

Wieluń, dn. 22.01.2018r.

**Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
„Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”
w dniu 19 stycznia 2018 roku w Wieluniu**

W dniu 19 stycznia 2018 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 11 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 Wiceprezesa Panią Katarzynę Sufleta.

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. Opinie Rady w sprawie wniosków o aneks do umów
11. Odwołanie grantobiorcy
12. Wolne głosy i wnioski.
13. 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 kandydaty:

1. Jolanta Prusińska
2. Jacek Mikołajczyk

W głosowaniu jawnym powyższe kandydatury przyjęto jednogłośnie.

Ad. 4 Biuro LGD przedstawiło informacje o przeprowadzonym naborze konkursowym o tematyce Rozwój świetlic wiejskich w ramach którego wpłynęło do biura 12 wniosków przekraczając limit środków przewidzianych na dany nabór.

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 biura.

Ad. 5 Komisja weryfikująca wraz z pracownikiem biura LGD dokonała sprawdzenia poprawności działania aplikacji. Poinformowała Przewodniczącą 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 panią Karinę Luchter o scharakteryzowanie każdego ocenianego wniosku przed dokonaniem formalnej oceny przez członków Rady aby przybliżyć zakres operacji jaki Wnioskodawca planuje zrealizować.

Pracownik Biura przystąpił do referowania treści wniosków.

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 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 7/2017/G żaden członek Rady nie wykluczył się. Komisja weryfikująca nie stwierdziła konfliktu interesu członków Rady przy żadnym z ocenianych wniosków.

Ad. 7 Pracownik Biura LGD przygotował wydruk ocen dla wszystkich wniosków z naboru 7/2017/G oraz wydrukował 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 W dalszej kolejności Biuro LGD przedstawiło informację o złożonych wnioskach skierowanych do Rady o wyrażenie opinii do planowanych aneksów w ramach Rozwijania działalności gospodarczych. Wnioski złożyli: Firma Handlowo-Usługowa „Meblorys” Jakub Stępień oraz Pan Błazej Owczarek. Rada po zapoznaniu się z wnioskami przystąpiła do dyskusji. Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 1/2018/OP i 2/2018/OP w której wskazuje się, że Rada Stowarzyszenia nie wyraża sprzeciwu na podjęcie planowanego aneksu pomiędzy wskazanymi Beneficjentami LGD a Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.

Ad. 11 Rada została zapoznana ze złożonym odwołaniem przez Grantobiorcę panią Marzenę Uryszek. Po przeprowadzonej dyskusji Rada uznała, iż odwołanie zostało złożone do biura niezgodnie z Procedurami wyboru i oceny grantobiorców. Grantobiorca powinien osobiście złożyć do biura odwołanie a wysłane zostało pocztą i nadawcą była osoba trzecia. Rada nie uznała odwołania. W związku z powyższym Rada podjęła pod głosowanie uchwałę nr 1/4/2017/G/O, która została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 12 Wolnych wniosków nie było.

Przewodniczący Rady Pan Czesław Pędzik podziękował Radzie za przybycie na posiedzenie i dokonanie oceny 12 wniosków, za pomocą aplikacji na tabletach. Na tym posiedzenie zamknięto i protokół zakończono.

Przewodniczący Posiedzenia

Przewodniczący Rady

Czesław Pędzik