



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

## Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 w dniu 10 marca 2017r.

W dniu 10 marca 2017r. w Rejowcu Fabrycznym w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia zwołane na podstawie § 5 ust. 9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania. Posiedzenie dotyczyło oceny operacji złożonych w naborze nr 1/2017 w ramach zakresu: budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Robert Szokaluk.

### Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie listy i omówienie złożonych wniosków.
3. Aktualizacja rejestru powiązań i przeprowadzenie procedury wyłączenia.
4. Losowanie operacji do oceny.
5. Omówienie i zatwierdzenie wyników wstępnej weryfikacji wniosków.
6. Przeprowadzenie oceny zgodności operacji z LSR i zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
7. Dyskusja.
8. Przerwa.
9. Omówienie wyników oceny wniosków.
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.
11. Wolne wnioski i zapytania.

W posiedzeniu wzięło udział 8 członków Rady zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności, (zał. Nr 1) Reprezentacja poszczególnych sektorów:

- sektor publiczny – 1 os.,
- sektor społeczny – 4 os.,
- sektor gospodarczy – 3 os.

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność posiedzenia i odczytał porządek obrad, który został przyjęty przez akklamację. (8 obecnych członków z 12) oraz przypomniał, że zgodnie z Regulaminem Rady sekretarzem posiedzenia jest „z urzędu” pracownik biura LGD, Aleksandra Świąder.

W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady zapoznał obecnych na posiedzeniu z listą wniosków złożonych i omówił ich tematykę. Wszystkie wnioski dotyczyły jednego zakresu tematycznego tj. budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych. Następnie wyjaśnił na czym polega rejestr powiązań oraz przypomniał procedurę wyłączenia członka Rady w razie zaistnienia okoliczności naruszenia zasady bezstronności. Wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady wypełnili formularze - rejestr powiązań oraz deklarację bezstronności i poufności.

Na podstawie wypełnionych deklaracji z oceny wniosków wyłączyli się następujący członkowie Rady:

1. Dorota Łosiewicz - wyłączenie z oceny i wyboru wniosku złożonego przez Gminę Rejowiec.
2. Edyta Grzesiuk - wyłączenie z oceny i wyboru wniosku złożonego przez Gminę Siedliszcze.
3. Robert Szokaluk – wyłączenie z oceny i wyboru wniosku złożonego przez Miasto Rejowiec Fabryczny.

W tym miejscu Przewodniczący Rady przypomniał, że osoby wyłączone nie biorą udziału w losowaniu wniosków, z oceny których się wyłączyli oraz nie biorą udziału w głosowaniu nad wyborem tych operacji do dofinansowania.

Następnie Przewodniczący zaprezentował wyniki weryfikacji wstępnej wniosków o przyznanie pomocy, dokonanej przez pracowników biura LGD. Weryfikacja wstępna polegała na sprawdzeniu zgodności operacji z ogłoszeniem naboru wniosków, zakresem tematycznym, wnioskowaną formą wsparcia, spełnienia dodatkowych warunków udzielenia wsparcia tj. zgodności z PROW 2014-2020 oraz realizacji celów ogólnych i szczegółowych poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników. Na podstawie przekazanych kart weryfikacji wstępnej Przewodniczący stwierdził, że wszystkie wnioski pozytywnie przeszły ocenę wstępną. Lista wniosków wstępnie zweryfikowanych stanowi załącznik do protokołu. (zał. Nr 2). Następnie Przewodniczący wyjaśnił, że wraz z wnioskami i kartami do oceny członkowie Rady oceniający daną operację otrzymają do tej operacji kartę weryfikacji wstępnej, z którą muszą się zapoznać i zaakceptować jej wynik podpisując się na kopie. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości...



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Następnie przystąpiono do losowania operacji do oceny przez poszczególnych członków Rady. Za pomocą przygotowanych kart z imionami i nazwiskami członków Rady, Przewodniczący losował kolejno dwóch członków Rady do każdej operacji z zachowaniem parytetów sektorowych i wyłączeń. Lista wniosków stanowiąca wyniki losowania została załączona do protokołu (zał. Nr 3).

Następnie sekretarz posiedzenia rozdała karty weryfikacji wstępnej, karty oceny zgodności operacji z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru oraz wnioski o przyznanie pomocy poszczególnym członkom Rady, stosownie do wyników losowania.

Przed przystąpieniem do oceny Przewodniczący przypomniał, że w trakcie jej trwania nie można opuszczać sali posiedzeń, należy ograniczyć korzystanie z urządzeń mobilnych, można korzystać z materiałów źródłowych tj. LSR, wniosków wraz z załącznikami, wewnętrznych dokumentów LGD, stosownych rozporządzeń itp. materiałów udostępnionych przez biuro LGD. Po zakończeniu oceny wniosków przez wszystkich członków Rady, Przewodniczący ogłosił 10-cio minutową przerwę techniczną. Po przerwie Przewodniczący omówił wyniki oceny i przedstawił listę ocenionych operacji w kolejności wg uzyskanej liczby punktów i daty i godziny złożenia wniosków. Wyniki oceny przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Nr wniosku	Średnia liczba uzyskanych punktów
1.	1/1/2017	42
2.	4/1/2017	42
3.	2/1/2017	38
4.	3/1/2017	38
5.	5/1/2017	38
6.	6/1/2017	38

W wyniku przeprowadzonej oceny wszystkie operacje zostały uznane za zgodne z LSR, otrzymały minimalną wymaganą liczbę punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, wszystkie operacje ocenione mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków (lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem naboru wniosków stanowi zał. Nr 4 do protokołu).

Następnie przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad tj. podjęcia uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania. W tym miejscu Przewodniczący zgłosił wniosek o sprawdzenie quorum (8 os. obecnych, w tym 8 uprawnionych do głosowania) oraz poprosił uprawnionych do głosowania o podpis na deklaracji bezstronności podczas głosowania w sprawie wyboru operacji (zał. Nr 5) będącej jednocześnie potwierdzeniem udziału w głosowaniu.

Następnie odczytał kolejno uchwały w sprawie wyboru operacji do dofinansowania:

Uchwała Nr I/1/2017 (gm. Sawin) - uprawnionych do głosowania - 8 os., za przyjęciem uchwały - 8 głosów.

Uchwała Nr I/2/2017 (gm. Chełm) - uprawnionych do głosowania - 8 os., za przyjęciem uchwały - 8 głosów.

Uchwała Nr I/3/2017 (gm. Siedliszcze) - uprawnionych do głosowania - 7 os., za przyjęciem uchwały - 7 głosów (wyłączona z głosowania Edyta Grzesiuk).

Uchwała Nr I/4/2017 (m. Rejowiec Fabryczny) - uprawnionych do głosowania - 7 os., za przyjęciem uchwały - 7 głosów (wyłączony z głosowania Robert Szokaluk).

Uchwała Nr I/5/2017 (gm. Rejowiec Fabryczny) - uprawnionych do głosowania - 8 os., za przyjęciem uchwały - 8 głosów.

Uchwała Nr I/6/2017 (gm. Rejowiec) - uprawnionych do głosowania - 7 os., za przyjęciem uchwały - 7 głosów (wyłączona z głosowania Dorota Łosiewicz).

Uchwała Nr I/7/2017 - w sprawie zatwierdzenia listy wybranych operacji została przyjęta przez aklamację.

Następnie przystąpiono do kolejnego punktu posiedzenia: nie zgłoszono wolnych wniosków i zapytań.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz posiedzenia

Przewodniczący Rady

Robert Szokaluk