

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
„DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”
W DNIACH 29 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU**

Posiedzenie Rady LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” po naborze wniosków, który odbył się w okresie od 10.10.2018 do 25.10.2018 roku zostało zwołane w dniu 29.10.2018 roku w siedzibie LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B.

Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący Rady Pan Mariusz Sienkiewicz poinformował zebranych, że zgodnie z podpisami na liście obecności na sali w dniu 29.10.2018 r. jest 8 członków Rady co daje prawomocność posiedzeniu w dniu 29.10.2018 r. Następnie przewodniczący przedstawił planowany porządek posiedzenia Rady w dniu 29 października 2018, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady.
2. Wybór członków komisji skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Weryfikacja wszystkich złożonych wniosków w ramach naboru prowadzonego przez LGD w okresie 10.10.2018 – 25.10.2018, co do zgodności ich złożenia z terminem i miejscem wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy.
5. Omówienie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru prowadzonego przez LGD w okresie 10.10.2018 – 25.10.2018.
6. Dokonanie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju oraz podjęcie stosownej uchwały.
7. Dokonanie oceny operacji oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania i ustaleniu kwot wsparcia.
8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania i ustalenia kwot wsparcia,
9. Głosowanie w sprawie list wybranych projektów do dofinansowania i podjęcie przez Radę uchwał.
10. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie obrad.

Po zapoznaniu zebranych z porządkiem obrad w dniu 29.10.2018, Przewodniczący Rady LGD poprosił zebranych o zgłaszanie uwag do przedstawionego porządku obrad.

W związku z brakiem uwag zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem przedstawionego porządku obrad. Za przyjęciem porządku obrad było 9 członków Rady.

Kolejnym punktem było zbadanie przez Przewodniczącego Rady czy na posiedzeniu w dniu 29.10.2018 roku zachowane są parytety sektorowe. Zgodnie z listą obecności sektor publiczny reprezentowało 22,2 % członków Rady, sektor gospodarczy 22,2 % składu Rady a sektor społeczny w tym mieszkańców 55,6 % członków Rady obecnych na posiedzeniu.

Określono też grupe interesów w składzie Rady – jest nią władza publiczna reprezentowana na posiedzeniu przez: Tomasza Futere burmistrza Kocka, Michała Rolę wójta Abramowa, Stanisława Marzędę wójta Sernik (nieobecny na posiedzeniu 29.10.2018) i Dawida Tarnowskiego pracownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju (nieobecny na posiedzeniu 29.10.2018).

Następnie Przewodniczący Rady poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej. Do komisji skrutacyjnej zgłoszono sekretarza Rady Panią Beatę Gozdał. Z sali zgłoszono Panią Ewę Gizę. Zebrani w głosowaniu jednogłośnie opowiedzieli się za takim składem komisji skrutacyjnej.

Po wyborze komisji skrutacyjnej Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że przed zapoznaniem Rady z kartami wstępnej weryfikacji operacji złożonych w LGD oraz ich zatwierdzaniem, jak również późniejszą oceną i wyborem operacji do finansowania każdy członek Rady zobowiązany jest w stosunku do naboru LGD, wypełnić deklarację bezstronności, w której winien wskazać w stosunku do których operacji zachodzi konflikt interesów o którym mowa w § 4 pkt 5 Regulaminu Rady w takich przypadkach członek Rady ma obowiązek się wyłączyć z oceny tych operacji. Fakt ten winien znaleźć odzwierciedlenie zarówno w deklaracji bezstronności, rejestrze interesów prowadzonym przez Radę, jak również w protokole sporządzonym z posiedzenia Rady.

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że w naborze nr 3/2018 prowadzonym przez LGD wpłynął jeden wniosek.

Następnie przewodniczący Rady poprosił członków komisji skrutacyjnej o rozdanie członkom Rady listy wniosków, przygotowanych przez biuro LGD, które wpłynęły w naborze 1/2018 oraz deklaracji bezstronności dotyczących naboru. Przewodniczący poprosił aby w spokoju członkowie Rady dokładnie przeanalizowali listę wniosków i jeśli uznają, że zachodzi konflikt interesów lub uważają, że są inne powody iż winni się wyłączyć z oceny operacji niech wpiszą tą operację na przygotowanych deklaracjach bezstronności dotyczących naboru.

Po upływie czasu przeznaczanego na wypełnienie deklaracji bezstronności, przewodniczący poprosił komisję skrutacyjną o zebranie i deklaracji i sprawdzenie prawidłowości ich wypełnienia oraz czy deklaracje zostały opatrzone miejscem, datą i podpisem każdego z członków Rady. Przewodniczący Rady poprosił komisję skrutacyjną o przygotowanie listy wyłączeń z oceny poszczególnych członków Rady celem naniesienia tych informacji do Rejestru interesów prowadzonym podczas posiedzenia Rady.

Zapoznanie Rady z kartami wstępnej weryfikacji operacji złożonych w LGD w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z przygotowaną kartą (wpłynął tylko jeden wniosek) wstępnej weryfikacji operacji złożonej w LGD w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nr 3/2018 wniosków o przyznanie pomocy.

Po zapoznaniu z w/w kartą Przewodniczący Rady zapytał zebranych o uwagi do przedstawionej karty weryfikacji wstępnej dotyczącej naboru nr 3/2018. W związku z brakiem uwag, zarządził głosowanie nad przyjęciem karty weryfikacji. Przypomniał o wyłączeniach deklarowanych przez członków Rady w deklaracjach bezstronności przy głosowaniach nad poszczególnymi kartami weryfikacji dotyczącymi poszczególnych operacji.

Wyniki głosowania członków Rady nad kartą weryfikacji wstępnej dotyczącą naboru 3/2018 przedstawia poniższa tabela:

Członek Rady Wniosek	Futera Tomasz	Giza Joanna Ewa	Gozdal Beata	Grosperre-Słomińska Nicole	Kostrzewa Jerzy	Marzęda Stanisław	Niedziela Wiesław	Piecnyk Robert	Rola Michał	Sienkiewicz Mariusz Wiktor	Tarnowski Dawid	Tchorz Milena	Wiścha Janina	Razem głosów			
														Za	Przeciw	Wyłączenie	Wstrzymanie się od głosu
LGD-DWiLS/III/1/L.5.1.WWS/2018	Z	Z	Z	Z	-	-	Z	-	Z	Z	-	Z	Z	9	0	0	0

Legenda: z – za przyjęciem; p – przeciw przyjęciu; w – wyłączenie członka rady; ws -wstrzymanie się od głosu

Weryfikację wszystkich złożonych wniosków co do zgodności ich złożenia z terminem i miejscem wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy oraz głosowanie nad przyjęciem listy wniosków złożonych zgodnie z terminem ich złożenia i miejscem wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

Przewodniczący Rady raz jeszcze poprosił zebranych o analizę listy złożonych wniosków w naborze 3/2018 pod kątem zgodności ich złożenia z terminem i miejscem wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków. Po czasie przeznaczonym na analizę listy, zapytał zebranych czy według ich oceny wniosek znajdujący się na liście został złożony zgodnie z terminem i miejscem wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków? Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi, przystąpiono do głosowania nad przyjęciem listy. W głosowaniu udział wzięło 9 członków Rady za przyjęciem list było 9 członków.

Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 3/2018 prowadzonego przez LGD

W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady poprosił dyrektora biura LGD Leszka Zielińskiego o przedstawienie Radzie wniosku złożonego w naborze 3/2018 w ramach przedsięwzięcia 1.5.1. wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian

klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (preferowane działania w postaci kampanii mających na celu aktywizację, animację i integrację lokalnej społeczności; warsztaty, szkolenia, działania informacyjne i promocyjne wspierające włączenie społeczne i aktywizację środowisk z tzw. grup defaworyzowanych i zachęcenie ich do aktywnego uczestnictwa w procesie wdrażania LSR i kreowaniu rozwoju lokalnego w ramach działalności i aktywności LGD.

W trakcie przedstawiania wniosku, członkowie Rady mieli możliwość przejrzenia wniosku, robienia notatek oraz zwracania się do omawiającego i Przewodniczącego Rady z pytaniami.

Ocena operacji spośród projektów, które zostały złożone w miejscu i terminie określonym w informacji o możliwości składania wniosków oraz wniosków podlegających ocenie w ramach naboru 3/2018

1) operacja, nr LGD - DWiLS/III/1/1.5.1.WWS/2018, pt.: „Środowisko-łączy nas wszystko”, złożona przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Woli Skromowskiej, Wola Skromowska 56, 21-150 Kock. W głosowaniu nad zgodnością operacji z Lokalną Strategią Rozwoju głosowanie przebiegło następująco:

Wniosek	Członek Rady	Futera Tomasz	Giza Joanna Ewa	Gozdial Beata	Grosperre-Słomińska Nicole	Kostrzewa Jerzy	Marzęta Stanisław	Niedziela Wiesław	Płecyk Robert	Rola Michał	Stenkiewicz Mariusz Wiktor	Tarnowski Dawid	Tchórz Miłena	Wicha Janina	Decyzja Rady	
		TAK	NIE													
Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dla operacji: LGD - DWiLS/III/1/1.5.1.WWS/2018	Cel główny LSR: 1	T	T	T	T	-	-	T	-	T	T	-	T	T	T	
	Cel szczegółowy: 1.5.	T	T	T	T	-	-	T	-	T	T	-	T	T	T	
	Przedsięwzięcie: 1.5.1.	T	T	T	T	-	-	T	-	T	T	-	T	T	T	

Legenda: T-tak; N -nie; Ws-wsprzymała/ł się od głosu; W-wyłączona/y z oceny

Po zapoznaniu się z wypełnioną kartą oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju, komisja skrutacyjna stwierdziła, że karta jest wypełniona prawidłowo i została podpisana przez członków Rady uprawnionych do udziału w głosowaniu nad operacją.

Następnie członkowie Rady przystąpili do oceny w/w operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji poprzez głosowanie nad poszczególnymi kryteriami, przyznania im oceny punktowej, wypełnienie karty oceny oraz dokonania uzasadnienia przyznanej punktacji. Komisja skrutacyjna po zapoznaniu się z wypełnioną kartą oceny stwierdziła jej prawidłowość oraz, że została podpisana przez członków Rady uprawnionych do udziału w głosowaniu nad operacją. Średnia liczba uzyskanych przez operację punktów w ramach oceny wyniosła 26.

Wyniki oceny punktowej przez poszczególnych członków Rady przedstawiają się następująco:

Wniosek	Członek Rady	Futera Tomasz	Giza Joanna Ewa	Gozdial Beata	Grosperre-Słomińska Nicole	Kostrzewa Jerzy	Marzęta Stanisław	Niedziela Wiesław	Płecyk Robert	Rola Michał	Stenkiewicz Mariusz Wiktor	Tarnowski Dawid	Tchórz Miłena	Wicha Janina	Suma punktów	Punkty przyznane dla kryterium
		1	3	3	3	3	-	-	3	-	3	3	-	3		
2	3	3	3	3	3	-	-	3	-	3	3	-	3	3	27	3
3	4	4	4	4	4	-	-	4	-	4	4	-	4	4	36	3
4	1	1	1	1	1	-	-	1	-	1	1	-	1	1	9	1
5	4	4	4	4	4	-	-	4	-	4	4	-	4	4	36	4
6	2	2	2	2	2	-	-	2	-	2	2	-	2	2	18	2
7	3	3	3	3	3	-	-	3	-	3	3	-	3	3	27	3
8	3	3	3	3	3	-	-	3	-	3	3	-	3	3	27	3
9	3	3	3	3	3	-	-	3	-	3	3	-	3	3	27	3

Legenda: Ws-wsprzymała/ł się od głosu; W-wyłączona/y z oceny

Przyjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania i ustaleniu kwoty wsparcia

Po dokonaniu oceny operacji z naboru 3/2018 Przewodniczący Rady poprosił zebranych o przystąpienie do głosowania nad uchwałami w sprawie wyboru operacji do finansowania i ustalenia kwoty wsparcia dla wniosków złożonych w naborze.

Wyniki głosowania przedstawia poniższa tabela:

Numer uchwały	Wynik głosowania nad uchwałą			Wyłączony/a z głosowania nad uchwałą	Ustalona dla operacji kwota wsparcia
	za	przeciw	wstrzymał/a się od głosu		
III/157/18	9	0	0	Lista operacji zgodnych z LSR	
III/158/18	9	0	0	-	50 000,00
III/159/18	9	0	0	Lista operacji wybranych do finansowania	

Po zakończeniu głosowania nad uchwałami Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze jakieś sprawy, które obecni na sali chcieliby poruszyć na posiedzeniu.

Wobec braku wniosków członków Rady Przewodniczący zarządził zamknięcie posiedzenia Rady, które odbywało się w dniu 29.10.2018 roku i podziękował zebranym za przybycie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Beata Gozdał

Sekretarz Rady LGD

Mariusz W. Sienkiewicz

Przewodniczący Rady LGD