



Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12

w dniu 26 września 2017r.

W dniu 26 września 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 naborach wniosków nr 2/2017, 3/2017, 4/2017. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Robert Szokaluk.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie listy i omówienie złożonych wniosków oraz kryteriów wyboru operacji.
3. Aktualizacja rejestru powiązań i przeprowadzenie procedury wyłączenia zgodnie z § 19 Regulaminu Rady.
4. Omówienie wyników wstępnej weryfikacji wniosków.
5. Losowanie operacji do oceny.
6. Przeprowadzenie oceny zgodności operacji z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru.
7. Przerwa. (do dn. 29.09)
8. Omówienie wyników oceny operacji w zakresie zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.
10. Wolne wnioski i zapytania

W posiedzeniu wzięło udział 9 członków Rady zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności, (zał. Nr 1) Reprezentacja poszczególnych sektorów:

- sektor publiczny - 2 os.,
- sektor społeczny - 4 os.,
- sektor gospodarczy - 3 os.,

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność posiedzenia i odczytał porządek obrad oraz wyjaśnił, że obejmuje on także przerwy w posiedzeniach. Zgodnie z Regulaminem Rady sekretarzem posiedzenia jest „z urzędu” pracownik biura LGD, zajmujący się obsługą posiedzeń Rady - Aleksandra Świąder. W posiedzeniu wzięła udział kierownik biura LGD - Katarzyna Kozłowska.

W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady zapoznał obecnych na posiedzeniu z listą wniosków złożonych i omówił ich tematykę. Wnioski dotyczyły trzech zakresów tematycznych, w ramach prowadzonych równocześnie trzech naborów wniosków. W odpowiedzi na ogłoszone nabory w terminie podanym w ogłoszeniu wpłynęło 6 wniosków o przyznanie pomocy.

W tym miejscu Przewodniczący przypomniał, że zgodnie z regulaminem członkowie Rady mają możliwość zapoznania się z wnioskami w terminie 7 dni przed planowanym posiedzeniem Rady. Następnie sekretarz posiedzenia udostępniła członkom Rady wszystkie wnioski złożone w naborze po czym przystąpiono do omówienia lokalnych kryteriów wyboru operacji odpowiednio do typu wnioskodawcy. Przewodniczący przypomniał, że do każdego typu wnioskodawcy stosowany jest inny zestaw kryteriów, w bieżących naborach zostaną zastosowane dwa zestawy kryteriów: dla JST i pozostałych podmiotów (z wyłączeniem JST, mikro i małych przedsiębiorstw i osób fizycznych ubiegających się o przyznanie pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej).

Po dokładnym zapoznaniu się członków Rady z wszystkimi wnioskami i ich omówieniu przez Przewodniczącego przystąpiono do wypełnienia deklaracji wyłączenia oraz rejestru powiązań.

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

1. Krystyna Lepianka – wyłączenie z oceny i wyboru operacji nr 1/2/2017, 1/3/2017, 1/4/2017
2. Robert Szokaluk – wyłączenie z oceny i wyboru operacji nr 1/2/2017, 1/3/2017, 1/4/2017



Na podstawie analizy rejestru powiązań Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradującym składzie Rady nie występuje żadna grupa interesu z wyłączeniem grupy interesu publicznego, do której zalicza się dwóch reprezentantów sektora publicznego tj. Dorotę Łosiewicz, Lucjana Piotrowskiego oraz Roberta Szokaluka, który w Radzie reprezentuje sektor społeczny natomiast jest powiązany także z sektorem publicznym z uwagi na pełnienie funkcji kierowniczej w JST. Łącznie w obradującym składzie Rady grupa interesu publicznego posiada 33,33 % praw głosu, sektor społeczny i gospodarczy posiada łącznie 77,77% praw głosu.

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. Zwrócił również uwagę na pkt 3 deklaracji wyłączenia, która jednocześnie stanowi zobowiązanie do zachowania bezstronności podczas głosowania nad wyborem pozostałych operacji.

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, zgodności z PROW 2014-2020 oraz stwierdzeniu realizacji celów ogólnych i szczegółowych poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników. Na podstawie przekazanych kart weryfikacji wstępnej Przewodniczący stwierdził, że wszystkie wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane. 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, którą muszą sprawdzić i zaakceptować jej wynik podpisując się na karcie. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości należy zgłosić je Przewodniczącemu w celu wyjaśnienia.

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 stosownie do wyników losowania oraz oświadczenia o zachowaniu bezstronności w stosunku do każdej ocenianej operacji.

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 weryfikacji wstępnej i oceny w zakresie zgodności z LSR i kryteriami, Przewodniczący ogłosił przerwę w posiedzeniu do dn. 29 września 2017r. do godziny 13.00.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz Posiedzenia

Aleksandra Świąder

Przewodniczący Rady

Robert Szokaluk