

Wieluń, dn. 22.06.2017r.

**Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
„Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”
w dniu 21 czerwca 2017 roku w Wieluniu**

W dniu 21 czerwca 2017 roku o godz. 9.00 w Biurze LGD przy ul. Kilińskiego 23 w Wieluniu odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady – Pan Czesław Pędzik stwierdzając prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji na podstawie listy obecności będącej załącznikiem do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu Rady uczestniczyło 13 członków Rady Stowarzyszenia zachowując skład Rady zgodnie z rozporządzeniem nr 1303/2013 (władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu) oraz (50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym). W związku z tym możliwe było uruchomienie procedury oceny wniosków oraz podjęcie stosownych uchwał.

Nad poprawnością przebiegu posiedzenia i zachowaniem procedur oceny wniosków czuwał Zarząd reprezentowany przez Wiceprezes Panią Agnieszkę Sowa.

Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Podanie liczby obecnych członków Rady i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
3. Wybór Komisji weryfikującej.
4. Przedstawienie informacji przez biuro LGD o przeprowadzonym naborze konkursowym.
5. Sprawdzenie poprawności działania aplikacji przystosowanej do oceny wniosków.
6. Przystąpienie do oceny poszczególnych wniosków według kolejności rejestracji.
7. Wygenerowanie i odczytanie list .
8. Wydrukowanie i podpisanie dokumentacji oceny przez poszczególnych członków Rady
9. Podjęcie uchwał do poszczególnych wniosków
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Rada jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad.

Punkt 1 i 2 porządku obrad został już zrealizowany.

Ad. 3 W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady wnioskował o wybór Komisji weryfikującej zajmującej się sprawdzaniem dokonania oceny przez poszczególnych członków Rady.

Członkowie Rady zaproponowali następujące kandydatury:

1. Grzegorz Perka
2. Sylwester Domagała

W głosowaniu jawnym powyższe kandydatury przyjęto jednogłośnie.

Ad. 4 Biuro LGD przedstawiło informacje o prowadzonych 3 naborach konkursowych na granty w trzech tematykach:

- 1/2017/G na budowę lub przebudowę infrastruktury w postaci placu zabaw – wpłynęło 9 wniosków i wszystkie mieszczą się w limicie środków przewidzianych w danym naborze.
- 2/2017/G na budowę lub przebudowę infrastruktury w postaci przebudowy/budowy świetlic wiejskich – wpłynęło 11 wniosków i wszystkie mieszczą się w limicie środków przewidzianych w danym naborze.
- 3/2017/G na promocję obszaru LGD w postaci wydania folderu i zakup iluminacji – wpłynęły 2 wnioski i wszystkie mieszczą się w limicie środków przewidzianych w danym naborze.

Dokonana została ocena merytoryczna przez biuro LGD a także wstępna (pomocnicza) weryfikacja wniosków pod względem zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Rada oceniając wnioski może posługiwać się podpowiedziami mając jako pomocniczą ocenę dokonaną przez biuro.

Pani wiceprezes poinformowała Radę o tym, iż 10 wniosków z przebudowy świetlic jest niezgodne z LSR gdyż Wnioskodawcy nie dokonali poprawnego zgłoszenia albo pozwolenia w odpowiednim organie według ustawy prawa budowlanego. Tylko jeden grant miał zachowaną odpowiednią dokumentację w postaci uzyskania pozwolenia na budowę OSP Opojowice. Dlatego do decyzji Rady pozostaje dokonanie poprawnej oceny naboru 2/2017/G mając na względzie prawo budowlane.

Ad. 5 Komisja weryfikująca wraz z pracownikiem biura LGD dokonała sprawdzenia poprawności działania aplikacji. Poinformowała Przewodniczącego Rady, że można przejść do kolejnego punktu obrad – oceny wniosków. Sprawdzone czy wszyscy członkowie Rady zalogowali się do aplikacji na tabletach i czy są gotowi do przystąpienia oceny.

Ad. 6 Przewodniczący Rady Pan Czesław Pędzik poprosił biuro o scharakteryzowanie każdego ocenianego wniosku przed dokonaniem formalnej oceny przez członków Rady aby przybliżyć zakres operacji jaki Wnioskodawca planuje zrealizować.

Pracownik Biura Pani Monika Chudzia przystąpiła do referowania treści wniosków poczynając od naboru 1/2017/G dotyczących budowy/przebudowy placu zabaw. Następnie zweryfikowane zostały wnioski z naboru 2/2017/G dotyczące przebudowy/budowy świetlic wiejskich i ostatni nabór 3/2017/G na promocję obszaru LGD.

Pierwszym etapem weryfikacji wniosku przez członków Rady było podpisanie deklaracji bezstronności do ocenianego wniosku. Komisja weryfikująca sprawdziła zachowanie parytetów grup interesu. Po wypełnieniu deklaracji Rada przystąpiła do pierwszej oceny wypełniając kartę zgodności operacji z celami i wskaźnikami LSR. Następnie wypełniono kartę zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonej w PROW 2014-2020. Kartą podsumowującą dokonane oceny jest karta zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu oceny zgodności operacji z LSR Rada przystąpiła do oceny wniosku według lokalnych kryteriów wyboru przyznając odpowiednie punkty. W przypadku gdy Rada oceniła wnioski jako niezgodne z LSR w przypadku naboru 2/2017/G nie wypełniają wtedy karty według lokalnych kryteriów. Ostatnim etapem oceny było sprawdzenie kwoty wsparcia zgodnie z warunkami przyznania wsparcia finansowego zatwierdzonych w strategii.

Podczas oceny naboru 1/2017/G wykluczenia z ocen dotyczyło 2 członków Rady. Przy wniosku nr 1/2017/G/4 z oceny wykluczyła się Pani Dorota Kubiak, natomiast przy wniosku nr 1/2017/G/8 wykluczył się z oceny Pan Czesław Pędzik.

Komisja weryfikująca nie stwierdziła konfliktu interesu członków Rady przy żadnym z ocenianych wniosków.

Podczas oceny naboru 2/2017/G wykluczenia z ocen dotyczyło 1 członka Rady. Pani Dorota Kubiak wykluczyła się z oceny następujących wniosków: 2/2017/G/4, 2/2017/G/5, 2/2017/G/8, 2/2017/G/10, 2/2017/G/11.

Komisja weryfikująca nie stwierdziła konfliktu interesu członków Rady przy żadnym z ocenianych wniosków.

Podczas oceny naboru 3/2017/G wszyscy członkowie Rady dokonali oceny wniosków i nikt się nie wykluczył.

Komisja weryfikująca nie stwierdziła konfliktu interesu członków Rady przy żadnym z ocenianych wniosków.

Ad. 7 Pracownik Biura LGD Pani Monika Chudzia przygotowała wydruk ocen dla wszystkich wniosków z naborów 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G oraz wydrukowała deklaracje bezstronności.

Ad. 8 Członkowie Rady podpisali komplet dokumentacji podsumowującej ocenę wszystkich wniosków.

Korzystając z aplikacji służącej do przeprowadzenia oceny wniosków wygenerowano listy:

- wniosków zgodnych z LSR
- wniosków niewybranych do dofinansowania, (w ramach której, mieszczą się wnioski które są niezgodne z LSR i wnioski które nie uzyskały minimum punktowego)
- wniosków wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które wnioski mieszczą się w limicie środków przewidzianych w ogłoszeniu naboru wniosków.
- rezerwową listę wniosków.

Każda lista została podpisana przez Przewodniczącego Rady Pana Czesława Pędzika.

Ad. 9 Z systemu aplikacji wygenerowane zostały projekty uchwał do poszczególnych wniosków, które kolejno zostały poddane pod głosowanie. Ilość oddanych głosów i szczegółowe informacje o ocenie znajdują się w projekcie uchwały.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie przez Członków Rady.

Ad. 10 Wolnych wniosków nie było.

Przewodniczący Rady Pan Czesław Pędzik podziękował Radzie za przybycie na posiedzenie i dokonanie oceny 22 wniosków, za pomocą aplikacji na tabletach. Na tym posiedzenie zamknięto i protokół zakończono.

Przewodniczący Posiedzenia

Przewodniczący Rady

Czesław Pędzik