

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" w dniu 15 listopada 2018 r.

Na posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” w dniu 15 listopada 2018 r. przybyło 5 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. Przygotowanie do oceny i ocena wniosku przez członków Rady.
7. Przygotowanie i podjęcie uchwały dotyczących wyboru operacji oraz list rankingowych.
8. Pytania i wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

W dniu 15 listopada 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, który otwiera, prowadzi i zamyka posiedzenie Rady).

Ad. 2

Pan Krzysztof Szczepański powitał przybyłych 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 5 członków Rady: 1 członek z sektora publicznego (20% składu Rady), 2 członków z sektora gospodarczego (40% składu Rady) oraz 2 członków z sektora społecznego (40% 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 przypomniał, iż w terminie od 18.10.2018 r. do 31.10.2018 r. przeprowadzony został nabór nr 3/2018 dotyczący naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach zakresu tematycznego tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi. Przewodniczący Rady poinformował, iż Zespół Konkursowy dokonał wstępnej oceny wniosku w ramach przeprowadzonego naboru, w tym oceny zgodności z kryteriami formalnymi, oceny zgodności zadań z celem ogólnym, celami szczegółowymi oraz wskazówkami zaplanowanymi w LSR, oceny zgodności zadań PROW 2014-2020. Wstępna ocena wniosku o przyznanie pomocy dokonana została przez dwóch członków Zespołu Konkursowego.

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, Agata Sigłowa. W trakcie oceny operacji Zespół Konkursowy ma za zadanie czuwać nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru, poprawności dokumentacji i zgodności formalnej.

Przystąpiono do oceny wniosku o przyznanie pomocy w ramach oceny wstępnej.

Przewodniczący Rady przedstawił informację nt. wniosku złożonego w ramach naboru nr 3/2018, tj. w ramach zakresu tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi.

W ramach naboru nr 3/2018 do Biura Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” wpłynął 1 wniosek o przyznanie pomocy na kwotę dofinansowania 318 150,00 zł. Limit dla naboru nr 3/2018 wynosi 500 000,00 zł.

Przewodniczący Rady podał do wiadomości, iż wniosek o przyznanie pomocy w ramach powyższego naboru został złożony w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (Biuro Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”) oraz został złożony w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (18.10.2018 r. do 31.10.2018 r.)

Zespół Konkursowy wydał członkom Rady deklaracje poufności i bezstronności dla naboru nr 3/2018. Po zapoznaniu się ze złożonymi "Deklaracjami poufności i bezstronności" (załącznik nr 3) oraz złożonymi Rejestrami interesów członków Rady LGD (załącznik nr 4). Ustalono, iż w ocenie wniosku udział będą brać wszyscy członkowie Rady z wyjątkiem członków Rady wykluczonych na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz na podstawie złożonych Rejestrów interesów.

Przewodniczący Rady zaprezentował wniosek nr 1/IP/3/2018 pt. Przebudowa budynku byłej świetlicy w Wólce Krowickiej z przeznaczeniem na inkubator przetwórstwa lokalnego – etap I.

W ocenie wniosku udział wzięło 5 członków Rady, tj.: 1 członek z sektora publicznego (20% składu Rady), 2 członków z sektora gospodarczego (40% składu Rady) oraz 2 członków z sektora społecznego (40% składu Rady).

Zespół Konkursowy wraz z Przewodniczącym Rady zweryfikował, iż na poziomie podejmowania decyzji dotyczących oceny i wyboru wniosku nr 1/IP/3/2018 ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Zespół Konkursowy wydał Przewodniczącemu posiedzenia Kartę oceny wstępnej. Przewodniczący Rady odczytał rekomendację Zespołu Konkursowego: *„W wyniku oceny wstępnej operacja jest zgodna z kryteriami formalnymi, zgodna z celem ogólnym (Aktywny i zdrowy styl życia przedsiębiorczych mieszkańców), szczegółowym (Zbudowanie atrakcyjnego produktu turystycznego obszaru LGD) oraz wskaźnikami zaplanowanymi w LSR, w ramach których został przeprowadzony konkurs. Ponadto operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-2020. Realizacja operacji przyczyni się do realizacji celów określonych w LSR. Zespół Konkursowy rekomenduje operację do dalszej oceny.”* Prowadzący wezwał do głosowania w sprawie oceny wstępnej wniosku nr 1/IP/3/2018.

Wyniki oceny:

- operacja jest zgodna z kryteriami formalnymi - 5 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się;

- operacja jest zgodna z LSR - 5 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się;

- operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-2020 - 5 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Prowadzący odczytał wyniki głosowania: jednogłośnie uznano, iż wniosek nr 1/IP/3/2018 spełnia warunki oceny wstępnej. Zespół Konkursowy przekazał Kartę oceny wstępnej do podpisu członkom Rady (załącznik nr 5).

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 on do dalszej oceny.

Przewodniczący Rady na podstawie złożonych „Deklaracji poufności i bezstronności” oraz Rejestru interesów 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.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr V/42/18 w sprawie przyjęcia listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR), po czym wezwał do głosowania. Uchwała nr V/42/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) została przyjęta jednogłośnie (załącznik nr 6).

Ocena wniosku według kryteriów wyboru.

Zgodnie z listą operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej jeden wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 3/2018 spełnia warunki oceny wstępnej i przekazany został do oceny według kryteriów wyboru.

Przystąpiono do oceny wniosku nr **1/IP/3/2018/** pt. Przebudowa budynku byłej świetlicy w Wólce Krowickiej z przeznaczeniem na inkubator przetwórstwa lokalnego – etap I. W ocenie wniosku udział wzięło 5 członków Rady, tj.: 1 członek z sektora publicznego (20% składu Rady), 2 członków z sektora gospodarczego (40% składu Rady) oraz 2 członków z sektora społecznego (40% składu Rady).

Zespół Konkursowy wraz z Przewodniczącym Rady zweryfikował, iż na poziomie podejmowania decyzji dotyczących oceny i wyboru wniosku nr 1/IP/3/2018 ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

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 7). W ocenie wniosku nr 1/IP/3/2018 nie było zdań odrębnych.

Przewodniczący ogłosił wynik oceny: Operacja uzyskała 22 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

Prowadzący odczytał projekty uchwał po czym wezwał do głosowania:

- 1) Uchwała nr V/43/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia listy operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru. Uchwała przyjęta jednogłośnie (załącznik nr 8).
- 2) Uchwała nr V/44/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych. Uchwała przyjęta jednogłośnie (załącznik nr 9).
- 3) Uchwała nr V/45/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia została podjęta jednogłośnie (załącznik nr 10). W głosowaniu udział wzięło 5 członków Rady tj.: 1 członek z sektora publicznego (20% składu Rady), 2 członków z sektora gospodarczego (40% składu Rady) oraz 2 członków z sektora społecznego (40% składu Rady).

Zgodnie z listą do dofinansowania została przyjęta jedna operacja 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 tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w ramach naboru nr 3/2018 realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”. Operacja mieści się w limicie dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu.

Ad. 8

Nie zgłoszono żadnych zapytań oraz wniosków.

Ad. 9

Przewodniczący Rady zakończył obrady Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” i podziękował obecnych 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”.
- Załącznik nr 3: Deklaracje poufności i bezstronności dla naboru nr 3/2018 (5 szt.)
- Załącznik nr 4: Rejestry interesów członków Rady LGD dla naboru nr 3/2018 (5 szt.)
- Załącznik nr 5: Karta oceny wstępnej dla naboru nr 3/2018.
- Załącznik nr 6: Uchwała nr V/42/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR).
- Załącznik nr 7: Karta oceny według kryteriów wyboru w ramach prowadzonego konkursu nr 3/2018.
- Załącznik nr 8: Uchwała nr V/43/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia listy operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
- Załącznik nr 9: Uchwała nr V/44/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych.
- Załącznik nr 10: Uchwała nr V/45/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.