**Protokół z posiedzenia**

**Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania**

**Czarnoziem na Soli**

*Kruszwica, 18.07.2019 r.*

Posiedzenie Rady dotyczące oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z EFRROW, nr konkursu 4/2019 otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady Stowarzyszenia, która powitała obecnych członków. Wiceprzewodnicząca Rady – Katarzyna Kornaszewska - Pietrzak na podstawie listy obecności stwierdził quorum, ponieważ w posiedzeniu uczestniczyła więcej, niż 1/3 składu Rady tj. 5 osób. W posiedzeniu uczestniczyli także pracownicy Biura LGD oraz członek Zarządu Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli.

|  |  |
| --- | --- |
| **Skład Rady Stowarzyszenia** | 13 osób |
| **Liczba uczestniczących w posiedzeniu** | 5 osób |
| **% obecnych na posiedzeniu** | 38% |
| **Nieobecni na posiedzeniu** | 8 osób |

Posiedzenie Rady, które odbyło się 18 lipca 2019 roku dotyczyło oceny i wyboru wniosków, które wpłynęły do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w ramach konkursu nr 4/2019 zgodnego z zakresem tematycznym: „Rozwijanie działalność gospodarczeji na obszarze LSR do 2023 roku”.

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła następujący projekt planu posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Rady.

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum 1/3 składu Rady).

3. Wybór protokolanta posiedzenie oraz wybór komisji skrutacyjnej.

4. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

5. Wypełnienie deklaracji poufności i bezstronności oraz oświadczenia, że członek Rady zapoznał się z procedurą oceny i wyboru operacji.

6. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 3/2019

7. Dyskusja nad wnioskami o dofinansowanie złożonymi w ramach konkursu nr 3/2019.

8. Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków złożonych w ramach konkursu 3/2019

9. Sprawdzenie parytetów sektorowych i grup interesu.

10. Ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu 3/2019 w zakresie zgodności z LSR.

11. Podjęcie uchwał w sprawie oceny operacji za zgodność z LSR w ramach konkursu 3/2019.

12. Sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR ułożonej zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do LGD.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 4/2019.

14. Ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr 4/2019 pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (tylko w odniesieniu do operacji zgodnych z LSR).

15. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.

16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.

17. Sporządzenie listy operacji wybranych zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 3/2019

19. Wolne wnioski.

20. Zamknięcie posiedzenia..

Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli głosowanie poprzez podniesienie ręki. Zaproponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie (5 głosów „za”, 0 „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu).

Wiceprzewodnicząca Rady przystąpiła do wyboru protokolanta posiedzenia. Wysunięto kandydaturę Anny Lewandowskiej – Asystenta ds. aktywizacji i animacji w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli. Kandydaturę poddano pod głosowanie poprzez podniesienie ręki (5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu). Na protokolanta posiedzenia wybrano Annę Lewandowską.

Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej posiedzenia. Swoją kandydaturę zgłosiły 2 osoby (Barbara Biczkowska oraz Ewa Czyżewska). Skład Komisji Skrutacyjnej poddano pod głosowanie poprzez podniesienie ręki. Wyniki przedstawiały się następująco: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu). Skład Komisji Skrutacyjnej zatwierdzono.

Następnie każdy z członków Rady został poproszony o wypełnienie deklaracji poufności i bezstronności oraz oświadczenia, że zapoznał się z procedurą wyboru i oceny operacji. Deklaracje bezstronności złożone przez członków Rady były weryfikowane przez Wiceprzewodniczącą z informacjami zawartymi w rejestrze interesów członków Rady. Na podstawie sporządzonego rejestru, Wiceprzewodnicząca Rady razem z pracownikiem Biura LGD przeprowadzili każdorazowo procedurę wyłączenia członka Rady z oceny i wyboru, stwierdzając zachowanie parytetów, tj.:

WARUNEK I – co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi;

WARUNEK II – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

Sprawdzono parytety sektorowe i grupy interesu i potwierdzono ich zgodność z ww. warunkami. Wyłączeń nie odnotowano.

Koordynator ds. organizacyjnych i aktywizacji – Dawid Cybula omówił wnioski o przyznanie pomocy złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków – konkurs nr 4/2019 oraz przedstawił listę wniosków rozpatrywanych na posiedzeniu. Limit zawarty w ogłoszeniu o naborze wniosków w ramach konkursu nr 4/2019 wynosił 738.063,00 zł. W ramach naboru wpłynęły 3 wnioski.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Znak sprawy LGD** | **Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy** | **Tytuł operacji** | **Członkowie Rady wyłączeni** |
| 1. | 2019/RD/1 | **KRUSZ TECH JUSTYNA BALCERZAK** | INNOWACYJNY PLOTER – NOWE SZANSE ROZWOJU | - |
| 2. | 2019/RD/2 | **EUROMIS MISZCZYK LESZEK** | ZWIĘKSZENIE ZAKRESU USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ FIRMĘ >>EUROMIS<< LESZEK MISZCZYK | - |
| 3. | 2019/RD/3 | **APT VIOLETTA SIENKIEWICZ** | ROZWÓJ POTENCJŁU FIRMY APT VIOLETTA SIENKIEWICZ | - |

Następnie pracownik Biura LGD zaprezentował wyniki weryfikacji wstępnej wniosków. Po prezentacji Wiceprzewodnicząca poddała pod dyskusję wyniki weryfikacji wstępnej wniosku. Po zamknięciu dyskusji członkowie Rady w oparciu o karty weryfikacji wstępnej wniosku dokonali oceny indywidualnej każdego wniosku, posługując się Kartą oceny zgodności operacji z LSR.

Przy ocenie wniosku nr 2019/RD/1 na sali było obecnych 5 członków Rady. Wydano 5 Kart oceny zgodności operacji z LSR. Nie odnotowano wyłączeń. Komisja Skrutacyjna sprawdziła karty.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Badanie zachowania parytetów – warunku I i II (po wyłączeniach) | | | |
| Warunek I (50%) | | Warunek II (49%) | |
| Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu (ogółem) | | 5 | Osoby wyłączone z oceny wniosku | Sektor publiczny/instytu- cje publiczne | Pozostałe sektory | Władza publiczna | Grupy interesu |
| Znak sprawy LGD | 2019/RD/1 | | - | 2 osoby  (40%) | 3 osoby  (60%) | 2 osoby  (40%) | brak |

Po ocenie wniosku Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę EFRROW/XVII/248/2019.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr uchwały** | **Uprawnionych do głosowania** | **Za** | **Przeciw** | **Wstrzymało się od głosu** |
| **EFRROW/XVII/248/2019** | **5** | **5** | **0** | **0** |

Przy ocenie wniosku nr 2019/RD/2 na sali było obecnych 5 członków Rady. Wydano 5 Kart oceny zgodności operacji z LSR. Nie odnotowano wyłączeń. Komisja Skrutacyjna sprawdziła karty.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Badanie zachowania parytetów – warunku I i II (po wyłączeniach) | | | |
| Warunek I (50%) | | Warunek II (49%) | |
| Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu (ogółem) | | 5 | Osoby wyłączone z oceny wniosku | Sektor publiczny/instytu- cje publiczne | Pozostałe sektory | Władza publiczna | Grupy interesu |
| Znak sprawy LGD | 2019/RD/2 | | - | 2 osoby  (40%) | 3 osoby  (60%) | 2 osoby  (40%) | brak |

Po ocenie wniosku Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę EFRROW/XVII/249/2019.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr uchwały** | **Uprawnionych do głosowania** | **Za** | **Przeciw** | **Wstrzymało się od głosu** |
| **EFRROW/XVII/249/2019** | **5** | **5** | **0** | **0** |

Przy ocenie wniosku Nr 2019/RD/3 na sali było obecnych 5 członków Rady. Wydano 5 Kart oceny zgodności operacji z LSR. Nie odnotowano wyłączeń. Komisja Skrutacyjna sprawdziła karty.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Badanie zachowania parytetów – warunku I i II  (po wyłączeniach) | | | |
| Warunek I (50%) | | Warunek II (49%) | |
| Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu (ogółem) | | 5 | Osoby wyłączone z oceny wniosku | Sektor publiczny/instytu- cje publiczne | Pozostałe sektory | Władza publiczna | Grupy interesu |
| Znak sprawy LGD | 2019/RD/3 | | - | 2 osoby (40%) | 3 osoby (60%) | 2 osoby  (40%) | brak |

Po ocenie wniosku Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę EFRROW/XVII/250/2019.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr uchwały** | **Uprawnionych do głosowania** | **Za** | **Przeciw** | **Wstrzymało się od głosu** |
| **EFRROW/XVII/250/2019** | **5** | **5** | **0** | **0** |

Szczegółowe wyniki głosowania zostały przedstawione w protokole Komisji Skrutacyjnej.

Przechodząc do kolejnego punktu posiedzenia, sporządzono listę operacji zgodnych z LSR ułożoną zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do Biura LGD.

W dalszej kolejności członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu poddali pod głosowanie uchwałę Nr EFRROW/XVII/251/2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu Nr 4/2019. Wyniki głosowania przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr uchwały** | **Uprawnionych do głosowania** | **„za”** | **„przeciw”** | **wstrzymało się od głosu** |
| 1. | EFRROW/XVII/251/2019 | 5 | 5 | 0 | 0 |

Następnie członkowie Rady dokonali oceny operacji pod względem zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. Podczas oceny członkowie Rady posiłkowali się zapisami z wniosków o przyznanie pomocy oraz oświadczeniami złożonymi przez Wnioskodawców. Każdy wniosek o przyznanie pomocy oceniany był indywidualnie przez poszczególnych członków Rady.

Następnie członkowie Rady dokonywali weryfikacji czy spełniony został warunek określony w Procedurze oceny i wyboru operacji realizowanych prze podmioty inne niż LGD, tj. zastosowanie wskazanej w LSR intensywności pomocy. Do weryfikacji warunku i głosowania uprawnieni byli jedynie członkowie Rady biorący udział w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, co wskazano w protokole Komisji Skrutacyjnej. Wyniki głosowania:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Znak sprawy | Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy | Ustalona kwota wsparcia | Członek Rady wykluczony z głosowania | Upoważnionych | Wynik głosowania | | |
| za | przeciw | wstrzymało się |
| 1. | 2019/RD/1 | **KRUSZ TECH JUSTYNA BALCERZAK** | 144.745,00 | - | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 3. | 2019/PD/3 | **APT VIOLETTA SIENKIEWICZ** | 242.881,00 | - | 5 | 5 | 0 | 0 |

Po zakończeniu oceny operacji w ramach konkursu Nr 4/2019 sporządzono robocze zestawienie dokonanych ocen, na podstawie którego członkowie Rady uprawnieni do oceny i wyboru podjęli oddzielnie dla każdej operacji uchwały w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Następnie sporządzono listę operacji wybranych wraz z uchwałą zatwierdzającą listę operacji wybranych wraz ze wskazaniem, które operacje mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu naboru wniosków. Operacje na liście operacji wybranych uszeregowano wg liczby uzyskanych punktów malejąco. Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu jednogłośnie podjęli w wyniku głosowania przez podniesienie ręki uchwałę nr EFRROW/XVII/255/2019.

Następnie przystąpiono do ostatniego punktu porządku posiedzenia – wolnych wniosków. W trakcie posiedzenia nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków.

Katarzyna Kornaszewska - Pietrzak podziękowała zebranym za aktywny udział w zebraniu i dokonał zamknięcia. Na tym spotkanie zakończono.

Anna Lewandowska Katarzyna Kornaszewska - Pietrzak

………………………………. …………………………………

Protokolant Wiceprzewodnicząca Rady