

Protokół z posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
w dniu 19 grudnia 2016 r.

W dniu 19 grudnia 2016 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w celu dokonania oceny wyboru operacji złożonych w ramach naboru nr 1/2016 r.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady:

1. Aneta Mazur
2. Danuta Pulik
3. Rafał Sobiech
4. Radosław Rybicki
5. Jolanta Czajka
6. Zdanowski Adam
7. Soczewka Monika
8. Bernarda Skwarek
9. Elżbieta Gontarz
10. Agnieszka Zalewska
11. Kazimiera Goławska

oraz przedstawiciele Zarządu LGD:

12. Tomasz Wiewiórka
13. Sylwia Romańska-Wężik

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rafał Sobiech, który powitał przybyłych na posiedzenie członków Rady i zaproszonych (zgodnie z §16 ust. 2 i 3 Regulaminu organizacyjnego Rady) członków Zarządu: Prezes Zarządu Sylwią Romańską –Wężik i Członka Zarządu Tomasza Wiewiórkę.

Przewodniczący poprosił wszystkich obecnych o podpisanie Oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady, które stanowią załącznik nr 1 do protokołu z dnia 19.12.2016 r.

Stwierdził, że posiedzenie zostało zwołane zgodnie z §20 ust. 9 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” dodając przy tym, że posiedzenie prowadzone będzie zgodnie z regulaminem organizacyjnym Rady przyjętym uchwałą nr XVI/60/2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 29 grudnia 2015 r.

Listy obecności do poszczególnych zakresów tematycznych podpisało 11 członków Rady, które stanowią załączniki nr 2-4 do protokołu z dnia 19.12.2016 r, co stanowi 100 % składu Rady, a zatem spełniony jest wymóg §18 ust.3 Regulaminu organizacyjnego Rady (quorum) i tym samym posiedzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał.

Na podstawie list obecności oraz wypełnionych przez Członków Rady deklaracji bezstronności i poufności w stosunku do złożonych w ramach naboru nr 1/2016 wniosków, które stanowią załącznik nr 5 do protokołu z dnia 19.12.2016 r. Przewodniczący Rady sprawdził rozkład praw głosu posiadanych przez każdy z sektorów. Na posiedzeniu obecnych jest 3 członków sektora publicznego (27,27%), 4 członków sektora społecznego (36,37 %) i 4 członków sektora gospodarczego (36,36 %). A zatem spełniony jest wymóg § 18 ust 4 regulaminu organizacyjnego Rady.

Formularze weryfikacji rejestru interesów Członków Rady, na podstawie których sporządzono rejestr interesów członków Rady stanowią załącznik nr 6 Rejestr interesów członków Rady stanowią załącznik nr 7 do protokołu z dnia 19.12.2016 r.

Weryfikacji rejestru interesów członków Rady dokonał Przewodniczący. Z analizy wynika, że grupę interesu stanowi interes publiczny (5 osób, co stanowi 45,45 %) oraz interes branża budowlana (2 osoby, co stanowi 18,18 %). W związku z powyższym wymóg „sektor publiczny ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu” jest spełniony.

Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji do każdego złożonego wniosku stanowią załączniki nr 8 do protokołu z dnia 19.12.2016 r.

Na podstawie złożonych dokumentów stwierdzono, że

Pani Agnieszka Zalewska nie pozostaje bezstronna w stosunku do wniosku nr RD/1/2016/8 oraz nr PD/1/2016/7, ponieważ jest z podmiotami ubiegającymi się o przyznanie wsparcia w ramach naboru nr 1/2016 w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej bezstronności. W związku z powyższym zostaje wyłączona z oceny złożonego wniosku.

Pan Rafał Sobiech nie pozostaje bezstronny w stosunku do wniosku nr RI/1/2016/3 oraz nr RD/1/2016/11, ponieważ jest z podmiotami ubiegającymi się o przyznanie wsparcia w ramach naboru nr 1/2016 w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej bezstronności. W związku z powyższym zostaje wyłączona z oceny złożonego wniosku.

Pani Kazimiera Goławska nie pozostaje bezstronna w stosunku do wniosku nr PD/1/2016/7, ponieważ jest spokrewniona z osobą ubiegającą się o przyznanie wsparcia w ramach naboru nr 1/2016. W związku z powyższym zostaje wyłączona z oceny złożonego wniosku.

Pani Danuta Pulik nie pozostaje bezstronna w stosunku do wniosku nr PD/1/2016/11 ponieważ jest z podmiotem ubiegającym się o przyznanie wsparcia w ramach naboru nr 1/2016 w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej bezstronności. W związku z powyższym zostaje wyłączona z oceny złożonego wniosku.

Pani Monika Soczewka nie pozostaje bezstronna w stosunku do wniosku nr PD/1/2016/11 oraz wniosku RI/1/2016/3, ponieważ jest z podmiotami ubiegającymi się o przyznanie wsparcia w ramach naboru nr 1/2016 w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej bezstronności. W związku z powyższym zostaje wyłączona z oceny złożonego wniosku.

Pan Radosław Rybicki nie pozostaje bezstronny w stosunku do wniosku nr RD/1/2016/11, ponieważ jest z podmiotem ubiegającym się o przyznanie wsparcia w ramach naboru nr 1/2016 w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności. W związku z powyższym zostaje wyłączony z oceny złożonego wniosku.

Następnie, działając z § 21 ust 1 regulaminu organizacyjnego, Przewodniczący Rady zaproponował wybór jednego protokolanta spośród obecnych. W głosowaniu jawnym jednogłośnie protokolantem posiedzenia wybrana została Sekretarz Rady - Pani Agnieszka Zalewska.

Program posiedzenia:

1. Podpisanie oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady
2. Otwarcie posiedzenia Rady
3. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia i podejmowania uchwał (quorum, przedstawicielstwo sektorów, grupy interesu)
4. Wybór protokolantów (komisji skrutacyjnej)
5. Przyjęcie porządku posiedzenia
6. Przedstawienie i omówienie oceny wniosków przez osoby oceniające dany wniosek pozostałym członkom Rady wraz z podaniem zasadności przyznanych punktów i rekomendacji kwoty wsparcia
7. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie zgodności operacji z LSR (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 5 i 6 do Procedury)

8. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do Procedury)
9. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie wyboru każdej operacji do dofinansowania wraz z podaniem kwoty wsparcia
10. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie operacji wybranych do dofinansowania (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 7 i 8 do Procedury)
11. Sprawy różne
12. Zakończenie posiedzenia

Po przedstawieniu programu Przewodniczący zapytał czy są do niego jakieś uwagi? Pani Sylwia Romańska-Węzik Prezes Zarządu Rady zgłosiła wniosek formalny o zmianę porządku posiedzenia poprzez dodanie punktu dotyczącego weryfikacji przez członków Rady oceny formalnej dokonanej przez Biuro LGD oraz podjęcie uchwał o spełnianiu/nie spełnianiu przez wnioski wymogów formalnych.

Przewodniczący Rady poddał zaproponowany nowy porządek posiedzenia pod głosowanie. W głosowaniu jawnym porządek został przyjęty jednogłośnie.

Następnie przedstawił nowy porządek posiedzenia obrad.

Zaktualizowany program posiedzenia:

1. Podpisanie oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady
2. Otwarcie posiedzenia Rady
3. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia i podejmowania uchwał (quorum, przedstawicielstwo sektorów, grupy interesu)
4. Wybór protokolantów (komisji skrutacyjnej)
5. Przyjęcie porządku posiedzenia
6. Weryfikacja przez członków Rady oceny formalnej dokonanej przez Biuro LGD oraz podjęcie uchwał o spełnianiu/nie spełnianiu przez wnioski wymogów formalnych
7. Przedstawienie i omówienie oceny wniosków przez osoby oceniające dany wniosek pozostałym członkom Rady wraz z podaniem zasadności przyznanych punktów i rekomendacji kwoty wsparcia
8. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie zgodności operacji z LSR (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 5 i 6 do Procedury)
9. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do Procedury)
10. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie wyboru każdej operacji do dofinansowania wraz z podaniem kwoty wsparcia
11. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie operacji wybranych do dofinansowania (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 7 i 8 do Procedury)
12. Sprawy różne
13. Zakończenie posiedzenia

Następnie przewodniczący udzielił głosu Pani Sylwii Romańskiej-Węzik, która przypomniała, iż nabór trwał od 16 do 2 grudnia 2016 r. z następujących zakresów:

- a) 1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej – premia w stałej wysokości **80 000 złotych**, wypłacana w dwóch transzach, zakres tematyczny: wnioski mogą składać osoby z grup defaworyzowanych, limit naboru **1 120 000 złotych**,
- b) 2.1.1. Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny, refundacja części poniesionych kosztów w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych dla jednostek samorządu terytorialnego, pozostali beneficjenci do wysokości 90% kosztów kwalifikowanych i

maksymalnej wysokości kwoty pomocy na jednego beneficjenta 300 000 zł w formie refundacji, limit naboru **1 343 500 złotych**.

c) 3.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa - maksymalna wysokość kwoty pomocy na jednego beneficjenta wynosi **300 000 zł** w formie refundacji do wysokości 70% kosztów kwalifikowanych, zakres tematyczny: projekty z zakresu turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa, limit naboru **1 995 000 złotych**.

Poinformowała, iż łącznie w naborze nr 1/2016 wpłynęło 26 wniosków na kwotę 5 041 621,84 zł (w tym wkład własny wnioskodawców stanowiący publiczne środki krajowe w wysokości 419 287,84 zł), w ramach przedsięwzięć nr:

- 1.1.2 wpłynęło 11 wniosków na kwotę 880 000,00 zł, co stanowi 78,57 % limitu naboru nr 1/2016
- 2.1.1 wpłynęły 4 wnioski na łączną kwotę 1 342 566,84 zł, w tym wkład własny wnioskodawców stanowiący krajowe środki publiczne w wysokości 419 287,84 zł, co stanowi 99,93 % limitu naboru nr 1/2016
- 3.1.1 wpłynęło 11 wniosków na kwotę 2 819 055,00 zł, co stanowi 141,31 % limitu naboru nr 1/2016

Następnie zapoznała Członków Rady ze sposobem weryfikacji formalnej przez pracowników Biura LGD oraz omówiła zbiorczo jej wyniki. Według oceny biura wszystkie wnioski przeszły ocenę formalną (wnioski zostały złożone do 2 grudnia 16 r. do Biura LGD w Łukowie przy ul. Świderskiej 12, operacje są zgodne z formą wsparcia ogłoszoną w naborze, będą realizowane na terenie LGD „RAZEM”, spełniają warunki udzielenia wsparcia ogłoszone w naborze, zakresy tematyczne są zgodne z zakresami wsparcia wskazanymi w naborze, realizują cel główny i cel szczegółowy poprzez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników, zostały złożone w dwóch egzemplarzach papierowych i jednym elektronicznym). Losowo wybrani członkowie Rady zweryfikowali ocenę formalną wniosków dokonaną przez Biuro LGD. Nie stwierdzili żadnych uchybień w ocenie dokonanej przez Biuro LGD i potwierdzili prawidłowość oceny. Część A Karty oceny wniosku pod względem formalnym (ocena wstępna) stanowią załącznik nr 9 do protokołu z dnia 19.12.2016 r.

W związku z powyższym Rada podjęła **uchwałę nr R/I/1/2016 o spełnianiu przez wszystkie wnioski wymogów formalnych**. W głosowaniu jawnym brało udział 11 członków Rady: oddano 11 głosów „za”, w tym z sektora gospodarczego 4, z sektora społecznego 4, sektora publicznego 3, oddano „0” głosów „przeciw” oraz „0” głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu z dnia 19.12.2016 r.

Następnie przystąpiono do losowania po dwóch oceniających do jednego wniosku (osoby wyłączone z oceny wniosku nie były brane pod uwagę podczas losowania tego wniosku).

Wyniki losowo wybranych osób przypadających na poszczególne wnioski złożone w ramach naboru nr 1/2016 stanowią załącznik nr 11 do protokołu z dnia 19.12.2016 r.

Wnioski poddane zostały ocenie w następującej kolejności:

1. zgodności z PROW na lata 2014-2020 - część B karty oceny
2. zgodności z LSR - część C karty oceny
3. według lokalnych kryteriów oceny operacji - część D karty oceny

Zgodnie z §8 pkt 8 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR wraz z kryteriami wyboru Lokalnej Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” za wnioski zgodne z LSR uważa się wnioski, które spełniają następujące warunki: są zgodne z PROW (cz. B karty oceny) i zakładają realizację celów głównych i celów szczegółowych LSR poprzez realizację zaplanowanych wskaźników (cz. C karty oceny). Wnioski niezgodne z LSR nie podlegają dalszej ocenie (§8 pkt 9 procedury).

Następnie członkowie przystąpili do wypełniania kart oceny i przyznawania punktów za spełnianie lokalnych kryteriów oceny operacji (cz. 1 C karty oceny) wraz z podaniem zasadności przyznanych punktów i rekomendacji kwoty wsparcia. Osoby oceniające omówiły wnioski i przedstawiły członkom Rady zasadność przyznanych punktów oraz rekomendowały kwotę wsparcia.

Część B stwierdzenie zgodności wniosku z PROW 2014-2020 stanowi załącznik nr 12 do protokołu z dnia 19.12.2016 r.

Część C stwierdzenie zgodności wniosku z LSR stanowi załącznik nr 13 do protokołu z dnia 19.12.16 r.
Część D lokalne kryteria oceny operacji stanowi załącznik nr 14 do protokołu z dnia 19.12.2016 r.

W celu sprawdzenia liczby przyznanych punktów przyznanych przez poszczególnych radnych w poszczególnych kryteriach sporządzono wartości średnie ze wszystkich ocen, które stanowią załącznik nr 15 do protokołu z dnia 19.12.2016 r.

Z przeprowadzonej oceny operacji przez 2 członków Rady Przewodniczący Rady sporządził ostateczne karty oceny wraz z uzasadnieniem oceny stanowiące załącznik nr 16-18 do protokołu z dnia 19.12.2016 r.

Po zakończeniu pkt. 7 porządku posiedzenia obrad Pani Aneta Mazur Zastępca Przewodniczącego Rady zgłosiła wniosek formalny o przerwanie posiedzenia Rady ze względu na dużą ilość złożonych wniosków. Przewodniczący poddał propozycję pod głosowanie. W głosowaniu jawnym (11 głosów „za”) członkowie jednogłośnie przyjęli propozycję, w związku z tym Przewodniczący postanowił o przerwaniu posiedzenia i jego kontynuacji w dniu 28 grudnia 2016 r. od godz. 12.30 w celu przeprowadzenia dalszej oceny złożonych w naborze nr 1/2016 wniosków (od pkt. 8 zaktualizowanego porządku obrad).

Na tym zakończono posiedzenie Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w dniu 19.12.2016 r.

Podpis protokolanta



Podpis Przewodniczącego Rady



Załączniki:

1. Oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady – 13 szt.
2. Lista obecności członków Rady – podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej
3. Lista obecności członków Rady – Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców
4. Lista obecności członków Rady – Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa
5. Deklaracja bezstronności i poufności – 11 szt.
6. Formularz weryfikacji rejestru interesów Członków Rady – 11 szt.
7. Rejestr interesów członków Rady

8. Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji – 26 szt.
9. Część A Karty oceny wniosku pod względem formalnym (ocena wstępna) – 26 szt.
10. Uchwała nr R/I/1/2016 o spełnianiu przez wszystkie wnioski wymogów formalnych
11. Wyniki losowo wybranych osób przypadających na poszczególne wnioski złożone w ramach naboru nr 1/2016
12. Część B stwierdzenie zgodności wniosku z PROW 2014-2020 – 22 szt.
13. Część C stwierdzenie zgodności wniosku z LSR 2014-2020 – 22 szt.
14. Część D lokalne kryteria oceny operacji – 22 szt.
15. Część D lokalne kryteria oceny operacji - wartości średnie ze wszystkich ocen – 11 szt.
16. Część B stwierdzenie zgodności wniosku z PROW 2014-2020 wraz z uzasadnieniem – 11 szt.
17. Część C stwierdzenie zgodności wniosku z LSR 2014-2020 wraz z uzasadnieniem – 11 szt.
18. Część D lokalne kryteria oceny operacji wraz z uzasadnieniem – 11 szt.