

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" w dniu 21 września 2018 r.

Na posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” w dniu 21 września 2018 r. przybyło 7 członków Rady (obecność według załączonej listy). W posiedzeniu Rady udział wzięli również Prezes Zarządu Jan Gancarz, i pracownicy Biura LGD Jolanta Mroczek i Agata Sigłowa (obecność według załączonej listy).

Porządek obrad (przyjęty w głosowaniu):

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Wybór Protokolanta.
5. Weryfikacja przez członków Rady oceny formalnej dokonanej przez Zespół Konkursowy.
6. Ocena wniosku przez członków Rady.
7. Przygotowanie i podjęcie uchwały dotyczącej wyboru operacji oraz list rankingowych.
8. Pytania i wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

W dniu 21 września 2018 r. Przewodniczący Rady Pan Krzysztof Szczepański otworzył posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” (zgodnie z par. 7 pkt 4 Regulaminu Rady pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, a podczas jego nieobecności Wiceprzewodniczący który otwiera, prowadzi i zamyka posiedzenie Rady).

Ad. 2

Pan Krzysztof Szczepański powitał przybyłych i na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) stwierdził, że zgodnie z par. 8 pkt.4 Regulaminu Rady posiedzenie jest prawomocne.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził iż Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał, bowiem uczestniczy w niej co najmniej 50% członków składu Rady oraz stwierdził zachowanie parytetów, tj. ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu, jak również co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru operacji pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi. W posiedzeniu udział wzięło 7 członków Rady: 1 członek z sektora publicznego (14,28% składu Rady), 3 członków z sektora gospodarczego (42,86% składu Rady) oraz 3 członków z sektora społecznego (42,86% składu Rady).

Ad.3

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił zgromadzonym projekt porządku obrad. Nie zgłoszono żadnych wniosków i poprawek. Poddał pod głosowanie porządek obrad. Porządek ten przyjęto jednogłośnie.

Ad.4

Na protokolanta zebrania Przewodniczący Rady zaproponował Panią Jolantę Mroczek, która wyraziła zgodę na powyższe. Innych kandydatur nie zgłoszono. Jednogłośnie uznano, iż Protokolantem zebrania zostanie Pani Jolanta Mroczek.

Ad. 5, 6

Przewodniczący Rady poinformował członków Rady, iż zgodnie z uchwałą Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” powołany został Zespół Konkursowy, zgodnie z którą w skład Zespołu wchodzi: Jolanta Mroczek i Agata Sigłowa. W trakcie oceny operacji Zespół Konkursowy ma za zadanie czuwać nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru, poprawności dokumentacji i zgodności formalnej. Przewodniczący Rady poinformował, iż Zespół Konkursowy dokonał wstępnej oceny wniosku. Wstępna ocena wniosku dokonana została przez dwóch członków Zespołu Konkursowego.

Przystąpiono do oceny wniosku w ramach oceny wstępnej.

Wniosek pt. „Inkubator dotacji – udzielanie informacji i wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych”

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” zamieściła w dniu 27.03.2018 r. na swojej stronie internetowej informację o planowanej do realizacji operacji własnej nr 3/2018 w ramach przedsięwzięcia *1.2.3 Inkubator dotacji – udzielanie informacji i wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych*. W związku, z tym iż żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji nie zgłosił zamiaru realizacji takiej operacji, operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”. Zarząd LGD w dniu 12.09.2018 r. złożył do biura LGD wniosek pt. „Inkubator dotacji – udzielanie informacji i wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych”. Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” złożył wniosek na realizację operacji własnej zgodnie z procedurą, to znaczy po upływie określonego terminu, w czasie którego żaden inny podmiot nie złożył zamiaru realizacji operacji. Zakresem tematycznym operacji jest Wzmocnienie kapitału społecznego – w ramach przedsięwzięcia *1.2.3 Inkubator dotacji – udzielanie informacji i wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych*.

Zgodnie z *Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych* wypełnienie *Deklaracji poufności i bezstronności* oraz *Rejestru interesów członków Rady LGD* nie dotyczy ceny operacji własnej w przypadku złożenia wniosku przez LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”.

Zespół Konkursowy wraz z Przewodniczącym Rady na podstawie Listy członków Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” biorących udział w głosowaniu przy ocenie wniosku pt. „Inkubator dotacji – udzielanie informacji i wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych”, stwierdził iż Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał, bowiem uczestniczy w niej co najmniej 50% członków składu Rady oraz stwierdził zachowanie parytetów, tj. ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu, jak również co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru

operacji pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi. W ocenie wniosku udział wzięło 7 członków Rady: 1 członek z sektora publicznego (14,28% składu Rady), 3 członków z sektora gospodarczego (42,86% składu Rady) oraz 3 członków z sektora społecznego (42,86% składu Rady).

Przewodniczący Rady zaprezentował wniosek pt. „Inkubator dotacji – udzielanie informacji i wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych”.

Zespół Konkursowy wydał Przewodniczącemu posiedzenia Kartę oceny wstępnej. Przewodniczący Rady odczytał rekomendację Zespołu Konkursowego. Prowadzący wezwał do głosowania w sprawie oceny wstępnej wniosku pt. „Inkubator dotacji – udzielanie informacji i wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.”. Wyniki oceny:

- zadanie jest zgodne z kryteriami formalnymi - 7 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się;

- zadanie jest zgodne z LSR – 7 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się;

- zadanie jest zgodne z PROW na lata 2014-2020 – 7 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Prowadzący odczytał wyniki głosowania: jednogłośnie uznano, iż wniosek pt. „Inkubator dotacji – udzielanie informacji i wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych” spełnia warunki oceny wstępnej. Zespół Konkursowy przekazał Kartę oceny wstępnej do podpisu członkom Rady (załącznik nr 3).

Na podstawie oceny wstępnej sporządzona została lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej zawierająca operacje przekazane do oceny według kryteriów wyboru. Zgodnie z powyższą listą jeden wniosek spełnia warunki oceny wstępnej, w związku z powyższym kierowany jest do dalszej oceny.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr IV/38/18 w sprawie przyjęcia listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR), po czym wezwał do głosowania. Uchwała nr IV/38/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” z dnia 21 września 2018 r. w sprawie przyjęcia listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) została podjęta jednogłośnie (załącznik nr 4).

Ocena wniosków według kryteriów wyboru.

Wniosek pt. „Inkubator dotacji – udzielanie informacji i wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych”

Zgodnie z listą operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej jeden wniosek na realizację operacji własnych spełnia warunki oceny wstępnej i został przekazany do oceny według kryteriów wyboru.

Przystąpiono do oceny wniosku pt. „Inkubator dotacji – udzielanie informacji i wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych”

Zespół Konkursowy wraz Przewodniczącym Rady zweryfikował na podstawie Listy członków Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” biorących udział w głosowaniu przy ocenie wniosku pt. „Inkubator dotacji – udzielanie informacji i wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych” stwierdził iż Rada jest władna do podejmowania

prawomocnych uchwał, bowiem uczestniczy w niej co najmniej 50% członków składu Rady oraz stwierdził zachowanie paritetów, tj. ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu, jak również co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru operacji pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi. W głosowaniu udział wzięło 7 członków Rady: 1 członek z sektora publicznego (14,28% składu Rady), 3 członków z sektora gospodarczego (42,86% składu Rady) oraz 3 członków z sektora społecznego (42,86% składu Rady).

Zespół Konkursowy wydał Sekretarzowi posiedzenia Kartę oceny według kryteriów wyboru. Przewodniczący przed przystąpieniem do głosowania nad każdym kryterium oceny zaprezentował je członkom Rady oraz poinformował o liczbie możliwych do uzyskania punktów w ramach danego kryterium. Następnie Prowadzący posiedzenie rozpoczął dyskusję i na jej podstawie przedstawił propozycje przyznania punktów w ramach danego kryterium, które kolejnie poddał pod głosowanie.

W stosunku do każdego kryterium podjęto jednogłośnie decyzję o przyznanej liczbie punktów zgodnie z kartą oceny według kryteriów wyboru (załącznik nr 5). W ocenie wniosku pt. „Inkubator dotacji – udzielanie informacji i wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych” nie było zdań odrębnych.

Przewodniczący ogłosił wynik oceny: Operacja uzyskała 12 pkt., operacja uzyskała co najmniej 40% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania, w związku z czym uznaje się ją za zgodną z kryteriami wyboru.

W związku z tym, iż żaden z członków Rady nie zgłosił wniosku o zmniejszenie kwoty wsparcia, Prowadzący posiedzenia wezwał do głosowania w sprawie ustalenia kwoty wsparcia zgodnej z kwotą wsparcia zawartą we wniosku o przyznanie pomocy. Jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia zgodną z kwotą wsparcia zawartą we wniosku o przyznanie pomocy. Zespół Konkursowy przekazał Kartę oceny według kryteriów wyboru do podpisu członkom Rady.

Ad.7

Wniosek pt. „Inkubator dotacji – udzielanie informacji i wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych”

Prowadzący odczytał projekty uchwał po czym wezwał do głosowania:

- 1) Uchwała nr IV/39/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” z dnia 21 września 2018 roku w sprawie przyjęcia listy operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru. Uchwała przyjęta jednogłośnie (załącznik nr 6).
- 2) Uchwała nr IV/40/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” z dnia 21 września 2018 roku w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych. Uchwała przyjęta jednogłośnie (załącznik nr 7)
- 3) Uchwała nr IV/41/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” z dnia 21 września 2018 roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia została podjęta jednogłośnie (załącznik nr 8). W głosowaniu udział wzięło 7 członków Rady tj.: 1 przedstawiciel sektora publicznego (14,28%), 3 przedstawiciele sektora społecznego (42,86%), 2 przedstawiciele sektora gospodarczego (42,86%).

Zgodnie z listą do dofinansowania została przyjęta jedna operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wzmocnienie kapitału społecznego zgodnie z Informacją o planowanej do realizacji operacji własnej nr 3/2018 realizowanej przez Lokalną Grupę Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”. Przyjęta operacja mieści się w limicie dostępnych środków wskazanych w Informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 3/2018 .

Ad. 8

Nie zgłoszono żadnych zapytań oraz wniosków.

Ad. 9

Przewodniczący Rady zakończył obrady Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” i podziękował obecnym za przybycie.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant

Jolanta Mroczek

Przewodniczący Rady

Krzysztof Szczepański

Załączniki:

- Załączniki nr 1-2: Listy obecności na posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”.
- Załączniki nr 3: Karta oceny wstępnej dla wniosku pt. Inkubator dotacji – udzielanie informacji i wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych .
- Załącznik nr 4: Uchwała nr IV/38/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” z dnia 21 września 2018 r. w sprawie przyjęcia listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR)
- Załącznik nr 5: Karta oceny według kryteriów wyboru.
- Załącznik nr 6: Uchwała nr IV/39/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” z dnia 21 września 2018 roku w sprawie przyjęcia listy operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru.
- Załącznik nr 7: Uchwała nr IV/40/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” z dnia 21 września 2018 roku w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych.
- Załącznik nr 8: Uchwała nr IV/41/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” z dnia 21 września 2018 roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.