

Protokół
z VIII posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”
w dniu 17.07.2018 r.

w sprawie: wyboru i oceny operacji w ramach konkursu **1E/2018 i 2P/2018** na poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W posiedzeniu uczestniczyli:

Członkowie Rady Stowarzyszenia – wg listy obecności **7** na 8 członków Rady.

imię i nazwisko	sektor	udział % w obradach	jeżeli członek obecny wpisz 1, jeżeli nieobecny wpisz 0
Katarzyna Piekut-Kaluba	Gospodarczy	14,28	0
Janina Wszótek			1
Jerzy Demyda	Mieszkańcy	28,56	1
Danuta Szczepaniak - Kucik			1
Leszek Czerkawski	Publiczny	28,56	1
Rafał Gibas			1
Krystyna Mikulska	Społeczny	28,56	1
Bolesław Zwolanowski			1

Zidentyfikowana grupa interesu - władza publiczna:	
Krystyna Mikulska	14,28%
Leszek Czerkawski	14,28%
Rafał Gibas	14,28%
RAZEM	42,84%

Pozostali uczestnicy posiedzenia:

Prezes/Kierownik Biura : Leszek Kuziak

Specjalista ds. Projektów/opiekun procesu: Magdalena Zuehlke

Posiedzenie Rady przebiegało zgodnie z następującym porządkiem obrad:

1. Podpisanie listy obecności (członkowie Rady Stowarzyszenia).
2. Otwarcie Posiedzenia Rady Stowarzyszenia.
3. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad (Przewodniczący Rady Stowarzyszenia lub jego Zastępca).
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW O PRYZNANIE POMOCY W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII

ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PROGRAMU
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 – 2020 – **NABÓR 1E/2018** „Działania
służące edukacji społeczności lokalnej i podnoszeniu kompetencji, wiedzy i umiejętności osób
zaangażowanych we wdrażanie LSR”.

1. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej dokonanej przez pracownika Biura.
2. Ocena wniosków o przyznanie pomocy pod względem zgodności z LSR.
Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy 2018/1E/02
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych/niezgodnych z LSR.
4. Ocena operacji ocenionych jako zgodne z LSR pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami
wyboru.
Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy 2018/1E/02
5. Ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
6. Podjęcie uchwał o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.

PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW O PRYZNANIE POMOCY W RAMACH
PODDZIAŁANIA 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII
ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PROGRAMU
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 – 2020 – **NABÓR 2P/2018**
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

1. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej dokonanej przez pracownika Biura.
2. Ocena wniosków o przyznanie pomocy pod względem zgodności z LSR.
Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy 2018/2P/01
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych/niezgodnych z LSR.
4. Ocena operacji ocenionych jako zgodne z LSR pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami
wyboru.
Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy 2018/2P/01
5. Ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
6. Podjęcie uchwał o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
7. Zakończenie posiedzenia.

Posiedzenie Rady otworzyła Pani Krystyna Mikulska – Przewodnicząca. W zebraniu uczestniczyli członkowie Rady Stowarzyszenia według załączonej listy obecności. Pani Krystyna Mikulska na podstawie listy obecności stwierdziła quorum i prawomocność niniejszego posiedzenia i przystąpiła do dalszych obrad. Przewodnicząca odczytała porządek obrad, który przyjęto jednogłośnie oraz zaproponowała wyłonienie Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury:

1. Janina Wszótek
2. Leszek Czerkowski

Kandydaci zgodzili się i przystąpiono do głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
„Za” głosowało **7** (w głosowaniu brało udział **7** osób)

Następnie przystąpiono do procedury oceny i wyboru operacji w ramach konkursu **1E/2018**.

PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW O PRYZNANIE POMOCY W RAMACH
PODDZIAŁANIA 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII
ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PROGRAMU

ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 – 2020 – NABÓR 1E/2018 „Działania służące edukacji społeczności lokalnej i podnoszeniu kompetencji, wiedzy i umiejętności osób zaangażowanych we wdrażanie LSR”.

Deklaracje poufności i bezstronności:

Przewodnicząca poinformowała, że w odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły dwa wnioski, jednakże jeden został wycofany, po czym odczytała nazwę podmiotu ubiegającego się o wsparcie, celem dokonania analizy przez członków Rady co do ewentualnych wyłączeń.

Opiekun procesu – Magdalena Zuehlke rozdała członkom Rady druki Deklaracji poufności i bezstronności, które następnie zostały wypełnione przez wszystkich członków Rady biorących udział w posiedzeniu.

Grupy interesu:

Przewodnicząca Rady LGD zarządziła ustalenie grupy interesu – ustalono jedną grupę interesu tj. grupa interesu sektora publicznego w skład, której weszły trzy osoby: Krystyna Mikulska, Leszek Czerkawski, Rafał Gibas – **42,84% (nie przekracza 49%)**

Rejestr interesów:

Ze względu na brak wyłączeń w deklaracjach poufności i bezstronności przez członków Rady – opiekun procesu Magdalena Zuehlke poinformowała zebranych o braku wyłączeń, w związku z czym rejestr interesów dla konkursu 1E/2018 pozostał niewypełniony.

Następnie rozpoczęto proces analizy złożonych wniosków.

Opiekun procesu przedstawił wyniki weryfikacji wstępnej wniosku dokonanej przez Pracownika Biura.

Ocena zgodności wniosku z LSR oraz lokalnymi kryteriami:

WNIOSEK 2018/1E/02

Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy: **Alfabiznes Wojciech Elszyn**

Numer identyfikacyjny (jeśli dotyczy): **067149350**

Tytuł operacji: **Organizacja i realizacja innowacyjnych działań podnoszących wiedzę społeczności lokalnej**

w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych

Wnioskowana kwota wsparcia: **50 000 zł**

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad zgodnością operacji z LSR. Po zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności operacji z LSR.

Po wypełnieniu kart przez członków Rady Komisja Skrutacyjna zebrała i sprawdziła karty, które zostały wypełnione poprawnie. Wszyscy członkowie Rady wskazali, że operacja jest zgodna z LSR.

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr **PROW/VIII/1/2018** w sprawie zgodności operacji z LSR oraz uchwałę **PROW/VIII/2/2018** w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR wraz z załącznikiem.

„Za” głosowało **7** (w głosowaniu brało udział **7** osób)

Następnie Rada przeszła do procedury wyboru operacji do dofinansowania, przystąpiono do wypełniania Kart oceny operacji z lokalnymi kryteriami. Opiekun procesu rozdała Karty oceny członkom Rady, a Przewodnicząca otworzyła dyskusję i analizę wniosku pod kątem lokalnych kryteriów wyboru. Po wypełnieniu kart Komisja Skrutacyjna zebrata i sprawdziła karty pod względem ważności oraz przeliczyła punkty.

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr PROW/VIII/3/2018 w sprawie wyboru i ustalenia kwoty wsparcia oraz uchwałę nr PROW/VIII/4/2018 wraz z załącznikiem.

„Za” głosowało 7 (w głosowaniu brało udział 7 osób)

Następnie przystąpiono do procedury oceny i wyboru operacji w ramach konkursu **2P/2018**

PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW O PRYZNANIE POMOCY W RAMACH
PODDZIAŁANIA 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII
ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PROGRAMU
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 – 2020 – **NABÓR 2P/2018**

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Deklaracje poufności i bezstronności:

Przewodnicząca poinformowała, że w odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły dwa wnioski, jednakże jeden został wycofany, po czym odczytała nazwę podmiotu ubiegającego się o wsparcie, celem dokonania analizy przez członków Rady co do ewentualnych wyłączeń.

Opiekun procesu – Magdalena Zuehlke rozdała członkom Rady druki Deklaracji poufności i bezstronności, które następnie zostały wypełnione przez wszystkich członków Rady biorących udział w posiedzeniu.

Grupy interesu:

Przewodnicząca Rady LGD zarządziła ustalenie grupy interesu – ustalono jedną grupę interesu tj. grupa interesu sektora publicznego w skład, której weszły trzy osoby: Krystyna Mikulska, Leszek Czerkawski, Rafał Gibas – **42,84% (nie przekracza 49%)**

Rejestr interesów:

Ze względu na brak wyłączeń w deklaracjach poufności i bezstronności przez członków Rady – opiekun procesu Magdalena Zuehlke poinformowała zebranych o braku wyłączeń, w związku z czym rejestr interesów dla konkursu 2P/2018 pozostał niewypełniony.

Następnie rozpoczęto proces analizy złożonych wniosków.

Opiekun procesu przedstawił wyniki weryfikacji wstępnej wniosku dokonanej przez Pracownika Biura.

Ocena zgodności wniosku z LSR oraz lokalnymi kryteriami:

WNIOSEK 2018/2P/01

Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy: **Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego**

Numer identyfikacyjny (jeśli dotyczy): **068029061**

Tytuł operacji: **Kultura, historia, natura – produkty turystyczne powiatu bydgoskiego.**
Wnioskowana kwota wsparcia: **60 000 zł**

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad zgodnością operacji z LSR. Po zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności operacji z LSR. Po wypełnieniu kart przez członków Rady Komisja Skrutacyjna zebrała i sprawdziła karty, które zostały wypełnione poprawnie. Wszyscy członkowie Rady wskazali, że operacja jest zgodna z LSR.

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr **PROW/VIII/5/2018** w sprawie zgodności operacji z LSR oraz uchwałę **PROW/VIII/6/2018** w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR wraz z załącznikiem.

„Za” głosowało **7** (w głosowaniu brało udział **7** osób)

Następnie Rada przeszła do procedury wyboru operacji do dofinansowania, przystąpiono do wypełniania Kart oceny operacji z lokalnymi kryteriami. Opiekun procesu rozdał Karty oceny członkom Rady, a Przewodnicząca otworzyła dyskusję i analizę wniosku pod kątem lokalnych kryteriów wyboru. Po wypełnieniu kart Komisja Skrutacyjna zebrała i sprawdziła karty pod względem ważności oraz przeliczyła punkty.

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr **PROW/VIII/7/2018** w sprawie wyboru i ustalenia kwoty wsparcia oraz uchwałę nr **PROW/VIII/8/2018** wraz z załącznikiem.

„Za” głosowało **7** (w głosowaniu brało udział **7** osób)

Przewodnicząca poinformowała o możliwości zabrania głosu, złożenia wniosków i zapytań. Wniosków i zapytań nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie Rady LGD w sprawie oceny i wyboru operacji w ramach konkursu nr 1E/2018 oraz 2P/2018.

Załączniki:

1. Lista obecności
2. Deklaracje bezstronności i poufności dla naboru 1E/2018 oraz 2P/2018.
3. Rejestr – parytety
4. Uchwała PROW/VIII/1/2018
5. Uchwała PROW/VIII/2/2018
6. Załącznik nr 1 do uchwały Uchwała PROW/VIII/2/2018
7. Uchwała PROW/VIII/3/2018
8. Uchwała PROW/VIII/4/2018
9. Załącznik nr 1 do uchwały Uchwała PROW/VIII/4/2018
10. Uchwała PROW/VIII/5/2018
11. Uchwała PROW/VIII/6/2018
12. Załącznik nr 1 do uchwały Uchwała PROW/VIII/5/2018
13. Uchwała PROW/VIII/7/2018
14. Uchwała PROW/VIII/8/2018
15. Załącznik nr 1 do uchwały Uchwała PROW/VIII/8/2018

Protokół sporządziła:

Specjalista ds. projektów
Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”
Magdalena Ziehlke

Przewodnicząca Rady:
Przewodnicząca Rady
LGD „Trzy Doliny”
Krzyszyna Mikulska