

Wieluń, dn. 11.09.2019r.

**Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
„Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”
w dniu 10 września 2019 roku w Wieluniu**

W dniu 10 września 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 Przewodnicząca 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 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 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. 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 Przewodnicząca Rady wnioskowała o wybór Komisji weryfikującej zajmującej się sprawdzaniem dokonania oceny przez poszczególnych członków Rady.

Członkowie Rady zaproponowali następujące kandydatury:

1. Jan Urbaniak
2. Krzysztof Wróbel

W głosowaniu jawnym powyższe kandydatury przyjęto jednogłośnie.

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

- 5/2019/G na zachowanie dziedzictwa lokalnego (Inwestycyjne) – wpłynęły 2 wnioski i wszystkie mieszczą się w limicie środków przewidzianych w danym naborze.
- 6/2019/G na zachowanie dziedzictwa lokalnego (Nie inwestycyjne) – wpłynęło 5 wniosków i wszystkie mieszczą się w limicie środków przewidzianych w danym naborze jednak zgodnie z ogłoszeniem o naborze z dnia 17 czerwca 2019 roku liczba operacji wybranych nie może przekroczyć 4 sztuk.
- 7/2019/G na budowę placów zabaw – wpłynęły 4 wnioski i wszystkie mieszczą się w limicie środków przewidzianych w danym naborze.
- 8/2019/G na budowę siłowni – 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.

Ad. 5 Komisja weryfikująca wraz z Kierownikiem Biura LGD Panem Piotrem Kędzią 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 Przewodnicząca Rady 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.

Z-ca Kierownika Biura Pani Magdalena Urbaniak przystąpiła do referowania treści wniosków poczynając od naboru 5/2019/G dotyczącego zachowania dziedzictwa (Inwestycyjne). Następnie zweryfikowane zostały wnioski z naboru 6/2019/G dotyczącego zachowania dziedzictwa (Nie inwestycyjne), 7/2019/G dotyczącego budowy placów zabaw i ostatni nabór 8/2019/G dotyczącego budowy siłowni.

Pierwszym etapem weryfikacji wniosku przez członków Rady było podpisanie deklaracji bezstronności do ocenianego wniosku. Komisja weryfikująca wraz z Kierownikiem Biura Panem Piotrem Kędzią 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 dokonanych ocen 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. Ostatnim etapem oceny było sprawdzenie kwoty wsparcia zgodnie z warunkami przyznania wsparcia finansowego zatwierdzonych w strategii.

Podczas oceny naboru 5/2019/G zachowanie dziedzictwa (Inwestycyjne) wykluczeń nie było. Komisja weryfikująca nie stwierdziła konfliktu interesu członków Rady przy żadnym z ocenianych wniosków.

Podczas oceny naboru 6/2019/G zachowanie dziedzictwa (Nie inwestycyjne) wykluczeń nie było

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

Podczas oceny naboru 7/2019/G Budowa Placu zabaw wykluczeń nie było.

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

Podczas oceny naboru 8/2019/G Budowa Siłowni wykluczeń nie było.

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

Ad. 7 Pracownik Biura LGD Pani Karina Luchter przygotowała wydruk ocen dla wszystkich wniosków z naborów 5/2019/G, 6/2019/G, 7/2019/G, 8/2019/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 Przewodniczącą 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 Wolnych wniosków nie było.

Przewodnicząca Rady Pani Renata Cieślak podziękowała Radzie za przybycie na posiedzenie i dokonanie oceny wniosków za pomocą aplikacji na tabletach.

Ad. 11 Na tym posiedzenie zamknięto i protokół zakończono.

Przewodnicząca Posiedzenia

Przewodnicząca
Rady Stowarzyszenia
LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”
Renata Cieślak