

**Protokół z posiedzenia Rady LGD Stowarzyszenia
„Z Tradycją w Nowoczesność” w dniu 04.10.2018 r.
w sprawie oceny wniosków w ramach naboru:
„Poprawa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej”**

W dniu 04.10.2018 r. o godzinie 10⁰⁰ w biurze LGD w Jarosławiu odbyło się posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” w celu oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach naboru **„Poprawa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej”**.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” Pan Jacek Sołek, który przedstawił obecnym członkom Rady cele niniejszego posiedzenia. Następnie stwierdził prawomocność posiedzenia, gdyż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu wzięło udział 14 członków Rady. W posiedzeniu uczestniczyła również Dyrektor Biura LGD Monika Hadrych i Specjalista ds. obsługi Biura LGD Edyta Skrzypek.

W dalszej kolejności przystąpiono do wyboru sekretarzy posiedzenia, stanowiących komisję skrutacyjną. Zaproponowano następujące osoby: Panią Renatę Grzeszczak oraz Pana Piotra Ochota, innych kandydatur nie zgłoszono. Osoby te wyraziły zgodę na bycie członkami Komisji, a propozycje poddano pod głosowanie.

W głosowaniu w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej głosowało 14 członków Rady LGD, za przyjęciem wymienionych kandydatur głosowało 12 osób, 0 przeciw, od głosowania wstrzymała się Pani Renata Grzeszczak oraz Pan Piotr Ochota. Członkami Komisji Skrutacyjnej wybrano: Panią Renatę Grzeszczak i Pana Piotra Ochota.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia – przyjęcia porządku posiedzenia.

Program posiedzenia Rady:

1. Otwarcie posiedzenia, sprawdzenie prawomocności posiedzenia (quorum),
2. Wybór sekretarzy posiedzenia stanowiących komisję skrutacyjną,
3. Przyjęcie porządku posiedzenia,
4. Przedstawienie informacji nt. dostępnego limitu środków dla naboru 1/2018 oraz omówienie wniosków o przyznanie pomocy,
5. Złożenie deklaracji poufności i bezstronności oraz sporządzenie rejestru interesów,
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyłączenia członków Rady z udziału w dokonywaniu wyboru operacji,

7. Przedstawienie wyników oceny wstępnej oraz zatwierdzenie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz PROW 2014-2020,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej przekazanych do oceny według lokalnych kryteriów wyboru i/lub podjęcie uchwał w sprawie niewybrania operacji w wyniku oceny wstępnej,
9. Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia,
10. Sporządzenie listy operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru,
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia i/lub podjęcie uchwał w sprawie niewybrania operacji do finansowania,
12. Sporządzenie listy operacji wybranych do finansowania,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania,
14. Wolne wnioski,
15. Zakończenie posiedzenia Rady LGD.

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

W dalszej części posiedzenia nastąpiło przedstawienie informacji nt. limitu środków dla naboru 1/2018 w ramach przedsięwzięcia: Poprawa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej oraz omówienie wniosków o przyznanie pomocy. Pani Monika Hadrych poinformowała członków Rady o limicie środków

w dotyczącym omawianego naboru, krótko scharakteryzowała również wnioski. Jak poinformowała, w naborze od 20.08.2018 r. do 03.09.2018 r. do biura LGD wpłynęło 4 wnioski o przyznanie pomocy, 1 wniosek został wycofany. 3 wnioski, które przeszły do oceny wstępnej opiewały na łączną kwotę 256 150,00 zł. Limit środków w tym naborze wynosił 446 705,02 zł.

W posiedzeniu zachowane zostały parytety, o których mowa w art.32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mówiący o tym, że na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz określonego w art. 34 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1303/2013 stanowiącego, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od członków niebędących przedstawicielami sektora publicznego.

Parytet sektorowy dla posiedzenia wynosił:

- sektor publiczny: 28,57 %
- sektor gospodarczy: 35,71 %
- sektor społeczny: 35,71 %

Przystąpiono do składania Deklaracji poufności i bezstronności. Po przeanalizowaniu deklaracji sporządzono rejestr interesów.

Następnie przystąpiono do przekazania wniosków złożonych do Biura LGD. Rada otrzymała 3 wnioski. Wyniki przeprowadzonej przez pracowników Biura oceny wstępnej przedstawiła Pani Monika Hadrych. Jak poinformowała, wszystkie wnioski spełniły wymogi oceny formalnej tj. miejsce i termin ich złożenia były zgodne ze wskazanym w ogłoszeniu o naborze, zakres tematyczny oraz forma wsparcia również były właściwe. Wnioski zakładają realizację celów głównych i szczegółowych LSR oraz są zgodne z PROW na lata 2014-2020.

- wniosek nr PI/1/1/2018 złożony przez Gminę Chłopice pn. „Budowa muszli koncertowej na części działki nr 1300/1 w miejscowości Chłopice”.

Uwzględniając uchwałę w sprawie wyłączenia Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że przy ocenie tego wniosku zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia 1303/2013 stanowiącego, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od członków niebędących przedstawicielami sektora publicznego, sektor publiczny wynosił 33,33 %. Ponadto stwierdzono, że zgodnie z art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1303/2013 ani władza publiczna, ani żadna z grup interesu, nie ma mieć więcej niż 49% prawa głosu na poziomie podejmowania decyzji. Do oceny wniosku przystąpiło 12 członków Rady. W wyniku dyskusji członkowie Rady zatwierdzili wyniki oceny wstępnej, uznając tym samym, że operacja jest zgodna z kryteriami formalnymi, LSR oraz PROW na lata 2014-2020.

- wniosek nr PI/2/1/2018 złożony przez Gminę Roźwienica pn. „Zakup i ustawienie dwóch trybun mobilnych wraz z utwardzeniem terenu na boisku sportowym w Rudołowicach i Węgierce”.

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że przy ocenie tego wniosku zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia 1303/2013 stanowiącego, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od członków niebędących przedstawicielami sektora publicznego, sektor publiczny wynosił 28,57 %. Ponadto stwierdzono, że zgodnie z art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1303/2013 ani władza publiczna, ani żadna z grup interesu, nie ma mieć więcej niż 49% prawa głosu na poziomie podejmowania decyzji. Do oceny wniosku przystąpiło 14 członków Rady. W wyniku dyskusji członkowie Rady zatwierdzili wyniki oceny wstępnej, uznając tym samym, że operacja jest zgodna z kryteriami formalnymi, LSR oraz PROW na lata 2014-2020.

- wniosek nr PI/3/1/2018 złożony przez Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy pn. „Poprawa infrastruktury turystycznej poprzez utwardzenie terenu wraz z montażem elementów wyposażenia”.

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że przy ocenie tego wniosku zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia 1303/2013 stanowiącego, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od członków niebędących przedstawicielami sektora publicznego, sektor publiczny wynosił 28,57 %. Ponadto stwierdzono, że zgodnie z art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1303/2013 ani władza publiczna, ani żadna z grup interesu, nie ma mieć więcej niż 49% prawa głosu na poziomie podejmowania decyzji. Do oceny wniosku przystąpiło 14 członków Rady. W wyniku dyskusji członkowie Rady zatwierdzili wyniki oceny wstępnej, uznając tym samym, że operacja jest zgodna z kryteriami formalnymi, LSR oraz PROW na lata 2014-2020.

Po zakończeniu oceny wstępnej Sekretarz wraz z Komisją Skrutacyjną sporządzili listę operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej. Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania w celu podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej. W głosowaniu wzięło udział 14 członków Rady LGD, za przyjęciem głosowało 14 osób, nikt nie był przeciw, żaden z członków się nie wstrzymał. W wyniku głosowania podjęto uchwałę Rady LGD nr IX/124/18 w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej. Następnie Przewodniczący Rady LGD przeszedł do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia przy zachowaniu parytetów określonych na poziomie oceny wniosków w ramach oceny wstępnej.

- wniosek nr PI/1/1/2018 złożony przez Gminę Chłopice pn. „Budowa muszli koncertowej na części działki nr 1300/1 w miejscowości Chłopice”.

Uwzględniając uchwałę w sprawie wyłączenia Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że przy ocenie tego wniosku zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia 1303/2013 stanowiącego, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od członków niebędących przedstawicielami sektora publicznego, sektor publiczny wynosił 33,33 %. Ponadto stwierdzono, że zgodnie z art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1303/2013 ani władza publiczna, ani żadna z grup interesu, nie ma mieć więcej niż 49% prawa głosu na poziomie podejmowania decyzji. Do oceny wniosku przystąpiło 12 członków Rady. W wyniku dyskusji członków Rady LGD w ramach poszczególnych kryteriów wniosek uzyskał podczas oceny 80 pkt, wnioskowana kwota pomocy: 69 993,00 zł

- wniosek nr PI/2/1/2018 złożony przez Gminę Roźwienica pn. „Zakup i ustawienie dwóch trybun mobilnych wraz z utwardzeniem terenu na boisku sportowym w Rudołowicach i Węgierce”.

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że przy ocenie tego wniosku zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia 1303/2013 stanowiącego, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących

wyboru pochodzi od członków niebędących przedstawicielami sektora publicznego, sektor publiczny wynosił 28,57%. Ponadto stwierdzono, że zgodnie z art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1303/2013 ani władza publiczna, ani żadna z grup interesu, nie ma mieć więcej niż 49% prawa głosu na poziomie podejmowania decyzji. Do oceny wniosku przystąpiło 14 członków Rady. W wyniku dyskusji członków Rady LGD w ramach poszczególnych kryteriów wniosek uzyskał podczas oceny 65 pkt, wnioskowana kwota pomocy: 76 226,00 zł

- wniosek nr PI/3/1/2018 złożony przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy pn. „Poprawa infrastruktury turystycznej poprzez utwardzenie terenu wraz z montażem elementów wyposażenia”.

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że przy ocenie tego wniosku zgodnie z art. 34 lit. ust. 3 lit. b rozporządzenia 1303/2013 stanowiącego, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od członków niebędących przedstawicielami sektora publicznego, sektor publiczny wynosił 28,57 %. Ponadto stwierdzono, że zgodnie z art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1303/2013 ani władza publiczna, ani żadna z grup interesu, nie ma mieć więcej niż 49% prawa głosu na poziomie podejmowania decyzji. Do oceny wniosku przystąpiło 14 członków Rady. W wyniku dyskusji członków Rady LGD w ramach poszczególnych kryteriów wniosek uzyskał podczas oceny 75 pkt, wnioskowana kwota pomocy: 109 931,00 zł

Po zakończeniu oceny Sekretarz wraz z Komisją Skrutacyjną sporządzili listę operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad jakim było podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Wniosek nr PI/1/1/2018 złożony przez Gminę Chłopice pn. „Budowa muszli koncertowej na części działki nr 1300/1 w miejscowości Chłopice”. W głosowaniu wzięło udział 12 członków Rady LGD, za przyjęciem uchwały głosowało 12 osób przeciw - 0, wstrzymało się - 0. W wyniku głosowania podjęto uchwałę Rady LGD nr IX/125/18 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Wniosek nr PI/2/1/2018 złożony przez Gminę Roźwienica „Zakup i ustawienie dwóch trybun mobilnych wraz z utwardzeniem terenu na boisku sportowym w Rudołowicach i Węgierce”.

W głosowaniu wzięło udział 14 członków Rady LGD, „za” głosowało 14 osób, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. W wyniku głosowania podjęto uchwałę Rady LGD nr IX/126/18 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Wniosek nr PI/3/1/2018 złożony przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy pn. „Poprawa infrastruktury turystycznej poprzez utwardzenie terenu wraz z montażem

elementów wyposażenia”. W głosowaniu wzięło udział 14 członków Rady LGD, za przyjęciem głosowało 14 osób, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. W wyniku głosowania podjęto uchwałę Rady LGD nr IX/127/18 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Następnie Sekretarz wraz z Komisją Skrutacyjną sporządzili listę operacji wybranych do finansowania.

Przechodząc do kolejnej części posiedzenia Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania.

W głosowaniu wzięło udział 14 członków Rady LGD, za przyjęciem uchwały głosowało 14 osób, głosów przeciw nie było, żaden z członków się nie wstrzymał. W wyniku głosowania podjęto uchwałę Rady LGD nr IX/128/18 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania.

Kolejnym punktem porządku obrad były wolne wnioski. W tym punkcie głos zabrał Przewodniczący Rady LGD Pan Jacek Sołek, który podziękował wszystkim członkom Rady za obecność oraz sprawną ocenę i wybór operacji do finansowania.

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady LGD zakończył posiedzenie. Na tym protokół zakończono.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Sołek

.....
/Imię i Nazwisko Przewodniczącego/Z-cy Przewodniczącego Rady LGD/

Jarosław, 04.10.2018 r.

/miejsowość, data/

SEKRETARZ RADY

Teresa Gajos

.....
/Imię i Nazwisko osoby sporządzającej protokół/

Jarosław, 04.10.2018 r.

/miejsowość, data/