

Wieluń, dn. 12.02.2019r.

**Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
„Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”
w dniu 11 lutego 2019 roku w Wieluniu**

W dniu 11 lutego 2019 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 dokonała Zastępca Przewodniczącego Rady – Pani Renata Cieślak 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 Prezesa Panią Agnieszkę Wasińską.

Przewodnicząca Rady odczytała 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. Wydanie opinii do planowanych aneksów
11. Wolne głosy i wnioski.
12. 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. Renata Cieślak
2. Agnieszka Krzak

W głosowaniu jawnym powyższe kandydatury przyjęto jednogłośnie.

Ad. 4 Biuro LGD przedstawiło informacje na temat przeprowadzonego naboru na Rozwijanie działalności gospodarczej. Do biura LGD wpłynęły 4 wnioski które w 100% realizują zakładane wskaźniki naboru.

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.

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 Przewodnicząca posiedzenia Pani Renata Cieślak poprosiła biuro o scharakteryzowanie każdego ocenianego wniosku przed dokonaniem formalnej oceny przez członków Rady aby przybliżyć zakres operacji jaki Wnioskodawca planuje zrealizować.

Kierownik Biura Pani Monika Chudzia przystąpiła do referowania treści wniosków omawiając poszczególne koszty, rodzaj prowadzonej działalności oraz cel.

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 1/2019 Rozwijanie działalności gospodarczej nie było żadnych wykluczeń, wszyscy obecni członkowie Rady dokonali oceny wniosków.

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

Ad. 7 Pracownicy Biura LGD przygotowali wydruk ocen dla wszystkich wniosków z naboru 1/2019 oraz wydrukowali 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.

Każda lista została podpisana przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Panią Renatę Cieślak.

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 Rada przystąpiła do analizy złożonych dwóch wniosków o wydanie opinii do planowanych aneksów umów o przyznanie pomocy dla Firmy MEBLORYS Jakub Stępień oraz Grabowski..... które zamierzają złożyć do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Opinia Rady jest obowiązkowa aby planowane aneksy mogły zostać zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski. Rada po krótkiej dyskusji zagłosowała nad uchwałami dotyczącymi wnioskodawców z Rozwijania działalności gospodarczej, w której wyraża zgodę na realizację planowanych zmian w umowach. Uchwała nr 1/2019/OP oraz 2/2019/OP z dnia 11.02.2019r. została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 11 Wolnych wniosków nie było.

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

Przewodniczący Posiedzenia

Zastępca Przewodniczącego Rady
Stowarzyszenia LGD
„Zemla Wieluńsko-Sieradzka”
Renata Cieślak