączeń z oceny operacji nie odnotowano. Żadna ze zdefiniowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora nie miała więcej niż 49% głosów, podczas głosowania został zachowany parytet. W wyniku oceny wniosek otrzymał 18,00 pkt.
- Wniosek nr 02/3/2020/G – głosowało 6 członków rady w tym 2 osoby reprezentujące władzę publiczną co stanowi 233,33% podejmujących decyzję. Podczas głosowania wszyscy członkowie Rady podpisali oświadczenia o bezstronności. Z uwagi na brak zaistnienia konfliktów interesów, wyłączeń z oceny operacji nie odnotowano. Żadna ze zdefiniowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora nie miała więcej niż 49% głosów, podczas głosowania został zachowany parytet. W wyniku oceny wniosek otrzymał 18,00 pkt.
- Wniosek nr 03/3/2020/G – głosowało 6 członków rady w tym 2 osoby reprezentujące władzę publiczną co stanowi 33,33% podejmujących decyzję. Podczas głosowania wszyscy członkowie Rady podpisali oświadczenia o bezstronności. Z uwagi na brak zaistnienia konfliktów interesów, wyłączeń z oceny operacji nie odnotowano. Żadna ze zdefiniowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora nie miała więcej niż 49% głosów, podczas głosowania został zachowany parytet. W wyniku oceny wniosek otrzymał 20 pkt.
- Wniosek nr 04/3/2020/G – głosowało 6 członków rady w tym 2 osoby reprezentujące władzę publiczną co stanowi 33,33% podejmujących decyzję. Podczas głosowania wszyscy członkowie Rady podpisali oświadczenia o bezstronności. Z uwagi na brak zaistnienia konfliktów interesów, wyłączeń z oceny operacji nie odnotowano. Żadna ze zdefiniowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora nie miała więcej niż 49% głosów, podczas głosowania został zachowany parytet. W wyniku oceny wniosek otrzymał 24 pkt.
- Wniosek nr 05/3/2020/G – głosowało 6 członków rady w tym 2 osoby reprezentujące władzę publiczną co stanowi 33,33% podejmujących decyzję. Podczas głosowania wszyscy członkowie Rady podpisali oświadczenia o bezstronności. Z uwagi na brak zaistnienia konfliktów interesów, wyłączeń z oceny operacji nie odnotowano. Żadna ze zdefiniowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora nie miała więcej niż 49% głosów, podczas głosowania został zachowany parytet. W wyniku oceny wniosek otrzymał 20 pkt.

Członkowie Rady po zakończeniu oceny zgodności z kryteriami wyboru przystąpili do ustalenia kwoty wsparcia. Zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków nr 3/2020/G intensywność pomocy to 90% kosztów kwalifikowalnych. W efekcie przeprowadzonej weryfikacji stwierdzono, że wszystkie wnioskowane kwoty są równe kwocie obowiązującej dla danego typu operacji.



Ad. 8 Przyjęcie w drodze uchwały list operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów.

Z uwagi na fakt, iż wszystkie operacje uzyskały minimalną liczbę punktów członkowie Rady nie podjęli przedmiotowej uchwały.

Ad. 9 Przyjęcie w drodze uchwały list operacji wybranych i nie wybranych do finansowania. Przewodniczący Rady odczytał uchwałę nr 9/3/20 i 9/4/20 w sprawie przyjęcia list operacji wybranych do finansowania uwzględniające wyniki przeprowadzonych głosowań. Następnie kolejno odczytał uchwały o wybraniu do dofinansowania w stosunku do każdej operacji tj. uchwały nr: 9/5/20, 9/6/20, 9/7/20, 9/8/20, 9/9/20. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie i stanowią załączniki do protokołu.

Wymienione wyżej uchwały zostały podjęte przy udziale 2 osób reprezentujących władzę publiczną co stanowi mniej niż 49% podejmujących decyzję. Żadna ze zdefiniowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora nie miała więcej niż 49% głosów.

Ad. 10 Wolne wnioski i zapytania.

W wolnych wnioskach i zapytaniach nikt nie zabrał głosu.

Ad.11 Zakończenie posiedzenia

Na tym posiedzenie zakończono.

1. Załączniki do protokołu;
2. zał. nr 1 - Lista obecności
3. zał. nr 2 uchwała nr 9/1/20 z dnia 19.11.2020 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wstępnie ocenionych- przedsięwzięcie *Promocja produktów i usług turystycznych obszaru LGD*. Głosowało 6 członków Rady – 6 członków za przyjęciem uchwały.
4. zał. nr 3 uchwała nr 9/2/20 z dnia 19.11.2020 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wstępnie ocenionych – przedsięwzięcie *Organizacja działań służących ochronie środowiska i zapobieganie zmianom klimatu.*. Głosowało 6 członków Rady – 6 członków za przyjęciem uchwały.
5. zał. nr 4 uchwała nr 9/3/20 z dnia 19.11.2020 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania- przedsięwzięcie *Promocja produktów i usług turystycznych obszaru LGD*. Głosowało 6 członków Rady – 6 członków za przyjęciem uchwały.
6. zał. nr 5 uchwała nr 9/4/20 z dnia 19.11.2020 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania- przedsięwzięcie *Organizacja działań służących ochronie środowiska i zapobieganie zmianom klimatu.* Głosowało 6 członków Rady – 6 członków za przyjęciem uchwały.
7. zał. nr 6 uchwała nr 9/5/20 z dnia 19.11.2020 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania. Głosowało 6 członków Rady – 6 członków za przyjęciem uchwały.
8. zał. nr 7 uchwała nr 9/6/20 z dnia 19.11.2020 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania. Głosowało 6 członków Rady – 6 członków za przyjęciem uchwały.
9. zał. nr 8 uchwała nr 9/7/20 z dnia 19.11.2020 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania. Głosowało 6 członków Rady – 6 członków za przyjęciem uchwały.
10. zał. nr 9 uchwała nr 9/8/20 z dnia 19.11.2020 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania. Głosowało 6 członków Rady – 6 członków za przyjęciem uchwały.



11. zał. nr 10 uchwała nr 9/9/20 z dnia 19.11.2020 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania. Głosowało 6 członków Rady – 6 członków za przyjęciem uchwały.

18.11.2020

.....
Sekretarz posiedzenia
/data, czytelny podpis/

18.11.2020

.....
Przewodniczący posiedzenia
/data, czytelny podpis/