

Protokół Nr 9/2017
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).
2. Wybór sekretarzy posiedzenia stanowiących komisję skrutacyjną.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przedstawienie informacji nt. dostępnego limitu środków dla naboru 2/2017/G oraz omówienie wniosków o powierzenie grantu.
5. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz wypełnienie rejestru interesów.
6. Przedstawienie wyników oceny wstępnej oraz zatwierdzenie oceny zgodności wniosków z kryteriami formalnymi, LSR oraz PROW 2014 -2020.
7. Sporządzenie listy wniosków ocenionych w ramach oceny wstępnej.
8. Ocena wniosków według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia.
9. Sporządzenie listy wniosków ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru.
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru wniosków oraz ustalenia kwoty wsparcia.
11. Sporządzenie listy wybranych wniosków.
12. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Ad.1. 29 listopada 2017 r. o godz. 12:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”. Przedmiotem obrad Rady była ocena i wybór wniosków do finansowania w ramach naboru nr 2/2017/G - Zachowanie dziedzictwa lokalnego; Przedsięwzięcie LSR 1.1.2 - Organizacja spędzania wolnego czasu, rozwój zainteresowań poprzez integrację społeczności (w tym grup defaworyzowanych).

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Stowarzyszenia LGD „Siedlisko” Jan Zuba, który na podstawie listy obecności stwierdził, iż jest wymagana liczba osób (quorum). Na posiedzenie przybyło 9 członków Rady:

1. Grądział Władysław- sektor publiczny
2. Bąba – Nazimek Ewelina- sektor gospodarczy
3. Mazur Bogusława- sektor społeczny.
4. Ozga Józef- sektor społeczny
5. Twardowski Adam- sektor społeczny
6. Ulatowski Marek- sektor społeczny
7. Wilk Jerzy- sektor publiczny
8. Wyka Lucyna- sektor społeczny
9. Zuba Jan- sektor publiczny

W posiedzeniu wzięli też udział - Prezes Zarządu Monika Fryzeł oraz pracownicy biura.

Ad.2. Na sekretarzy posiedzenia stanowiących komisję skrutacyjną zgłoszono kandydatury Lucyny Wyka i Marka Ulatowskiego, którzy przyjęli tę propozycję.

Uprawnionych do głosowania 9 osób

Za głosowało 7 osób

Przeciw głosowało 0 osób

Wstrzymały się od głosu 2 osoby

Ad.3. Przewodniczący odczytał porządek posiedzenia i zapytał czy ktoś z zebranych chciałby wnieść poprawki. Nikt nie zgłosił żadnych uwag. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Uprawnionych do głosowania 9 osób

Za głosowało 9 osób

Przeciw głosowało 0 osób

Wstrzymało się od głosu 0 osób

Ad.4. Głos zabrała Prezes Zarządu Monika Fryzeł, która przedstawiła limit dostępnych środków 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 nabór nr 2/2017/G - Zachowanie dziedzictwa lokalnego; Przedsięwzięcie LSR 1.1.2 - Organizacja spędzania wolnego czasu, rozwój zainteresowań poprzez integrację społeczności (w tym grup defaworyzowanych). Limit dostępnych środków dla ww. działania w naborze 2/2017/G trwającym od 16 do 31 października 2017r. wynosił 126 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100). Wsparcie w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości od 5.000- 50.000 zł. Intensywność wparcia: 100 % kosztów kwalifikowalnych. W ramach naboru do biura LGD wpłynęło 15 wniosków na kwotę łączną - 185 590,00 zł. Pracownicy biura omówili złożone wnioski.

Ad.5. Przewodniczący Rady rozdał członkom Rady deklaracje poufności i bezstronności oraz przedstawił rejestr interesów członka organu decyzyjnego i poprosił o ich wypełnienie. Członkowie komisji skrutacyjnej omówili sposób wypełniania deklaracji i rejestru interesów. Komisja skrutacyjna wraz z Przewodniczącym Rady, na podstawie złożonych deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestru interesu, dokonała sprawdzenia składu Rady z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013. Okazało się, że ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49 % praw głosu: sektor publiczny- 33 %, sektor gospodarczy- 11 %, sektor społeczny – 56 %. Zgodnie z § 18 ust. 4 statutu Stowarzyszenia „Grupę interesu stanowi zespół jednostek połączonych więzami wspólnych interesów lub korzyści oraz osób będących w zależności służbowej”. Członkowie sektora społecznego reprezentują różne środowiska, nie są ze sobą w żaden sposób powiązani, zatem nie stanowią grupy interesu.

Z oceny wniosków nie wyłączył się żaden z członków Rady.

Ad.6. Kierownik Biura Monika Tybureczy przekazała informację nt. wstępnej oceny dokonanej w dniu 10 listopada 2017 r. przez pracowników Biura LGD i Prezesa Zarządu (1 wniosek) na „Karcie oceny wstępnej”. Weryfikacji poddano 15 złożonych wniosków, które okazały się zgodne z kryteriami formalnymi, zgodne ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) oraz z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020). Z oceny wstępnej wniosku złożonego przez Stowarzyszenie Sportowe Kolbuszowski Klub Nordic Walking wyłączył się pracownik biura Andrzej Bańka, oceny tego wniosku dokonała Prezes Zarządu. Wnioski uzyskały rekomendacje do dalszej oceny Rady.

Rada LGD posiłkując się efektem wstępnej oceny Biura przystąpiła do oceny zgodności wniosków z kryteriami formalnymi, LSR oraz PROW 2014-2020. Przewodniczący poddał pod głosowanie rekomendowane przez pracowników Biura poszczególne wnioski do kolejnego etapu oceny.

Wniosek nr 2/2017/G/1-W głosowaniu uczestniczyło 9 członków Rady

- zadanie jest zgodne z kryteriami formalnymi - „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady
- zadanie jest zgodne z LSR- „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady
- zadanie jest zgodne z PROW 2014-2020 - „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady

Prowadzący posiedzenia odczytał wyniki głosowania. Członkowie Rady jednogłośnie uznali, że wniosek nr 2/2017/G/1 spełnia warunki oceny wstępnej.

Wniosek nr 2/2017/G/2 - W głosowaniu uczestniczyło 9 członków Rady

- zadanie jest zgodne z kryteriami formalnymi - „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady
- zadanie jest zgodne z LSR- „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady
- zadanie jest zgodne z PROW 2014-2020 - „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady

Prowadzący posiedzenia odczytał wyniki głosowania. Członkowie Rady jednogłośnie uznali, że wniosek nr 2/2017/G/2 spełnia warunki oceny wstępnej.

Wniosek nr 2/2017/G/3 - W głosowaniu uczestniczyło 9 członków Rady

- zadanie jest zgodne z kryteriami formalnymi - „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady
- zadanie jest zgodne z LSR- „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady
- zadanie jest zgodne z PROW 2014-2020 - „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady

Prowadzący posiedzenia odczytał wyniki głosowania. Członkowie Rady jednogłośnie uznali, że wniosek nr 2/2017/G/3 spełnia warunki oceny wstępnej.

Wniosek nr 2/2017/G/4 - W głosowaniu uczestniczyło 9 członków Rady

- zadanie jest zgodne z kryteriami formalnym i- „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady
- zadanie jest zgodne z LSR- „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady
- zadanie jest zgodne z PROW 2014-2020 - „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady

Prowadzący posiedzenia odczytał wyniki głosowania. Członkowie Rady jednogłośnie uznali, że wniosek nr 2/2017/G/4 spełnia warunki oceny wstępnej.

Wniosek nr 2/2017/G/5 - W głosowaniu uczestniczyło 9 członków Rady

- zadanie jest zgodne z kryteriami formalnymi - „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady
- zadanie jest zgodne z LSR- „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady
- zadanie jest zgodne z PROW 2014-2020 - „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady

Prowadzący posiedzenia odczytał wyniki głosowania. Członkowie Rady jednogłośnie uznali, że wniosek nr 2/2017/G/5 spełnia warunki oceny wstępnej.

Wniosek nr 2/2017/G/6 - W głosowaniu uczestniczyło 9 członków Rady

- zadanie jest zgodne z kryteriami formalnymi - „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady
- zadanie jest zgodne z LSR- „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady
- zadanie jest zgodne z PROW 2014-2020 - „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady

Prowadzący posiedzenia odczytał wyniki głosowania. Członkowie Rady jednogłośnie uznali, że wniosek nr 2/2017/G/6 spełnia warunki oceny wstępnej.

Wniosek nr 2/2017/G/7 - W głosowaniu uczestniczyło 9 członków

- zadanie jest zgodne z kryteriami formalnymi - „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady
- zadanie jest zgodne z LSR- „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady
- zadanie jest zgodne z PROW 2014-2020 - „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady

Prowadzący posiedzenia odczytał wyniki głosowania. Członkowie Rady jednogłośnie uznali, że wniosek nr 2/2017/G/7 spełnia warunki oceny wstępnej.

Wniosek nr 2/2017/G/8 - W głosowaniu uczestniczyło 9 członków Rady

- zadanie jest zgodne z kryteriami formalnymi - „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady
- zadanie jest zgodne z LSR- „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady
- zadanie jest zgodne z PROW 2014-2020 - „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady

Prowadzący posiedzenia odczytał wyniki głosowania. Członkowie Rady jednogłośnie uznali, że wniosek nr 2/2017/G/8 spełnia warunki oceny wstępnej.

Wniosek nr 2/2017/G/9 - W głosowaniu uczestniczyło 8 członków Rady

- zadanie jest zgodne z kryteriami formalnymi - „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady
- zadanie jest zgodne z LSR- „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady
- zadanie jest zgodne z PROW 2014-2020 - „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady

Prowadzący posiedzenia odczytał wyniki głosowania. Członkowie Rady jednogłośnie uznali, że wniosek nr 2/2017/G/9 spełnia warunki oceny wstępnej.

Wniosek nr 2/2017/G/10 - W głosowaniu uczestniczyło 9 członków Rady

- zadanie jest zgodne z kryteriami formalnymi - „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady
- zadanie jest zgodne z LSR- „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady
- zadanie jest zgodne z PROW 2014-2020 - „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady

Prowadzący posiedzenia odczytał wyniki głosowania. Członkowie Rady jednogłośnie uznali, że wniosek nr 2/2017/G/10 spełnia warunki oceny wstępnej.

Wniosek nr 2/2017/G/11 - W głosowaniu uczestniczyło 9 członków Rady

- zadanie jest zgodne z kryteriami formalnymi - „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady
- zadanie jest zgodne z LSR- „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady
- zadanie jest zgodne z PROW 2014-2020 - „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady

Prowadzący posiedzenia odczytał wyniki głosowania. Członkowie Rady jednogłośnie uznali, że wniosek nr 2/2017/G/11 spełnia warunki oceny wstępnej.

Wniosek nr 2/2017/G/12 - W głosowaniu uczestniczyło 9 członków Rady

- zadanie jest zgodne z kryteriami formalnymi - „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady
- zadanie jest zgodne z LSR- „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady
- zadanie jest zgodne z PROW 2014-2020 - „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady

Prowadzący posiedzenia odczytał wyniki głosowania. Członkowie Rady jednogłośnie uznali, że wniosek nr 2/2017/G/12 spełnia warunki oceny wstępnej.

Wniosek nr 2/2017/G/13 - W głosowaniu uczestniczyło 9 członków Rady

- zadanie jest zgodne z kryteriami formalnymi - „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady
- zadanie jest zgodne z LSR- „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady
- zadanie jest zgodne z PROW 2014-2020 - „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady

Prowadzący posiedzenia odczytał wyniki głosowania. Członkowie Rady jednogłośnie uznali, że wniosek nr 2/2017/G/13 spełnia warunki oceny wstępnej.

Wniosek nr 2/2017/G/14 - W głosowaniu uczestniczyło 9 członków Rady

- zadanie jest zgodne z kryteriami formalnymi - „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady
- zadanie jest zgodne z LSR- „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady
- zadanie jest zgodne z PROW 2014-2020 - „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady

Prowadzący posiedzenia odczytał wyniki głosowania. Członkowie Rady jednogłośnie uznali, że wniosek nr 2/2017/G/14 spełnia warunki oceny wstępnej.

Wniosek nr 2/2017/G/15 - W głosowaniu uczestniczyło 9 członków Rady

- zadanie jest zgodne z kryteriami formalnymi - „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady
- zadanie jest zgodne z LSR- „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady
- zadanie jest zgodne z PROW 2014-2020 - „za” jednogłośnie głosowało 9 członków Rady

Prowadzący posiedzenia odczytał wyniki głosowania. Członkowie Rady jednogłośnie uznali, że wniosek nr 2/2017/G/15 spełnia warunki oceny wstępnej.

Nie dokonano żadnych korekt w wypełnionych przez Biuro LGD kartach, w związku z czym wszyscy członkowie Rady biorący udział w ocenie dokonali zatwierdzenia karty wstępnej dla każdego wniosku poprzez złożenie podpisu na karcie.

Ad.7.Następnie pod okiem komisji skrutacyjnej sporządzono listę wniosków ocenionych w ramach oceny wstępnej, na podstawie której wszystkie złożone wnioski przekazane zostały do oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

Ad.8. Pracownicy biura przystąpili do szczegółowego omówienia każdego wniosku, w szczególności zestawień rzeczowo - finansowych projektów. Po analizie każdego projektu w toku dyskusji członkowie Rady postanowili wezwać 10 wnioskodawców do wyjaśnienia zasadności i racjonalności niektórych kosztów. Przewodniczący Rady przypomniał zebranym, że jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o powierzenie grantu konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności zadania z LSR, wyboru zadania lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD w terminie nie krótszym niż 7 dni wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów (§ 7 ust 6 Procedury wyboru i oceny grantobiorców).

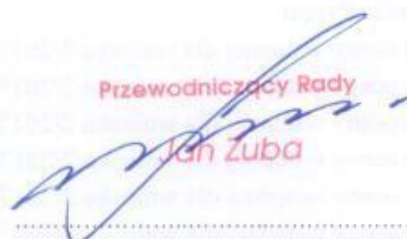
W związku z decyzją Rady o wezwaniu Wnioskodawców do złożenia wyjaśnień pkt. 9, 10, 11 porządku obrad nie podlegał omówieniu.

Przewodniczący zapytał zgromadzonych czy są jeszcze jakieś zapytania, wolne wnioski. Nikt z obecnych nie zgłosił żadnych uwag. Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie, informując że kolejne spotkanie dot. oceny naboru 2/2017/G odbędzie się po uzyskaniu pisemnych wyjaśnień przez wnioskodawców.

Sekretarze posiedzenia:


.....
/Lucyna Woka/

.....
/Marek Ulatowski/


.....
Przewodniczący Rady
Jan Zuba
.....
/Jan Zuba – Przewodniczący Rady//

RADA STOWARZYSZENIA
Lokalna Grupa Działania
"SIEDLIŚKO"

Załączniki:

1. Lista obecności
2. Deklaracja poufności i bezstronności oraz rejestr interesu – Władysław Grądział
3. Deklaracja poufności i bezstronności oraz rejestr interesu – Ewelina Nazimek – Bąba
4. Deklaracja poufności i bezstronności oraz rejestr interesu- Bogusława Mazur
5. Deklaracja poufności i bezstronności oraz rejestr interesu – Józef Ozga
6. Deklaracja poufności i bezstronności oraz rejestr interesu – Adam Twardowski
7. Deklaracja poufności i bezstronności oraz rejestr interesu– Marek Ulatowski
8. Deklaracja poufności i bezstronności oraz rejestr interesu– Jerzy Wilk
9. Deklaracja poufności i bezstronności oraz rejestr interesu – Lucyna Wyka
10. Deklaracja poufności i bezstronności oraz rejestr interesu – Jan Zuba
11. Deklaracja poufności i bezstronności pracownika biura LGD oraz rejestr interesów pracownika biura LGD – Monika Tyburczy
12. Deklaracja poufności i bezstronności pracownika biura LGD oraz rejestr interesów pracownika biura LGD – Andrzej Bańka
13. Deklaracja poufności i bezstronności członka Zarządu LGD oraz rejestr interesów członka Zarządu LGD – Monika Fryzel.
14. Karta oceny wstępnej dla wniosku 2/2017/G/1
15. Karta oceny wstępnej dla wniosku 2/2017/G/2
16. Karta oceny wstępnej dla wniosku 2/2017/G/3
17. Karta oceny wstępnej dla wniosku 2/2017/G/4
18. Karta oceny wstępnej dla wniosku 2/2017/G/5
19. Karta oceny wstępnej dla wniosku 2/2017/G/6
20. Karta oceny wstępnej dla wniosku 2/2017/G/7
21. Karta oceny wstępnej dla wniosku 2/2017/G/8
22. Karta oceny wstępnej dla wniosku 2/2017/G/9
23. Karta oceny wstępnej dla wniosku 2/2017/G/10
24. Karta oceny wstępnej dla wniosku 2/2017/G/11
25. Karta oceny wstępnej dla wniosku 2/2017/G/12
26. Karta oceny wstępnej dla wniosku 2/2017/G/13
27. Karta oceny wstępnej dla wniosku 2/2017/G/14
28. Karta oceny wstępnej dla wniosku 2/2017/G/15
29. Lista wniosków ocenionych w ramach oceny wstępnej.