



PROTOKÓŁ

1. Posiedzenie Rady odbyło się w dniu 09.08.2018 r., początek o godz. 12:00.
2. Posiedzenie miało prawomocny charakter (8 osób, lista obecności w załączeniu). Spośród uczestników niebędących członkami Rady w posiedzeniu uczestniczyli: Grażyna Wera – Malatyńska, Prezes LGD, Sebastian Matthes – Dyrektor Biura, Iwona Góral – pracownik LGD. Sebastian Matthes i Iwona Góral zostali powołani do utworzenia sekretariatu posiedzenia.
3. Zaproponowany porządek obrad przedstawiony podczas:
 1. Powitanie członków Rady i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Wypełnienie deklaracji bezstronności.
 3. Sporządzenie tabeli wykluczeń.
 4. Uzupelnienie rejestru interesów.
 5. Przedstawienie przez Prezesa LGD wyników i podjęcie uchwały ws. oceny wstępnej wniosków złożonych w ramach naborów 14/2018 - 17/2018.
 6. Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju operacji w ramach naborów 14/2018 - 17/2018 oraz operacji własnych (OW-1 i OW-2).
 7. Sporządzenie listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia list operacji w ramach naborów 14/2018 - 17/2018.
 8. Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji w ramach naborów 14/2018 - 17/2018 oraz operacji własnych.
 9. Sporządzenie listy wyników oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji w ramach naborów 14/2018 - 17/2018.
 10. Ustalenie kwoty wsparcia operacji w ramach naborów 14/2018 - 17/2018 oraz operacji własnych.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru/niewybrania operacji do finansowania operacji w ramach naborów 14/2018 - 17/2018 oraz operacji własnych.
 12. Sporządzenie listy operacji wybranych operacji w ramach naborów 14/2018 – 17/2018.
 13. Sporządzenie listy operacji niewybranych do finansowania operacji w ramach naborów 14/2018 - 17/2018.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia list operacji wybranych i niewybranych do finansowania operacji w ramach naborów 14/2018 - 17/2018 oraz uchwał w sprawie wyboru operacji własnych.
 15. Dyskusja i wolne wnioski.
 16. Zakończenie.
4. Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie.
5. W następnym punkcie posiedzenia członkowie Rady złożyli oświadczenia o bezstronności, deklaracje co do grup interesów podczas głosowań, na podstawie których został wypełniony został rejestr interesów dla poszczególnych naborów i nastąpiły odpowiednie wykluczenia. Zidentyfikowano jedną grupę interesu – władzę publiczną. W związku z tym z oceny (całkowicie) wykluczyli się Robert Piesik, Andrzej Lemańczyk i Jacek Warsiński. W głosowaniach 14/2018, 16/2018 i 17/2018 w związku z deklaracją bezstronności nie głosował Sławomir Łoniewski oraz Wojciech Megier (w celu zachowania proporcji i braku przewagi sektora publicznego) Informacje szczegółowe zostały zawarte w rejestrach interesów. W żadnym głosowaniu nie wystąpiła sytuacja posiadania ponad 49% głosów przez daną grupę.

6. W następnej części posiedzenia zostały przedstawione wyniki oceny wstępnej operacji. Rada zaakceptowała wyniki oceny jednogłośnie w głosowaniu jawnym (Uchwała 95/2018).
7. Po akceptacji oceny wstępnej członkowie Rady przystąpili do oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Na podstawie dokonanej oceny sporządzona została lista operacji zgodnych i niezgodnych z LSR, którą poddano pod głosowanie. Obie listy zostały zatwierdzone jednogłośnie (Uchwała 96/2018).
8. W kolejnym punkcie porządku nastąpiła ocena zgodności poszczególnych operacji do dofinansowania. Po zakończeniu tego etapu, na podstawie zaprezentowanych punktów sporządzona została lista wyników oceny.
9. W kolejnym punkcie nastąpiło ustalenie kwot wsparcia w oparciu o zapisy LSR. Wszystkie oceniane operacje posiadały prawidłowo ustalone kwoty wsparcia, w związku z czym Rada jednogłośnie przyjęła dofinansowanie na poziomie wskazanym w poszczególnych wnioskach o przyznanie pomocy.
10. Na podstawie listy wyników oceny podjęte zostały uchwały dotyczące poszczególnych operacji (Uchwały 98/2018 – 102/2018) oraz Uchwała w sprawie przyjęcia list operacji wybranych i niewybranych do finansowania (Uchwała 97/2018). Uchwały podjęto jednogłośnie. W głosowaniu jednogłośnie zatwierdzona została także treść poszczególnych uzasadnień, które przekazane zostaną wnioskodawcom. Uchwały, o których mowa w pkt. 8 – 10 zostały podjęte, po uwzględnieniu odpowiednich wykluczeń, jednogłośnie (wszyscy głosujący „za”). Następnie podjęte zostały uchwały w sprawie wyboru operacji własnych, w trybie przewidzianym w Księdze Procedur.
11. W trakcie posiedzenia nie złożono wniosków formalnych.
12. W trakcie dyskusji nie wniesiono uwag.
13. Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończyło się.

Protokół sporządził:


Dyrektor Biura LGD
Sebastian Matthes

Protokół zatwierdził:


Przewodniczący Rady
Andrzej Lemieniczak

Załączniki do Protokołu:

1. Lista obecności.
2. Uchwały podjęte podczas głosowania.