



„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 17 października 2018 r.

W dniu 17 października 2018 r. 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 i wyboru operacji własnej LGD. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Robert Szokaluk.

Porządek obrad:

1. Rozpoczęcie posiedzenia
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przedstawienie porządku obrad
4. Omówienie złożonego wniosku oraz kryteriów wyboru operacji
5. Podpisanie oświadczenia o bezstronności oraz wypełnienie rejestru interesów
6. Ocena operacji własnej LGD
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru operacji do dofinansowania
8. Wolne wnioski i zapytania

W posiedzeniu wzięło udział 6 członków Rady zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności (zał. Nr 1). Reprezentacja poszczególnych sektorów:

- Sektor publiczny – 0 os.,
- Sektor społeczny – 3 os.,
- Sektor gospodarczy – 3 os.,

Przewodniczący stwierdził prawomocność zebrania i odczytał porządek. Zgodnie z Regulaminem Rady sekretarzem 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 oddał głos Pani Katarzynie Kozłowskiej, która poinformowała zebranych, że Stowarzyszenie ogłosiło zamiar realizacji operacji własnej. Do dnia 15 października 2018 r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie uprawnionego podmiotu do realizacji zadania. W związku z tym Zarząd Stowarzyszenia przedłożył Radzie wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej.

Następnie Przewodniczący Rady omówił szczegółowo złożony wniosek o przyznanie pomocy oraz kryteria wyboru operacji. Po dokładnym zapoznaniu się członków Rady z wnioskiem o przyznanie pomocy Sekretarz rozdał zebrany oświadczenia o bezstronności oraz rejestr interesów. Na podstawie wypełnionych deklaracji stwierdzono, że z oceny i wyboru operacji nie wyłączył się żaden obecny na posiedzeniu członek Rady.

Na podstawie analizy rejestru interesów Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradującym składzie Rady nie występuje żadna grupa interesu z wyłączeniem grupy interesu publicznego, do której zalicza się Robert Szokaluk, który w Radzie reprezentuje sektor społeczny natomiast jest powiązany również z sektorem publicznym z uwagi na pełnienie funkcji kierowniczej w JST. Łącznie w obradującym składzie Rady grupa interesu publicznego posiada 16,66% praw głosu, sektor społeczny i gospodarczy posiada łącznie 83,34% praw głosu.

Następnie Przewodniczący zaprezentował wynik weryfikacji wstępnej wniosku o przyznanie pomocy, dokonanej przez pracowników biura LGD. Weryfikacja polegała na sprawdzeniu zgodności z PROW 2014-2020. Na podstawie przekazanej karty weryfikacji wstępnej Przewodniczący stwierdził, że wniosek został pozytywnie zweryfikowany.

Następnie Przewodniczący poinformował, że zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji własnych LGD, operacja jest oceniana przez wszystkich obecnych na posiedzeniu i uprawnionych do oceny członków Rady. Członkowie Rady podpisali listę obecności podczas głosowania (zał. 2 do protokołu).



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

Przewodniczący rozpoczął dyskusję nad oceną wniosku. Karty zgodności z LSR oraz z lokalnymi kryteriami wyboru wypełniał Sekretarz zgodnie z ustaleniami dotyczącymi oceny przez członków Rady. W wyniku dyskusji i analizy zapisów we wniosku o przyznanie pomocy Rada jednomyślnie uznała, że operacja własna LGD jest zgodna z LSR. Następnie Rada oceniła wniosek pod względem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru. Członkowie Rady jednomyślnie przyznawali punkty w kolejnych kryteriach oceny. Następnie sekretarz zliczył punkty. Operacja osiągnęła minimum punktowe, uzyskała 30 punktów, została pozytywnie oceniona. Ustalono również, że wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z określoną w LSR intensywnością pomocy, oraz nie przekracza 50 000,00 zł wnioskowanej kwoty pomocy.

Następnie Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 1/2018 w sprawie wyboru operacji własnej do dofinansowania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Podał ją pod głosowanie. W wyniku głosowania jawnego, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie wolnych wniosków i zapytań. Wolnych wniosków oraz zapytań nie było. Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz Posiedzenia

Aleksandra Świąder

Przewodniczący Rady

Robert Szokaluk