

Głuszyca, dnia 23.10.2019 r.

Protokół z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
zwołanego na 22 października 2019r. o godz. 17:30
w Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy
ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca

W dniu 22 października 2019 roku o godz. 17:30 w Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca, odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”.

Obrady otworzył Pan Adam Hausman – Przewodniczący Rady, potwierdzając quorum na podstawie listy obecności stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu - stwierdził prawomocność zwołania Posiedzenia Rady.

W posiedzeniu udział wzięło 10 osób, 4 osoby zgłosiły swoją nieobecność. Obsługę Posiedzenia zapewniły Panie – Pani Iweta Głód – Kierownik Biura LGD i Anna Skup – specjalista ds. wdrażania.

Ocenianie wniosków odbywało się za pomocą Aplikacji OMIKRON NABORY o czym Członkowie Rady zostali poinformowani w terminie zgodnym z Regulaminem Pracy Rady - § 11.

Dostęp do dokumentacji oraz weryfikacja sektorowości i wyliczeń jak również aktualizacja Rejestru interesów odbywała się za pomocą Aplikacji OMIKRON NABORY. Na protokolanta Posiedzenia zgłoszono Panią Annę Skup – pracownika Biura LGD. W wyniku głosowania jawnego, na protokolanta obrad wybrano jednogłośnie Panią Annę Skup.

Przewodniczący Posiedzenia przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia i przystąpił do przedstawienia porządku obrad.

Przewodniczący zwrócił uwagę na błąd w zapisie punktu 1, ujęto Wiceprzewodniczącego Rady winno być:

1. Otwarcie Posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady

Przyjęto, że jest to oczywista omyłka pisarska.

Przewodniczący Rady przystąpił do przedstawienia skorygowanego porządku obrad:

1. Otwarcie Posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady
2. Podpisanie list obecności
3. Ustalenie quorum
4. Wybór Protokolanta

5. Przedstawienie porządku obrad
6. Przyjęcie porządku obrad
7. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności, uaktualnienie rejestru interesów i tabel wykluczeń
8. Określenie listy członków z podziałem na sektory: publiczny, społeczny oraz gospodarczy zgodnie z § 15 ust 2 Regulaminu
9. Przeprowadzenie kontroli sektorowości oraz grup interesu
10. Podjęcie uchwał w sprawie wykluczeń Członków Rady z podziałem na sektory
11. Przedstawienie i omówienie wstępnej weryfikacji złożonych wniosków zgodności z LSR w ramach ogłoszenia o naborze wniosków:
 - Nr 14/2019/G z dnia 28.08.2019. - Nabór uzupełniający do naboru 6/2017 z dnia 10.04.2017r. Projekt grantowy: Inicjatywy służące promocji regionu
12. Ustalenie przez Radę listy operacji zgodnych/ niezgodnych dla naboru:
 - Nr 14/2019/G z dnia 28.08.2019. - Nabór uzupełniający do naboru 6/2017 z dnia 10.04.2017r. Projekt grantowy: Inicjatywy służące promocji regionu
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR dla wniosków będących przedmiotem posiedzenia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
14. Przedstawienie, omówienie oraz ocena złożonych wniosków w ramach ogłoszenia o naborze wniosków:
 - Nr 14/2019/G z dnia 28.08.2019. - Nabór uzupełniający do naboru 6/2017 z dnia 10.04.2017r. Projekt grantowy: Inicjatywy służące promocji regionu
15. Kontrola spójności ocen przez Sekretarza Rady
16. Omówienie spójności oceny Członków Rady
17. Zatwierdzenie przez Członków Rady własnych ocen
18. Wydrukowanie i podpisanie własnych kart ocen według lokalnych kryteriów wyboru
19. Ustalenie przez Radę list operacji wybranych/niewybranych dla naboru:
 - Nr 14/2019/G z dnia 28.08.2019. - Nabór uzupełniający do naboru 6/2017 z dnia 10.04.2017r. Projekt grantowy: Inicjatywy służące promocji regionu
20. Ustalenie przez Radę kwot wsparcia spośród wniosków wybranych do finansowania:
21. Przerwa, wygenerowanie uchwał i przygotowanie uzasadnień
22. Podjęcie uchwał indywidualnych w sprawie wyboru zadań do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla wszystkich naborów będących przedmiotem posiedzenia.
23. Sprawy różne oraz wolne wnioski
24. Zakończenie obrad

Przewodniczący obrad zapytał zebranych czy nie wnoszą uwag do przedstawionego porządku obrad. Uwag nie wniesiono. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich obecnych na Posiedzeniu członków Rady.



Następnie członkowie Rady oddali podpisane deklaracje bezstronności i poufności (komplet - **załącznik nr 2** do protokołu), pracownik Biura LGD potwierdził podpisanie, przez wszystkich uczestniczących w Posiedzeniu Członków Rady Oświadczeń celem aktualizacji rejestru interesów.

W ramach punktu 8 porządku obrad ustalono listę członków z podziałem na sektory, zgodnie z § 15 ust. 2 Regulaminu Pracy Rady, Przewodniczący Rady ustalił kolejność w drodze losowania (lista stanowi **załącznik nr 3** do protokołu)

Po dokonaniu samowykluczenia poprzez podpisanie wydrukowanej karty Wycofania się z oceny operacji w odniesieniu do drugiego wnioskodawcy przez jednego z Członków Rady (karta wycofania się z oceny operacji stanowi dokumentację stanowiącą podstawę oceny wniosków) przystąpiono do sprawdzania składu Rady oceniającego indywidualne wnioski będące przedmiotem Posiedzenia zgodnie z § 2 ust. 5 Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”.

Na podstawie wyników wygenerowanych przez aplikację oraz w wyniku kontroli sektorowości i kontroli grup interesów zgodnie z § 19 ust. 6 Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” nie dokonano żadnych wykluczeń. Karty potwierdzające ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji stanowią **załącznik nr 4** do protokołu.

Po zapewnieniu składu Rady zgodnie z § 2 ust. 5 Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia LGD Przewodniczący Obrad zgodnie z wynikami kontroli stwierdził bezprzedmiotowość pkt. 10 Porządku obrad (Podjęcie uchwał w sprawie wykluczeń członków Rady) i przystąpił do kolejnego punktu.

Przewodniczący obrad oddał głos pracownikowi Biura LGD Annie Skup, która przedstawiła stan realizacji wniosków złożonych w dotychczasowych naborach oraz omówiła karty weryfikacji wstępnej złożonych wniosków, co do zgodności z LSR w ramach ogłoszenia 14/2019/G z dn. 28.08.2019r. - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY do naboru 6/2017 z dnia 10.04.2017r.

(Karty weryfikacji wstępnej stanowią dokumentację będącą podstawą oceny wniosków -2 szt.).

Następnie Rada ustaliła listę operacji zgodnych i niezgodnych z LSR dla wniosków złożonych do Ogłoszenia o naborze wniosków nr 14/2019/G z dn. 28.08.2019r. - NABÓR

UZUPEŁNIAJĄCY do naboru 6/2017 z dnia 10.04.2017r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie §2 ust.1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zmianami

Rada uznała wniosek nr 1/14/2019/G/22019 za zgodny z LSR natomiast wniosek nr 2/14/2019/G/2019 za niezgodny z LSR .

W związku z ustaleniem list operacji zgodnych i niezgodnych z LSR do ogłoszenia o naborze wniosków Przewodniczący Obrad przystąpił do przedstawienia i podjęcia następującej uchwały:

1. Uchwała nr 173/XIV/19 w sprawie ustalenia listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR dla wniosków złożonych do Ogłoszenia o naborze wniosków nr 14/2019/G z dn. 28.08.2019r. - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY do naboru 6/2017 z dnia 10.04.2017r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie § 2. ust.1 pkt.8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zmianami

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Oddano 10 głosów, w tym 9 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący się.

Uchwała stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

Następnie Członkowie Rady przystąpili do zakończenia oceny wniosku zgodnego z LSR według lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu prac Sekretarz Rady poprosił Przewodniczącego Obrad o wezwanie do dyskusji Członków Rady w odniesieniu do braku spójności oceny. Kontrola spójności wykazała rozbieżności ocen członków Rady we wniosku 1/14/2019/G/2019 kryterium nr 8 oraz kryterium nr 5. Członek Rady zgodnie z par. 7 pkt. 5 Regulaminu Pracy Rady został wezwany do szczegółowego uzasadnienia swojej decyzji w zakresie oceny kryterium nr 8. Podjęto dyskusję celem uzgodnienia wspólnego stanowiska. W odniesieniu do kryterium nr 5 Członek Rady skorygował swoją ocenę (wnioskodawca nie korzystał z dofinansowania w ramach grantów LGD) w związku z błędnym odznaczeniem punktacji.

W nawiązaniu do zasadności spójności ocen Kierownik Biura LGD przypomniała informację ze szkolenia dla członków Rady, iż w celu uniknięcia wnoszenia protestów w zakresie proceduralnym w odniesieniu do braku szczegółowych uzasadnień w podejmowanych przez członków Rady uchwałach, zaleca się dołożenie wszelkich starań, aby przy kolejnych naborach, uzasadnienia członków Rady, przy podejmowaniu decyzji w zakresie poszczególnych kryteriów były jednoznaczne i szczegółowe.

Członkowie Rady przed ostatecznym zatwierdzeniem swoich ocen zostali poproszeni o weryfikację wypełnienia pól z uzasadnieniem ocen. Po stwierdzeniu gotowości i zatwierdzeniu ocen przez Członków Rady – wydrukowano karty ocen celem ich sprawdzenia i podpisania.

Po podpisaniu kart przez Członków Rady zebrano karty i przekazano Sekretarzowi Rady celem ich weryfikacji pod kątem prawidłowości wypełnienia i ważności.

Po zakończeniu tych czynności dokonano podsumowania ocen w Aplikacji elektronicznej. Przewodniczący przedstawił wyniki oceny dla wniosku nr 1/14/2019/G/2019. Rada ustaliła kwotę wsparcia dla wniosku nr 1/14/2019/G/2019 zgodna z wnioskowaną wysokością.

Zestawienie wyników ocen stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.

Zatwierdzono i wygenerowano listę rankingową wniosków wybranych i niewybranych w naborze 14/2019/G/2019 do finansowania.

Wygenerowana lista rankingowa oraz listy wniosków wybranych i niewybranych do naboru 14/2019/G, stanowi **załącznik 7** do protokołu.

Przewodniczący Obrad poprosił o przygotowanie indywidualnych uchwał z uzasadnieniami do wniosków będących przedmiotem oceny na Posiedzeniu Rady w dniu 22 października 2019r.

Wygenerowano uchwały indywidualne. Sprawdzono poprawność wygenerowanych uchwał. Przewodniczący obrad przystąpił do przedstawiania i podejmowania następujących uchwał:

1. *Uchwała nr 174/XIV/19* w s p r a w i e wyboru operacji do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie §2. ust.1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zmianami

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Oddano 10 głosów, w tym 10 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się.

Uchwała stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.

2. *Uchwała nr 175/XIV/19 w sprawie niewybrania operacji do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie §2. ust.1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zmianami*

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Oddano 10 głosów, w tym 9 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący się.

Uchwała stanowi **załącznik nr 9** do protokołu.

Treści wszystkich podejmowanych uchwał prezentowane były przy użyciu projektora.

W tym momencie Przewodniczący obrad zaprosił do składania wolnych wniosków i oddał głos Kierownikowi Biura, który przedstawił informację o właśnie zakończonych naborach i szacowanym terminie kolejnego Posiedzenia Rady. Poinformował również pozostałych środkach i ostatnich planowanych naborach na rok 2020. Przewodniczący obrad zakończył posiedzenie o godz. 18:33 i podziękował wszystkim za obecność.

Uchwały, listy wniosków wybranych i niewybranych oraz Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Specjalista
ds. wdrażania
Anna Gkupa
.....
Protokolant

Przewodniczący Rady
Adam Hausman
.....
Przewodniczący Obrad

Załączniki do protokołu:

1. *Lista obecności*
2. *Deklaracje poufności i bezstronności – komplet -10 szt.*
3. *Lista z podziałem na sektory*
4. *Karty potwierdzająca ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji – komplet – 2 szt.*
5. *Uchwała nr 173/XIV/19 w sprawie ustalenia list operacji zgodnych i niezgodnych z LSR dla wniosków złożonych do Ogłoszenia o naborze wniosków nr 13/2019/G z*

dn. 12 marca 2019r. - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY do naboru 6/2017 z dnia 10.04.2017r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie § 2. ust.1 pkt.8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zmianami

6. Zestawienie wyników ocen – 1 szt.
7. lista rankingowa oraz lista wniosków niewybranych do naboru 14/2019/G – 1 szt.

Uchwała nr 174/XIV/19 w s p r a w i e wyboru operacji do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie §2. ust.1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zmianami

8. *Uchwała nr 175/XIV/19 w s p r a w i e niewybrania operacji do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie §2. ust.1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zmianami*