

## PROTOKÓŁ NR 2 z dnia 24.10.2017 r.

### Z POSIEDZENIA RADY DECYZYJNEJ LGD STOWARZYSZENIA „WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI” W SPRAWIE OCENY I WYBORU OPERACJI

W dniu 24 października 2017 roku o godzinie 11:00 w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej w sprawie oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020” w ramach następującego zakresu tematycznego operacji - nabór nr 8/2017 – zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Porządek obrad przebiegł według następującego harmonogramu:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawdzenie obecności i prawomocności posiedzenia.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wybór komisji skrutacyjnej – sekretarzy zebrania.
5. Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020”.
7. Wypełnienie kart oceny zgodności z LSR oraz karty oceny projektów wg lokalnych kryteriów wyboru operacji dot. złożonych wniosków w ramach naboru.
8. Przygotowanie list rankingowych operacji wybranych do dofinansowania.
9. Podjęcie uchwał.
10. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
11. Zakończenie posiedzenia.

**Ad. 1** Przewodniczący Rady Decyzyjnej Pan Robert Łoza otworzył posiedzenie i przywitał zgromadzonych członków Rady Decyzyjnej.

**Ad. 2** Przewodniczący Rady Decyzyjnej Pan Robert dokonał weryfikacji listy obecności. Na tej podstawie stwierdził prawomocność posiedzenia (kworum), a tym samym podjął informację o kontynuowaniu posiedzenia.

W posiedzeniu Rady Decyzyjnej wzięli udział:

1. Robert Łoza – Przewodniczący Rady Decyzyjnej,
2. Marian Adamek – Zastępca Przewodniczącego Rady Decyzyjnej,
3. Wojciech Burchacki,
4. Romana Krysińska,
5. Maria Ozdowska,
6. Janina Bandosz,
7. Jerzy Szkudlarski,
8. Adam Kaźmierski,
9. Emilia Szkudlarek,
10. Jarosław Pietrzak,
11. Kornelia Szyszka,
12. Karolina Szczepańska.

W posiedzeniu Rady Decyzyjnej wzięli także udział pracownicy biura:

1. Anna Skibińska – Kierownik biura,
2. Ewelina Fajka – Asystent kierownika biura,
3. Emilia Kaczmarek – Doradca ds. projektu,
4. Konstancja Szcześniak – Specjalista ds. informacji i promocji.

W tej części posiedzenia zbadano również parytety, które przedstawiały się następująco:

Grupa interesu	Nazwa sektora	% udział w głosowaniu
Publiczna	Sektor publiczny	25,00%
Spoleczna	Sektor społeczny	25,00%
Gospodarcza	Sektor gospodarczy	33,33%
Mieszkańcy	Mieszkańcy	16,67%

Stwierdzono wstępnie, że żadna z grup interesu oraz żaden sektor podczas głosowania nie będą stanowiły więcej niż 49% głosujących. Stwierdzono, że skład Rady Decyzyjnej jest zgodny z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b Rozporządzenia 1303/2013. Podczas badania parytetów podkreślono, że mieszkańcy nie stanowią odrębnej grupy społecznej interesu (nie reprezentują bowiem żadnego sektora).

Ponadto Przewodniczący Rady Decyzyjnej Robert Łoza stwierdził, iż wszyscy zebrani wypełnili deklarację bezstronności/poufności.

**Ad. 3** Przewodniczący Rady Decyzyjnej Pan Robert Łoza przedstawił zebrany porządek obrad, który znajduje się we wstępie do niniejszego protokołu.

**Ad. 4** Przewodniczący Rady Decyzyjnej Robert Łoza przeprowadził wybór dwóch sekretarzy, stanowiących komisję skrutacyjną. Na sekretarzy zgłoszono i wybrano jednogłośnie:

1. Janinę Bandosz,
2. Marię Ozdowską.

W/w Panie nie wyraziły sprzeciwu co do przedmiotowego wyboru.

**Ad. 5** Przewodniczący Rady Decyzyjnej Robert Łoza przeprowadził głosowanie za przyjęciem porządku obrad. Wszyscy zagłosowali jednogłośnie za przyjęciem porządku obrad.

**Ad. 6** Przewodniczący Robert Łoza upoważnił Panią Annę Skibińską – Kierownik Biura do prezentacji wniosków złożonych w ramach naboru nr 8/2017. W ramach naboru nr 8/2017 wpłynęły następujące wnioski:

LP.	NR WNIOSKU	NAZWA WNIOSKODAWCY	NAZWA PROJEKTU	OCENA FORMALNA	OCENA ZGODNOŚCI Z PROW
1	SWDP/8/2017/1	Gmina Chocz	Rewitalizacja placu 1-go Maja - plac	POZYTYWNA	POZYTYWNA

**Ad.7** Wniosek nr SWDP/8/2017/1, Wnioskodawca: **Gmina Chocz:**

- przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Rady Decyzyjnej stwierdził, że nikt nie złożył oświadczenia o wyłączeniu z oceny i głosowania w związku z istnieniem ewentualnego konfliktu interesów. Nikt nie wpisał się też do Rejestru Interesów,
- ustalono, że w głosowaniu bierze udział: 12 członków Rady Decyzyjnej,
- dokonano weryfikacji parytetów (sektor oraz grupa interesu): w głosowaniu sektor publiczny/grupę interesu publiczną reprezentowało 25,00% członków, sektor gospodarczy/grupę interesu gospodarczą 33,33% członków, sektor społeczny/grupę interesu społeczną 25,00% członków oraz mieszkańców 16,67% członków,
- Przewodniczący Rady Decyzyjnej oraz Komisja Skrutacyjna rozdali głosującym karty zgodności z LSR oraz karty oceny operacji wg Lokalnych Kryteriów Wyboru,
- wypełnienie kart zgodności z LSR przez głosujących, weryfikacja przez Komisję Skrutacyjną oraz Przewodniczącego Rady Decyzyjnej – bez uwag,
- wypełnienie kart oceny operacji wg Lokalnych Kryteriów Wyboru, weryfikacja przez Komisję Skrutacyjną oraz Przewodniczącego Rady Decyzyjnej – bez uwag,
- sprawdzono i dokonano obliczeń punktów w Przewodniczący Rady Decyzyjnej i Komisja Skrutacyjna,
- operacja została uznana za zgodną z LSR,
- operacja uzyskała 9 punktów w ramach oceny wg Lokalnych Kryteriów Wyboru,
- operacja została wybrana do dofinansowania.

**Ad. 8** W dalszej kolejności Komisja Skrutacyjna dokonała podsumowania wszystkich głosów oddanych przez członków Rady Decyzyjnej oraz przystąpiła do opracowywania list rankingowych. Sporządzono:

- listę operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2022 dla naboru 8/2017, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu,
- listę operacji wybranych do finansowania: tzn. operacji, które spełniają warunki wstępne, są zgodne z LSR oraz uzyskały minimalną liczbę punktów dla naboru 8/2017, która stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Wyniki odczytał Przewodniczący Rady Decyzyjnej.

**Ad.9** W ramach posiedzenia podjęto następujące uchwały:

- w stosunku do ocenianej operacji w ramach naboru nr 8/2017 Rada Decyzyjna podjęła uchwałę o wybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia,
- uchwałę o zatwierdzeniu dokonanej przez LGD oceny zgodności z PROW 2014-2020 dla naboru 8/2017,
- uchwałę o zatwierdzeniu dokonanej przez LGD oceny formalnej dla naboru 8/2017,
- uchwałę w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2022 dla naboru 8/2017,
- uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania: tzn. operacji, które spełniają warunki wstępne, są zgodne z LSR oraz uzyskały minimalną liczbę punktów dla naboru 8/2017.

**Ad. 10** W ramach wolnych głosów, wniosków i zapytań Przewodniczący Rady Decyzyjnej podziękował wszystkim członkom za wnikliwą i sprawną ocenę przedłożonych wniosków.

**Ad. 11** Przewodniczący Rady Decyzyjnej zakończył i zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

PROTOKOLOWAŁY



(czytelny podpis)



(czytelny podpis)

ZATWIERDZIŁ

**Stowarzyszenie**

*Wspólnie dla Przyszłości*



**Robert Łoza**

Przewodniczący Rady Dyplomatycznej (czytelny podpis)