

Protokół z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”,
które odbyło się w dniu 24 października 2018 r. w Olecku

W dniu 24 października 2018 r., w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”, Rada Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” zebrała się w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Prace Rady dotyczyły naboru wniosków przeprowadzonego w dn. 24 września – 11 października 2018 r. w zakresie:

Nr naboru	Zakres naboru	Ilość przyjętych wniosków
Nabór nr 1/2018	Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR	1

I. Program Posiedzenia Rady

- 1) Otwarcie posiedzenia.
- 2) Przyjęcie porządku obrad.
- 3) Prezentacja syntetycznej informacji dotyczącej wniosku wniosków o dofinansowanie, na którą składa się zwięzła charakterystyka wniosku.
- 4) Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku,
- 5) Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji,
- 6) Dyskusja nad wnioskiem,
- 7) Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru,
- 8) Podjęcie stosownych uchwał.
- 9) Przyjęcie list operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania.
- 10) Wolne wnioski i zapytania.
- 11) Zamknięcie posiedzenia.

II. Przebieg Posiedzenia Rady

W dniu 24 października 2018 r. o godzinie 8:30 Przewodniczący Rady Mariusz Klepacki otworzył obrady i po powitaniu członków oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w obradach uczestniczy 9 osób, co zgodnie z Procedurą oceny wniosków i wyboru operacji oraz Regulaminem Rady Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. *(Lista obecności członków Rady - Załącznik nr 1)*

Przewodniczący Rady Pan Mariusz Klepacki przypomniał proponowany porządek obrad..

Przyjęto porządek obrad w brzmieniu:

- 1) Przyjęcie porządku obrad.
- 2) Uzupełnienie przez członków Rady Rejestru powiązań,
- 3) Prezentacja syntetycznej informacji dotyczącej wniosku,
- 4) Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku,
- 5) Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji,
- 6) Dyskusja nad wnioskiem,
- 7) Podjęcie uchwały dotyczącej listy wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w ramach oceny zgodności operacji z LSR, w tym z Programem,
- 8) Wypełnienie Karty oceny i wyboru operacji do finansowania wg lokalnych kryteriów wyboru - część B2,
- 9) Zestawienie wyników głosowania w sprawie wyboru operacji zgodnie z liczbą przyznanych punktów oraz ustaloną kwotą wsparcia,
- 10) Podjęcie uchwały dotyczącej wniosków, które spełniły warunki oceny zgodności operacji z LSR, w tym z Programem; osiągnęły minimum punktowe w ocenie i wyborze operacji do finansowania wg lokalnych kryteriów wyboru oraz mieszczą się w limicie dostępnych środków.
- 11) Wolne wnioski i zapytania.
- 12) Zamknięcie posiedzenia.

1. Uzupełnienie Rejestru powiązań.

Członkowie Rady uzupełnili Rejestr Powiązań

2. Pani Janina Masianis zapoznała uczestników posiedzenia z syntetyczną informacją dotyczącą wniosku o dofinansowanie oraz przekazała informację o wstępnej weryfikacji wniosku przeprowadzonej przez pracowników biura LGD.
3. Przewodniczący Rady Pan Mariusz Klepacki poprosił uczestników o złożenie oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku (§ 5

Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia)
(Deklaracje bezstronności w procesie wyboru operacji – Załącznik nr 3)

Przewodniczący stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 9 osób, w tym reprezentujący :

sektor	ilość osób	udział % sektora
Publiczny	2	22,22
Gospodarczy	3	33,33
Społeczny	4	44,45

Po analizie zapisów z Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji oraz Rejestru interesów członków Rady stwierdzono, że u żadnego z obecnych na posiedzeniu członków nie występują powiązania z wnioskodawcami, którzy aplikowali w ocenianym naborze. W związku z tym, iż przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49% członków biorących udział w głosowaniu i jest zachowania reprezentatywność sektorowa, nie ma konieczności wyłączenia członków do oceny wniosku. Wszyscy obecni zostają dopuszczeni do procedury oceny wniosku.

III. Ocena wniosku

4. Dyskusja nad oceną wniosku pod względem zgodności z LSR, w tym z Programem. **Nabór nr 1/2018 – Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR**, Nr wniosku – 1/ST/2018, tytuł operacji : „ Powstanie i rozwój sieci współpracy lokalnych przedsiębiorstw w celu świadczenia komplementarnych usług turystycznych”.

Rada uznała bez zastrzeżeń wstępną ocenę przeprowadzoną przez pracowników biura. W trakcie dyskusji stwierdzono, że operacja spełniła wymagane warunki zgodności.

11. Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w ramach oceny zgodności operacji z LSR, w tym z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

- **Uchwała Rady nr I/PROW/1/18** z dn. 24 października 2018 r. w sprawie przyjęcia listy wniosków naboru 1/2018

za - 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów
Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta jednogłośnie.

12. Przystąpiono do oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Po omówieniu wniosku i dyskusji Członkowie Rady uzupełnili Karty oceny wniosku i wyboru operacji. Po sprawdzeniu prawidłowości wypełnienia kart Przewodniczący poprosił Panią Janinę Masianis o naniesienie wyników głosowania do „Karty wyniku głosowania...”. Następnie przystąpiono do głosowania nad podjęciem stosownych uchwał:

- **Uchwała Rady nr I/PROW/2/18** z dn. 24 października 2018 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz kwoty wsparcia.

Nr wniosku – 1/ST/2018

Ocena operacji według Lokalnych kryteriów wyboru :

Wniosek otrzymał – 16 pkt.

Ustalona kwota wsparcia 75.000,00 zł

W głosowaniu wzięło udział – 9 osób

za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie lisy operacji

- **Uchwała Rady nr I/PROW/3/18** z dn. 24 października 2018 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania
W głosowaniu wzięło udział – 9 osób
za - 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

V. Wolne wnioski

Wolnych głosów, wniosków, zapytań brak.

VI. Zamknięcie posiedzenia

Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący przypomniał członkom Rady, iż zgodnie z Regulaminem Rady projekt protokołu zostanie im przekazany elektronicznie w ciągu 4 dni roboczych oraz zostanie udostępniony członkom Rady w biurze LGD.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Mariusz Klepacki o godzinie 10:00 zamknął obrady.

Przewodniczył:



.....
Mariusz Klepacki

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”

Załączniki

1. Lista obecności,
2. Deklaracje bezstronności w procesie wyboru operacji,
3. Uchwały Rady,
4. Karty oceny operacji.



Załącznik do Uchwały nr I/PROW/1/18

Lista operacji, które zostały pozytywnie ocenione w ramach oceny zgodności operacji z LSR, w tym z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

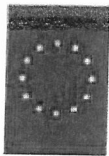
Nabór 1/2018 Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR

Lp.	Nazwa beneficjenta	Nr wniosku	Adres	Nr ARiMR	Tytuł	Wnioskowana kwota	Zgodność operacji z LSR, w tym z Programem TAK/NIE
1	Rehabilitacja i Masaż Łukasz Drażba	1/ST/2018	ul. Kolejowa 2 Cimochy 19-404 Wieliczki	071518686	Powstanie i rozwój sieci współpracy lokalnych przedsiębiorstw w celu świadczenia komplementarnych usług turystycznych	75 000, 00	TAK

.....

Mariusz Klepacki

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”



Załącznik do uchwały nr I/PROW/3/18

**Lista operacji wybranych przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”
Nabór nr 1/2018 na operacje z zakresu: Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze
wiejskim objętym LSR**

Operacje: objęte wnioskami o przyznanie pomocy, które zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy, zgodne z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy; zgodne z LSR, w tym z Programem:

Miejsce na liście	Nazwa beneficjenta	Nr wniosku	Adres	Numer ARiMR	Tytuł	Wnieoszona kwota w zł	Kwota wsparcia w zł ustalona przez LGD	Użytkowane plit.
1	Rehabilitacja i Masaż Łukasz Drażba	1/ST/2018	ul. Kolejowa 2 Cimochy 19-404 Wieliczki	071518686	Powstanie i rozwój sieci współpracy lokalnych przedsiębiorstw w celu świadczenia komplementarnych usług turystycznych	75 000, 00	75 000,00	16,00
Łączna wysokość ustalonego wsparcia						75 000,00	75 000,00	-
OPERACJE, KTÓRE UZYSKAŁY MIN. PUNKTOWE, ALE NIE MIESZCZĄ SIĘ W LIMICIE ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W RAMACH NABORU								
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Mariusz Klepocki

Mariusz Klepocki

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”

