

Protokół z IX posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” w dniu 20.07.2018 r.

w sprawie: wyboru i oceny operacji w ramach konkursu 3T/2018 i 4T/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-Kaluha	Gospodarczy	14,28	0
Janina Wszótek			1
Jerzy Demyda			1
Danuta Szczepaniak - Kucik	Mieszkańcy	28,56	1
Leszek Czerkowski			1
Rafał Gibas			1
Krzyszna Mikulska	Publiczny	28,56	1
Bolesław Zwolanowski			1
			1

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

Pozostali uczestnicy posiedzenia:

Prezes/Kierownik Biura : Leszek Kuziak

Specjalista ds. Projektów/opiekun procesu: Magdalena Zuehke

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 PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO

1

KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA
LATA 2014 – 2020 – NABÓR 31/2018 -Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej

infrastruktury kulturalno - społecznej.

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 2018/31/01

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy 2018/31/02

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 2018/31/01

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy 2018/31/02

5. Ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
6. Podjęcie uchwały o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.

PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW O PRYZNANIE POMOCY W RAMACH PODZIAŁA

19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO

KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA

LATA 2014 – 2020 – NABÓR 41/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury

turystycznej, rekreacyjnej.

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 2018/41/01

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy 2018/41/02

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy 2018/41/03

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 2018/41/01

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy 2018/41/02

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy 2018/41/03

5. Ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
6. Podjęcie uchwały o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.

7. Zakreślenie posiedzenia.

Posiedzenie Rady otworzyła Pani Krystyna Mikulska – Przewodnicząca. W zebrawaniu 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 Czerkawski

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 31/2018.

PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH PODZIAŁANIA 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 – 2020 – NABÓR 31/2018 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalno - społecznej.

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.

Po sprawdzeniu przez Komisję Skrutacyjną wypełnionych deklaracji i przekazaniu informacji Przewodniczącej ustalono jedno wykluczenie dot. wniosku 2018/31/01.

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 Milkulska, Leszek Czerkawski, Rafał Gibas – **42,84% (nie przekracza 49%)**

Rejestr interesów:

Na podstawie wyłączeń z ocen poszczególnych wniosków wskazanych w deklaracjach poufności i bezstronności przez członków Rady – opiekun procesu wypełniła rejestr interesów, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Poza wskazaniami wyłączeń wynikającymi z deklaracji Rada nie zidentyfikowała innych powodów wyłączeń.

Następnie rozpoczęto proces analizy złożonych wniosków według kolejności ich złożenia. Opiekun procesu – Magdalena Zuehlke przedstawiła wyniki weryfikacji wstępnej wniosków dokonanej przez pracowników Biura informując, że wszystkie wnioski przeszły ją pozytywnie.

Ocena zgodności wniosku z LSR oraz lokalnymi kryteriami:

WNIOSEK 2018/31/01

Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy: **Gmina Sołec Kujawski**

Numer identyfikacyjny (jeśli dotyczy): **062574265**

Tytuł operacji: **Wyposażenie świetlicy wiejskiej "Jagódka" w Solcu**

Wnioskowana kwota wsparcia: **50 902 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, nie wyrażając z oceny wskazał, że operacja jest zgodna z LSR.

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i podała pod głosowanie uchwałę nr **PROW/IX/1/2018** w sprawie zgodności operacji z LSR

„Za” głosowało 6 (w głosowaniu brało udział 6 osób)

WNIOSEK 2018/31/02

Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy: **Gmina Osiejsko**
Numer identyfikacyjny (jeśli dotyczy): **062543481**
Tytuł operacji: **Budowa świeńskich w Niemczu**
Wnioskowana kwota wsparcia: **190 838 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, nie wyrażając z oceny wskazał, że operacja jest zgodna z LSR.

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i podała pod głosowanie uchwałę nr **PROW/IX/2/2018** w sprawie zgodności operacji z LSR

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

Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła i podała pod głosowanie uchwałę **PROW/IX/3/2018** w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR wraz z załącznikiem.

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

W następnej kolejności Rada przeszła do procedury wyboru operacji do dofinansowania, przystąpiono do wypełniania kart oceny operacji z lokalnymi kryteriami - **Wniosek nr 2018/31/01**

Opiekun procesu rozdała 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 podała pod głosowanie uchwałę nr **PROW/IX/4/2018** w sprawie wyboru i ustalenia kwoty wsparcia

„Za” głosowało 6 (w głosowaniu brało udział 6 osób)

Następnie Rada przeszła do procedury wyboru operacji do dofinansowania, przystąpiono do wypełniania kart oceny operacji z lokalnymi kryteriami - **Wniosek nr 2018/31/02**

Opiekun procesu rozdała 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.

4

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i podała pod głosowanie uchwałę nr **PROW/IX/5/2018** w sprawie wyboru i ustalenia kwoty wsparcia

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

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i podała pod głosowanie uchwałę nr **PROW/VIII/6/2018** wraz z załącznikiem (lista operacji wybranych).

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

Następnie przystąpiono do procedury oceny i wyboru operacji w ramach konkursu **4T/2018**

PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH PODZIAŁANIA 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 – 2020 – **NABÓR 4T/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej.**

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 Milulska, Leszek Czerkawski, Rafał Gibas – **42,84% (nie przekracza 49%)**

Rejestr interesów:

Na podstawie wyłączeń z ocen poszczególnych wniosków wskazanych w deklaracjach poufności i bezstronności przez członków Rady – opiekun procesu wypełniła rejestr interesów, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Poza wskazaniami wyłączeń wynikającymi z deklaracji Rada nie zidentyfikowała innych powodów wyłączeń.

Następnie rozpoczęto proces analizy złożonych wniosków według kolejności ich złożenia. Opiekun procesu – Magdalena Zuehlke przedstawiła wyniki weryfikacji wstępnej wniosków dokonanej przez pracowników Biura informując, że wszystkie wnioski przeszły ją pozytywnie.

WNIOSEK 2018/41/01

Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy: **Gmina Sołec Kujawski**

Numer identyfikacyjny (jeśli dotyczy): **062574265**

Tytuł operacji: **Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim**

Wnioskowana kwota wsparcia: **147 757 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 nie wyrażający członkowie Rady wskazali, że operacja jest zgodna z LSR.

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i podała pod głosowanie uchwałę nr **PROW/IX/7/2018** w sprawie zgodności operacji z LSR

"Za" głosowało **6** (w głosowaniu brało udział **6** osób)

WNIOSEK 2018/41/02

Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy: **Gmina Nowa Wieś Wielka**

Numer identyfikacyjny (jeśli dotyczy): **062528403**

Tytuł operacji: **Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Prądocin, Gmina Nowa Wieś Wielka**

Wnioskowana kwota wsparcia: **85 987 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 nie wyrażający członkowie Rady wskazali, że operacja jest zgodna z LSR.

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i podała pod głosowanie uchwałę nr **PROW/IX/8/2018** w sprawie zgodności operacji z LSR

"Za" głosowało **7** (w głosowaniu brało udział **7** osób)

WNIOSEK 2018/41/03

Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy: **Gmina Koronowo**

Numer identyfikacyjny (jeśli dotyczy): **062313860**

Tytuł operacji: **Poprawa atrakcyjności turystycznej kąpieliska w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim – część I (budowa sceny letniej z widownią oraz strefy rekreacji sportowej)**

Wnioskowana kwota wsparcia: **147 725 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 nie wyrażający członkowie Rady wskazali, że operacja jest zgodna z LSR.

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i podała pod głosowanie uchwałę nr **PROW/IX/9/2018** w sprawie zgodności operacji z LSR

"Za" głosowało **6** (w głosowaniu brało udział **6** osób)

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i podała pod głosowanie uchwałę **PROW/IX/10/2018** w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR wraz z załącznikiem (listą operacji zgodnych).

"Za" głosowało 7 (w głosowaniu brało udział 7 osób)

Następnie Rada przeszła do procedury wyboru operacji do dofinansowania, przystąpiło do wypełniania kart oceny operacji z lokalnymi kryteriami dla wniosku **2018/41/01**. Opiekun procesu rozdała 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 podała pod głosowanie uchwałę nr **PROW/IX/11/2018** w sprawie wyboru i ustalenia kwoty wsparcia

"Za" głosowało 6 (w głosowaniu brało udział 6 osób)

Następnie Rada przeszła do procedury wyboru operacji do dofinansowania, przystąpiło do wypełniania kart oceny operacji z lokalnymi kryteriami dla wniosku **2018/41/02**. Opiekun procesu rozdała 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 podała pod głosowanie uchwałę nr **PROW/IX/12/2018** w sprawie wyboru i ustalenia kwoty wsparcia

"Za" głosowało 7 (w głosowaniu brało udział 7 osób)

Następnie Rada przeszła do procedury wyboru operacji do dofinansowania, przystąpiło do wypełniania kart oceny operacji z lokalnymi kryteriami dla wniosku **2018/41/03**. Opiekun procesu rozdała 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 podała pod głosowanie uchwałę nr **PROW/IX/13/2018** w sprawie wyboru i ustalenia kwoty wsparcia

"Za" głosowało 6 (w głosowaniu brało udział 6 osób)

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i podała pod głosowanie uchwałę nr **PROW/IX/14/2018** wraz z załącznikiem (listą operacji wybranych).

Na koniec Przewodnicząca Rady poinformowała o wpłynięciu do biura LGD pisma z prośbą o opinię Rady w sprawie zmiany do wniosku Pana Mateusza Wolnego. Podjęto

dyskusję w sprawie wydania opinii w sprawie w/w wniosku. Opinia została dotoczona jako załącznik do protokołu.

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 **3T/2018 oraz 4T/2018** zostało zamknięte.

Załączniki:

1. Lista obecności
2. Deklaracje bezstronności i poufności dla naboru 3T/2018 oraz 4T/2018.
3. Rejestr – paryteły
4. Opinia - kopia

Protokół sporządziła:

Specjalista ds. projektów
Lokalne Grupy Działania „Trzy Doliny”
Magdalena Zuehke

Przewodnicząca Rady:

Krysia Mikulska
Przewodnicząca Rady
LGD „Trzy Doliny”
Krysia Mikulska