



STOWARZYSZENIE
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„DORZECZE WISŁOKA”
38-530 Zarszyn, ul. Bieszczadzka 98
NIP 6371891494 REGON 180325260

Zarszyn, 19.02.2020 r.

**Protokół nr 1/2020
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”
z dnia 19.02.2020 r.**

W dniu 18 lutego 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 *Zachowania dziedzictwa lokalnego oraz Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.*

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 z uwagi na nieobecność osoby pełniącej funkcję sekretarza Rady zarządził wybór sekretarza posiedzenia. Zaproponowano kandydaturę Marii Koniecznej, która po wyrażeniu zgody została wybrana sekretarzem posiedzenia. Następnie Przewodniczący Rady zarządził wybór Komisji Skrutacyjnej, do której zaproponowano następujące osoby: Janusz Dąbrowski, Jan Tomkiewicz oraz Łukasz Ziemiański. 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 przedstawił informacje nt. zakończonego naboru w zakresie **Zachowania dziedzictwa lokalnego oraz Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych**. Poinformował, że w ramach naboru zostały złożone 7 wniosków o łącznej kwocie wnioskowanej pomocy 157 929,00 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 Grantobiorców 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 1/1/20 oraz 1/2/20 w sprawie przyjęcia list operacji wstępnie ocenionych. Uchwały zostały jednogłośnie przyjęte i stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7 Wybór wniosków oraz ustalenie kwoty wsparcia.

Ocena Rady wyglądała następująco:



- Wniosek nr 01/1/2020/G – głosowało 7 członków rady w tym 2 osoby reprezentujące władzę publiczną co stanowi 28,57% podejmujących decyzję. Podczas głosowania wszyscy członkowie Rady podpisali oświadczenia o bezstronności. Jedna osoba-członek Rady wyłączył się z oceny operacji. 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 22,00 pkt.
- Wniosek nr 02/1/2020/G – głosowało 8 członków rady w tym 3 osoby reprezentujące władzę publiczną co stanowi 37,50% 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 22,00 pkt.
- Wniosek nr 03/1/2020/G – głosowało 8 członków rady w tym 3 osoby reprezentujące władzę publiczną co stanowi 37,50% 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 22,00 pkt.
- Wniosek nr 04/1/2020/G – głosowało 8 członków rady w tym 3 osoby reprezentujące władzę publiczną co stanowi 37,50% 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 20,00 pkt.
- Wniosek nr 05/1/2020/G – głosowało 8 członków rady w tym 3 osoby reprezentujące władzę publiczną co stanowi 37,50% 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 20,00 pkt.
- Wniosek nr 06/1/2020/G – głosowało 8 członków rady w tym 3 osoby reprezentujące władzę publiczną co stanowi 37,50% 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 16,00 pkt.



- Wniosek nr 07/1/2020/G – głosowało 8 członków rady w tym 3 osoby reprezentujące władzę publiczną co stanowi 37,50% 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 22,00 pkt.

Członkowie Rady z uwagi na późną godzinę w tym miejscu wspólnie zdecydowali o przerwaniu w posiedzeniu. Przewodniczący Rady zarządził wznowienie posiedzenia w sprawie oceny i wyboru grantów w dniu 19.02.2020 o godzinie 15.30.

W dniu 19.02.2020 przewodniczący przywitał zebranych członków Rady na posiedzeniu i po sprawdzeniu quorum i podpisaniu listy obecności przystąpił do ustalania kwot wsparcia. Zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków nr 1/2020/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 podjęły przedmiotowej uchwały.

Ad. 9 Przyjęcie w drodze uchwały list operacji wybranych i nie wybranych do finansowania. Przewodniczący Rady odczytał uchwałę nr 1/3/20 i 1/4/20 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: 1/5/20, 1/6/20, 1/7/20, 1/8/20, 1/9/20, 1/10/20, 1/11/20. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie i stanowią załączniki do protokołu.

Wymienione wyżej uchwały zostały podjęte przy udziale osób reprezentujących władzę publiczną stanowiących 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 1/1/20 z dnia 19.02.2020 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wstępnie ocenionych w zakresie *Promocja produktów i usług turystycznych obszaru LGD-* przedsięwzięcie Organizacja imprez i wydarzeń o charakterze rekreacyjnym i kulturalnym



4. zał. nr 3 uchwała nr 1/2/20 z dnia 19.02.2020 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wstępnie ocenionych w zakresie *Zachowania dziedzictwa lokalnego* przedsięwzięcie *Ochrona i promocja dziedzictwa lokalnego i tradycji obszaru*
5. zał. nr 4 uchwała nr 1/3/20 z dnia 19.02.2020 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w zakresie *Promocja produktów i usług turystycznych obszaru LGD*- przedsięwzięcie *Organizacja imprez i wydarzeń o charakterze rekreacyjnym i kulturalnym*
6. zał. nr 5 uchwała nr 1/4/20 z dnia 19.02.2020 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w zakresie *Zachowania dziedzictwa lokalnego* przedsięwzięcie *Ochrona i promocja dziedzictwa lokalnego i tradycji obszaru*
7. zał. nr 6 uchwała nr 1/5/20 z dnia 19.02.2020 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania.
8. zał. nr 7 uchwała nr 1/6/20 z dnia 19.02.2020 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania.
9. zał. nr 8 uchwała nr 1/7/20 z dnia 19.02.2020 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania.
10. zał. nr 9 uchwała nr 1/8/20 z dnia 19.02.2020 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania.
11. zał. nr 10 uchwała nr 1/9/20 z dnia 19.02.2020 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania.
12. zał. nr 11 uchwała nr 1/10/20 z dnia 19.02.2020 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania.
13. zał. nr 12 uchwała nr 1/11/20 z dnia 19.02.2020 r. w sprawie wybrania operacji do finansowania.
14. zał. nr 13 uchwała nr 1/12/20 z dnia 19.02.2020 r. w sprawie listy rezerwowej

Maria Konieczna

Sekretarz posiedzenia
/data, czytelny podpis/

Grażyna Bopala

Przewodniczący posiedzenia
/data, czytelny podpis/

STOWARZYSZENIE
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„DORZECZE WISŁOKA”
38-530 Zarszyn, ul. Bieszczadzka 98
NIP 6571891494 REGON 180325260