

Protokół nr 4/2019 z posiedzenia

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 18.09.2019

Posiedzenie związane z wyborem i oceną operacji na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD 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 **Tworzenie/rozbudowa/przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.**

Nr konkursu LGD: 1/2019

Termin składania wniosków : 19.07.2019 - 02.08.2019 r.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia

Otwarcia posiedzenia Rady Stowarzyszenia dokonał o godz. 16:00 Przewodniczący Rady pan Jan Wadoń. Przewodniczący przywitał wszystkich zebranych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził quorum tj. że w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 50 % składu Rady zgodnie z poniższym:

Skład Rady Stowarzyszenia (max. liczba osób)	15
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	14
% obecnych na posiedzeniu	93,33 %
Nieobecni na posiedzeniu	Dariusz Domagalski

W spotkaniu uczestniczyli również:

- Agnieszka Bieńkowska – Śliwińska (Kierownik biura LGD) – opiekun procesu
- Marzena Kowalska – pracownik biura LGD ds. wdrażania LSR

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia
2. Przedstawienie porządku posiedzenia
3. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu 1/2019 prowadzonego przez LGD w terminie 19.07.2019 - 02.08.2019 r. oraz podjęcie decyzji o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania.
4. Wolne głosy, wnioski zapytania
5. Zamknięcie posiedzenia

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie (14 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się).

3. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu 1/2019 prowadzonego przez LGD oraz podjęcie decyzji o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania.

- a) Przed przystąpieniem do oceny operacji złożonych w ramach danego naboru, każdy Członek Rady podpisał deklaracje poufności i bezstronności zawierającą informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny oraz oświadczenie, że zapoznał się z procedurą wyboru i oceny operacji. Pan Jan Wadoń, w deklaracji poufności i bezstronności wykluczył się z oceny wniosku Gminy Wielgie. Na podstawie złożonych deklaracji pracownik ds. wdrażania LSR sporządził Rejestr interesów członków Rady LGD.
- b) Na podstawie sporządzonego rejestru Zastępca Przewodniczącego przed prezentacją danego wniosku przeprowadził każdorazowo procedurę wyłączenia Członka Rady z oceny i wyboru oraz badanie czy Rada zachowuje wymagane parytety tj.:
- Warunek 1 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu,
 - Warunek 2 – co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Analizując warunek 1 mając na uwadze zakres rozpatrywanego naboru dot. operacji w zakresie Tworzenie/rozbudowa/przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie nie stwierdzono żadnych grup interesu.

- c) Lista wniosków dla których wskazano procedurę wyłączenia z oceny wyboru – brak

Etap I oceny – Ocena zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodności z LSR:

- prezentacji poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy (wg kolejności z rejestru wniosków LGD) oraz prezentacji wyników weryfikacji wstępnej wniosków przeprowadzonej przez pracowników biura LGD dokonała opiekun procesu Agnieszka Bieńkowska – Śliwińska – kierownik biura LGD,
- po prezentacji każdorazowo Przewodniczący zarządzał dyskusję na temat aktualnie omawianego wniosku,
- po zamknięciu dyskusji członkowie Rady, w oparciu o karty wstępnej weryfikacji wniosku wypełnionej przez pracowników biura LGD oraz złożona przez Wnioskodawcę dokumentację dokonywali indywidualnej oceny każdego z wniosków na kartach oceny zgodności z LSR.

Wyniki głosowań nad poszczególnymi uchwałami z LSR.

L.p	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko/ Nazwa wnioskodawcy / grantobiorcy	Tytuł operacji/grantu	Numer uchwały	Uprawnionych do głosowania	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymuj ące”	Sektor publiczny/wł adza publiczna	Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi	Zgodność z LSR
1.	2019/TRPOI/ 1	Gmina Lipno	Rewitalizacja Parku w Radomicach -Etap I	Uchwała Nr EFRROW/2/ 1/2019	14	14	0	0	28,57	71,43	Tak
2.	2019/TRPOI/ 2	Gmina Bobrowniki	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach wraz z adaptacją pomieszczeń na ogólnodostępną świetlicę.	Uchwała Nr EFRROW/2/ 2/2019	14	14	0	0	28,57	71,43	Tak
3.	2019/TRPOI/ 3	Gmina Wielgie	Budowa ogrodu integracyjnego i OSA w Wielgim oraz budowa placu zabaw i OSA w Czarnem	Uchwała Nr EFRROW/2/ 3/2019	13	13	0	0	23,08	76,92	Tak

Na podstawie wyników głosowań sporządzona została Lista operacji zgodnych z LSR, następnie Przewodniczący przedstawił projekt uchwały nr **EFROW/2/4/2019** w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR , która została przyjęta stosunkiem głosów :

- za 14 głosów
- przeciw 0
- wstrzymujących 0

Sektor publiczny/ władza publiczna – 28,57 % głosujących

Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi – 71,43 % głosujących

Etap II – Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (wszystkie operacje zostały uznane za zgodne z LSR zatem wszystkie podlegały dalszej ocenie:

- podczas oceny członkowie Rady posilkowali się zapisami zawartymi we wnioskach o przyznanie pomocy, karcie opisu operacji oraz złożonymi przez Wnioskodawcę załącznikami.
- oceny indywidualnej członkowie Rady dokonywali za pomocą Karty oceny operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.

Wyniki głosowania w sprawie oceny operacji z lokalnymi kryteriami wyboru:

Lp.	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy/granta	Tytuł operacji/granta	Liczba przyznanych punktów	Uprawnionych do głosowania	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymując się”	Sektor publiczny/władza publiczna	Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi
1.	2019/TRPOI/ 1	Gmina Lipno	Rewitalizacja Parku w Radomicach - Etap I	19	14	14	0	0	28,57	71,43
2.	2019/TRPOI/ 2	Gmina Bobrowniki	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach wraz z adaptacją pomieszczeń na ogólnodostępną świetlicę.	19	14	14	0	0	28,57	71,43
3.	2019/TRPOI/ 3	Gmina Wielgie	Budowa ogrodu integracyjnego i OSA w Wielgim oraz budowa placu zabaw i OSA w Czarnem	14	13	13	0	0	23,08	76,92

Etap III Oceny – ustalenie kwoty wsparcia (wszystkie operacje w wyniku prowadzonej oceny uzyskały minimum punktowe)

Na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy członkowie Rady dokonywali weryfikacji czy spełniony został warunek w Procedurze przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD tj. zastosowanie odpowiedniej dla naboru 1/2019 kwoty wsparcia. Wyniki głosowania – ustalenie kwoty wsparcia:

Lp	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko wnioskodawcy/grantobiorcy	Tytuł operacji/grantu	Uprawnionych do głosowania	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące”	Sektor publiczny/władza publiczna	Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi	Ustalona kwota wsparcia w zł	Ustalony % wsparcia
1.	2019/TRPOI/1	Gmina Lipno	Rewitalizacja Parku w Radomicach -Etap I	14	14	0	0	28,57	71,43	177 977,00	31,70
2.	2019/TRPOI/2	Gmina Bobrowniki	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach wraz z adaptacją pomieszczeń na ogólnodostępną świetlicę.	14	14	0	0	28,57	71,43	254 578,00	26,51
3.	2019/TRPOI/3	Gmina Wielgie	Budowa ogrodu integracyjnego i OSA w Wielgim oraz budowa placu zabaw i OSA w Czarnem	13	13	0	0	23,08	76,92	254 532,00	62,43

Etap IV podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji

Na podstawie dokonanych ocen Przewodniczący Rady LGD przedstawił kolejno dla każdej operacji projekt uchwały w sprawie jej wyboru .

Wyniki głosowania w sprawie wyboru operacji:

Lp	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko wnioskodawcy/grante biercy	Tytuł operacji/grantu	Numer uchwały	Uprawnionych do głosowania	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące”	Sektor publiczny/wład za publiczna	Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi	Operacja została wybrana
1.	2019/TRPOI/1	Gmina Lipno	Rewitalizacja Parku w Radomicach -Etap I	Uchwała Nr EFRROW/2/5/2019	14	14	0	0	28,57	71,43	Tak
2.	2019/TRPOI/2	Gmina Bobrowniki	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach wraz z adaptacją pomieszczeń na ogólnodostępną świetlicę.	Uchwała Nr EFRROW/2/6/2019	14	14	0	0	28,57	71,43	Tak
3.	2019/TRPOI/3	Gmina Wielgie	Budowa ogrodu integracyjnego i OSA w Wielgim oraz budowa placu zabaw i OSA w Czarnem	Uchwała Nr EFRROW/2/7/2019	13	13	0	0	23,08	76,92	Tak

Etap V. Sporządzenie listy operacji wybranych i podjęcie uchwały zatwierdzającej listę

Na podstawie ilości uzyskanych punktów podczas przyznania oceny operacji z lokalnymi kryteriami wyboru sporządzono Listę operacji wybranych. W przypadku uzyskania równej ilości punktów zgodnie z Procedurą naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD o miejscu na liście decydowało kolejno:

- **Liczba wszystkich punktów uzyskanych w ramach oceny operacji z lokalnymi kryteriami** wyboru wskazanymi w ogłoszeniu o naborze,
- **Liczba punktów uzyskanych w kryteriach kluczowych** wskazanych w ogłoszeniu o naborze:
 - W realizację operacji zaangażowany jest partner reprezentujący sektor inny niż ten, którego przedstawicielem jest wnioskodawca (publiczny, społeczny lub gospodarczy).
 - Czy wnioskodawca w ramach realizacji zadania przewidział rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu.
 - Czy realizacja operacji spowoduje powstanie miejsca pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie).
 - kolejność złożenia przez Beneficjenta wniosku o przyznanie pomocy do biura LGD.

Zgodnie z kryteriami kluczowymi wniosek gminy Bobrowniki uzyskał: 5 punktów, wniosek Gminy Lipno: 4 punkty, wniosek Gminy Wielgie: 0 punktów. Kryteria kluczowe mają wpływ na kolejność wnioskodawców na liście operacji wybranych.

Wskazano również operacje, które mieszczą się w limicie wskazanym w ogłoszeniu o naborze dla konkursu 1/2019 stanowiło to kwotę **1 423 929,16 zł**. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały **nr EFRROW/2/8/2019** w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu 1/2019 na działanie w zakresie Tworzenie/rozbudowa/przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów:

- za 14 głosów
- przeciw 0 głosów
- wstrzymujących 0 głosów

Sektor publiczny/władza publiczna – 28,57 % głosujących

Partnerzy niebędący instytucjami publicznymi – 71,43 % głosujących

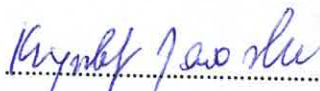
4. Wolne głosy, wnioski i zapytania

Przewodniczący zebrania dokonał krótkiego podsumowania posiedzenia związanego z naborem i wyborem wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD w ramach konkursu nr 1/2019 przeprowadzonego w terminie od 19.07.2019 - 02.08.2019 r.

5. Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący Rady podziękował zebranych za udział w posiedzeniu i zakończył obrady.

18.09.2019 r. Dobrzyń nad Wisłą
(data i miejsce)


.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

Przewodniczący Rady

mgr inż. Jan Wadoń

.....
(podpis przewodniczącego Rady LGD)