

**Protokół z posiedzenia Rady LGD Stowarzyszenia  
„Z Tradycją w Nowoczesność” w dniu 22.11.2018 r.  
w sprawie oceny i wyboru operacji własnej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia  
„Z Tradycją w Nowoczesność” w zakresie Przedsięwzięcia III: Wsparcie inicjatyw  
kulturalno – edukacyjnych, w tym zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.**

W dniu 22.11.2018 r. o godzinie 10<sup>00</sup> w biurze LGD w Jarosławiu odbyło się posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” w celu oceny i wyboru operacji własnej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” w zakresie Przedsięwzięcia III: Wsparcie inicjatyw kulturalno – edukacyjnych, w tym zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

Posiedzenie otworzył Zastępca Przewodniczącego Rady LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” Pan Lesław Trudzik, który przedstawił obecnym członkom Rady cele niniejszego posiedzenia. Następnie stwierdził prawomocność posiedzenia, gdyż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu wzięło udział 11 członków Rady. W posiedzeniu uczestniczyła również Dyrektor Biura LGD Monika Hadrych.

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 11 członków Rady LGD, za przyjęciem wymienionych kandydatur głosowało 9 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.

Prowadzący posiedzenie 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. Ocena wniosku na karcie oceny zgodności operacji z LSR (w tym z Programem),

5. Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia,
6. Sporządzenie listy operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru,
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru operacji własnej do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia,
8. Sporządzenie listy operacji wybranych do finansowania,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania,
10. Wolne wnioski,
11. Zakończenie posiedzenia Rady LGD.

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Na poziomie wyboru i oceny operacji do finansowania zachowano parytet zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia 1303/2013 stanowiący, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od członków niebędących przedstawicielami sektora publicznego, sektor publiczny podczas posiedzenia wynosił 18,18 %.

W dalszej części posiedzenia przeprowadzono ocenę wniosku na karcie oceny zgodności operacji z LSR (w tym z Programem). Prowadzący posiedzenie przytaczał członkom Rady poszczególne punkty zawarte w Karcie oraz informował o możliwych odpowiedziach. Po dokonanej weryfikacji poszczególnych punktów Karty oceny zgodności operacji z LSR (w tym z Programem) Zastępca Przewodniczącego Rady przeszedł do podsumowania oceny i poddał je pod głosowanie. Operacja została jednogłośnie uznana za zgodną z LSR oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Następnie Zastępca Przewodniczącego Rady LGD przeszedł do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia przy zachowaniu parytetów określonych na poziomie oceny wniosku na karcie oceny zgodności operacji z LSR (w tym z Programem).

Prowadzący posiedzenie każdorazowo prezentował członkom Rady poszczególne kryteria i wyjaśniał jaka jest ilość punktów możliwych do uzyskania. Po czym następowała dyskusja, w której członkowie wspólnie decydowali jaką ilość punktów należy przyznać w poszczególnych kryteriach. Zastępca Przewodniczącego Rady wpisywał wówczas ustaloną liczbę punktów w określonym polu Karty.

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

Zastępca Przewodniczącego Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad jakim było podjęcie uchwały w sprawie wyboru operacji własnej do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

W głosowaniu wzięło udział 11 członków Rady LGD, za przyjęciem uchwały głosowało 11 osób przeciw - 0, wstrzymało się - 0. W wyniku głosowania podjęto uchwałę Rady LGD nr X/129/18 w sprawie wyboru operacji własnej do finansowania i ustalenia kwoty wsparcia. Następnie Sekretarz wraz z Komisją Skrutacyjną sporządzili listę operacji wybranych do finansowania.

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

W głosowaniu wzięło udział 11 członków Rady LGD, za przyjęciem uchwały głosowało 11 osób, głosów przeciw nie było, żaden z członków się nie wstrzymał. W wyniku głosowania podjęto uchwałę Rady LGD nr X/130/18 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania.

Kolejnym punktem porządku obrad były wolne wnioski. W tym punkcie głos zabrał Zastępca Przewodniczącego Rady LGD Pan Lesław Trudzik, który podziękował wszystkim członkom Rady LGD za obecność oraz sprawną ocenę i wybór operacji do finansowania. W wyniku wyczerpania porządku obrad zakończył on posiedzenie. Na tym protokół zakończono.

ZASTĘPCA  
Przewodniczącego Rady

..... Lesław Trudzik .....

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

Jarosław, 22.11.2018 r.  
SEKRETARZ RADY  
/miejsowość, data/

  
Teresa Gajos

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

Jarosław, 22.11.2018 r.

/miejsowość, data/