



STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZA ZGŁOWIĄCZKI

Protokół posiedzenia Rady nr 3/VIII/2018

W dniu 02.08.2018 r. w Choceniu o godz. 9:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w związku z wyborem i oceną operacji przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzeczą Rozwoju Obszarów Wiejskich, **nr konkursu 2/2018.**

Przewodniczący Rady Adam Ciesielski otworzył posiedzenie Rady i zaprezentował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór dwóch sekretarzy stanowiących komisję skrutacyjną.
3. Przedstawienie porządku obrad i poddanie go pod głosowanie.
4. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności przez członków Rady i sporządzenie Rejestru interesów członków Rady.
5. Omówienie wniosków, przedstawienie wyników oceny wstępnej, dyskusja.
6. Ocena zgodności operacji z LSR- w tym:
 - Podjęcie oddzielnych uchwał dla każdej operacji w zakresie zgodności/niezgodności operacji z LSR.
 - Sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR.
 - Podjęcie uchwały w zakresie przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR.
7. Ocena zgodności operacji pod względem zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji -w tym:
 - Sporządzenie listy operacji wybranych/niewybranych
 - Podjęcie uchwały w zakresie przyjęcia listy operacji wybranych/niewybranych.
 - Podjęcie uchwał o wyborze operacji. – dla każdej operacji oddzielna.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia Rady .

Ad.1)

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność posiedzenia na 14 członków Rady obecnych 11. Prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji wymaga obecności, co najmniej 50% składu Rady.

Na posiedzenie Rady przybyło jedenastu członków:

Skład Rady (max. liczba osób)	14
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	11
%	64
Nieobecni na posiedzeniu	1. Ewa Adamczewska 2. Seweryn Hołtyn 3. Anna Molewska

W posiedzeniu Rady uczestniczył pracownik biura LGD Katarzyna Dąbrowska i pracownik biura LGD Renata Łukasiak.

Ad.2)

Przewodniczący Rady zaproponował Panią Agnieszkę Świątkowską i Pana Mirosława Piotra Wojtczaka na sekretarzy posiedzenia, stanowiących jednocześnie komisję skrutacyjną. Nie zgłoszono innych kandydatur. Obie osoby wraziły zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym wskazane powyżej osoby zostały wybrane na sekretarzy posiedzenia.

Ad.3)

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad i poddał go pod głosowanie. Porządek obrad przyjęto jednomyślnie. Wszyscy byli- za, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad.4)

- a) Przed przystąpieniem do omówienia wniosków, a tym samym oceny i wyboru operacji w ramach naboru, każdy członek Rady podpisał *Deklarację poufności i bezstronności* zawierającą m.in. informację o ewentualnych włączeniach z oceny. Na podstawie złożonych deklaracji pracownik biura LGD sporządził *Rejestr interesów członków Rady Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowięzki*.
 - b) Na podstawie sporządzonego rejestru, przed omówieniem danego wniosku, sekretarze posiedzenia przeprowadzili każdorazowo procedurę wyłączenia członka Rady z oceny i wyboru operacji oraz badanie czy Rada zachowuje wymagane parytety, tj.
- **Warunek 1** - co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi,
- **Warunek 2** – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

Analizując warunek 1 w dwudziestu czterech przypadkach (we wszystkich wnioskach) sektor publiczny był reprezentowany przez 4 osoby na 11 oceniających członków Rady, co stanowi 36,36% liczby oceniających członków RADY.

W związku z powyższym warunek żeby, co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi – został spełniony.

Analizując warunek 2, mając na uwadze zakres rozpatrywanych naborów dotyczących operacji w **zakresie rozwój działalności gospodarczej** w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze operacji nie stwierdzono wystąpienia żadnych grup interesu.

Szczegóły włączeń i spełnienia warunków zawarto w Protokole komisji skrutacyjnej (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

Lista wniosków rozpatrywanych na posiedzeniu Rady (zgodnie z kolejnością wpływu do biura LGD) wraz ze wskazaniem osób wyłączonych z oceny i wyboru:

Lp.	Znak sprawy LGD	Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Tytuł operacji	Członkowie Rady wyłączeni z dyskusji i oceny
1	85/2018/R	Agnieszka Jankowska Młyn	WYPOSAŻENIE OBIEKTU HOTELARSKIEGO W CHODCZU	-
2	86/2018/R	AgroFARM usługi dla rolnictwa Beata Matusiak	Rozwój działalności gospodarczej poprzez dostosowanie pomieszczenia biurowego, socjalnego i łazienki do obsługi klienta i poprawienia warunków pracy w wyniku zakupu rzeczy niezbędnych do wyposażenia w/w pomieszczeń.	-

Ad.5)

- a) Prezentacji poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy (według kolejności z rejestru wniosków LGD) oraz wyników wyboru weryfikacji wstępnej wniosków przeprowadzonej przez pracowników biura LGD dokonał pracownik biura LGD Katarzyna Dąbrowska.
- b) Po prezentacji każdego wniosku Przewodniczący posiedzenia zarządzał dyskusję na temat omawianego wniosku.

Ad.6)

Po zamknięciu dyskusji członkowie Rady w oparciu o Karty weryfikacji wstępnej wniosków oraz dokumentację złożoną przez wnioskodawcę dokonali indywidualnej oceny każdego wniosku na **KARCIE ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR**.

Szczegółowe wyniki głosowania za pomocą **KARTY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR** zawiera Protokół komisji skrutacyjnej (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Po przeprowadzeniu głosowania dla każdej operacji indywidualnie Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki podjęła uchwały w sprawie oceny zgodności operacji z LSR.

Poniższa tabela zawiera zbiorcze zestawienie wyników głosowania.

Znak sprawy LGD	Wnioskodawca	Operacja zgodna z LSR (TAK/ NIE)	Sektor publiczny/ władza publiczna	Głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR				Numer podjętej uchwały
				Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujących się od głosu	
85/2018/R	Agnieszka Jankowska Młyn	TAK	36,36%	11	11	0	0	3/1/18
86/2018/R	AgroFARM usługi dla rolnictwa Beata Matusiak	NIE	36,36%	11	11	0	0	3/2/18

Na podstawie wyników powyższych głosowań sporządzono Listy operacji zgodnych z LSR.

W dalszej kolejności członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli w wyniku głosowania przez podniesienie ręki;

- Uchwałę nr 3/3/18 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach

konkursu nr 2/2018 na działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach konkursu 2/2018,

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania było 11 osób, za było 11 osób, przeciw nie było nikogo oraz nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wynik głosowania przedstawił Przewodniczący Rady.

Ad.7)

Członkowie Rady w oparciu o zapisy zawarte we wnioskach o przyznanie pomocy i zapisy zawarte w załącznikach do wniosku przystąpili do **Oceny operacji pod względem zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków**. Każdy wniosek oceniany był indywidualnie przez poszczególnych członków Rady na KARCIE OCENY WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU (PROW1).

Komisja skrutacyjna dokonała sprawdzenia poprawności wypełniania kart, dokonano stosownych poprawek. Komisja dokonała wyliczeń średniej z ilości przyznanych punktów oraz dokonała weryfikacji spełnienia wymaganego minimum punktowego dla każdej operacji.

Na podstawie wyników powyższych głosowań członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu podjęli w wyniku głosowania przez podniesienie ręki:

- Uchwałę nr 3/4/18 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 2/2018 na działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania było 11 osób, za było 11 osób, przeciw nie było nikogo oraz nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wynik głosowania przedstawił Przewodniczący Rady.

Szczegółowe wyniki głosowania w sprawie wyboru operacji zawiera Protokół komisji skrutacyjnej (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Po przeprowadzeniu głosowania dla każdej operacji indywidualnie Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki podjęła uchwały w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Poniższa tabela zawiera zbiorcze zestawienie wyników głosowania.

Znak sprawy LGD	Osoby wyłączone z głosowania	Badanie zachowania parytetów – Warunku 1 i 2 (po włączeniach)				Głosowanie w sprawie wyboru operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia				Numer podjętej uchwały
		Warunek 1 (50%)		Warunek 2 (49%)		Uprawnieni do głosowania	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymujący się od głosu	
		Instytucje publiczne/ Sektor publiczny	Pozostałe sektory	Władza publiczna	Grupy interesów					
85/2018/R	-	36,36% (4os.)	63,64% (7os.)	36,36% (4os.)	Brak	11	11	0	0	3/5/18
Warunek 1 – co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.										
Warunek 2 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.										
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu – 11osób										

Ad.8)

Brak wolnych wniosków

Ad.9)

Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zakończył posiedzenie Rady.

Do protokołu dołącza się Protokół komisji skrutacyjnej stanowiący załącznik nr1 .

Sporządzono: 06.08. 2018 r.

Podpis Przewodniczącego Rady:

Przewodniczący Rady
Adam Ciesielski

Podpisy Sekretarz Rady:

1. Agnieszka Świątkowska - Agnieszka Świątkowska

2. Mirosław Piotr Wojtczak - Mirosław Piotr Wojtczak

PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ

z posiedzenia Rady nr 3/VIII/2018

w dniu 02.08.2018r.

dotyczy konkursu 2/2018,

Komisja skrutacyjna w składzie;

- Agnieszka Świątkowska
- Mirosław Piotr Wojtczak

- I. Przed przystąpieniem do wypełnienia kart i głosowania Sekretarze posiedzenia każdorazowo na podstawie Rejestru interesów członków Rady dokonywali wyłączenia członka Rady z oceny a następnie sprawdzali czy organ decyzyjny zachowuje wymagane parytety, tj.:

Warunek 1 - co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi,

Warunek 2 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

Analizując warunek 1 w dwóch przypadkach (we wszystkich ocenianych wnioskach) sektor publiczny był reprezentowany przez 4 osoby na 11 oceniających członków Rady, co stanowi 36,36% liczby oceniających członków RADY.

W związku z powyższym warunek żeby, co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi – został spełniony.

Analizując warunek 2, mając na uwadze zakres rozpatrywanych naborów dotyczących operacji w zakresie rozwoju działalności gospodarczej w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze operacji **nie stwierdzono wystąpienia żadnych grup interesu.**

- II. Po zakończeniu głosowania za pomocą KART ZGODNOŚCI Z LSR członkowie Rady uczestniczący w ocenie podejmowali stosowną uchwałę (uchwałę Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w sprawie oceny zgodności operacji z LSR w ramach konkursu nr 2/2018 na działanie 19, „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”) dla każdego wniosku oddzielnie. Wyniki głosowań każdorazowo ogłaszał Przewodniczący Rady.
- III. Poniżej zawarto szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań za pomocą KART ZGODNOŚCI Z LSR;

A			
Lp.	1		
Znak sprawy LGD	85/2018/R	Tytuł operacji	WYPOSAŻENIE OBIEKTU HOTELARSKIEGO W CHODCZU
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Agnieszka Jankowska Młyn		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		11	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		-	
Wykluczenie członka Rady z oceny na podstawie głosowania Rady		-	
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe Sektory	
	4	7	
	36,36%	63,64%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	4	brak	
	36,36%	0%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania			11,00
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSOWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych			11
Ilość oddanych głosów nieważnych			0
WYNIKI GŁOSOWANIA			
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)			TAK
UCHWAŁA RADY W SPRAWIE OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki)			
Uprawnionych do głosowani	Wyniki		
11	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymuje się od głosu
	11	0	0
Nr podjętej uchwały		3/1/18	
Warunek 1 - co najmniej 50% w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi, Warunek 2 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.			

A			
Lp.	2		
Znak sprawy LGD	86/2018/R	Tytuł operacji	Rozwój działalności gospodarczej poprzez dostosowanie pomieszczenia biurowego, socjalnego i łazienki do obsługi klienta i poprawienia warunków pracy w wyniku zakupu rzeczy niezbędnych do wyposażenia w/w pomieszczeń
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	AgroFARM usługi dla rolnictwa Beata Matusiak		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu	11		
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady	-		
Wykluczenie członka Rady z oceny na podstawie głosowania Rady	-		
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe Sektory	
	4	7	
	36,36%	63,64%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	4	brak	
	36,36%	0%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania		11	
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSWAŃ			
Ilość oddanych głosów ważnych		11	
Ilość oddanych głosów nieważnych		0	
WYNIKI GŁOSOWANIA			
Operacja zgodna z LSR (TAK/NIE)		NIE	
UCHWAŁA RADY W SPRAWIE OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR (głosowanie przez podniesienie ręki)			
Uprawnionych do głosowania	Wyniki		
11	Za przyjęciem uchwały	Przeciw	Wstrzymuje się od głosu
	11	0	0
Nr podjętej uchwały		3/2/18	

Warunek 1 - co najmniej 50% w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi,

Warunek 2 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

- IV. Na podstawie przeprowadzonych głosowań sporządzono: listę operacji zgodnych z LSR i przystąpiono do głosowania nad uchwałą Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 2/2018 na działanie 19, „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania 11 osób, za 11 osób, przeciw nie było głosu, nikt nie wstrzymał się od głosowania

- V. Przed przystąpieniem do wypełnienia KART OCENY WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU (PROW 1) i głosowania Sekretarze posiedzenia każdorazowo sprawdzali czy organ decyzyjny zachowuje wymagane parytety, tj.:

Warunek 1 - co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi,

Warunek 2 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

Analizując warunek 1 w jednym przypadku (we wszystkich ocenianych wnioskach) sektor publiczny był reprezentowany przez 4 osoby na 11 oceniających członków Rady, co stanowi 36,36% liczby oceniających członków RADY.

W związku z powyższym warunek żeby co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów nie będących instytucjami publicznymi – został spełniony.

Analizując warunek 2, mając na uwadze zakres rozpatrywanych naborów dotyczących operacji w zakresie rozwoju działalności gospodarczej, w składzie członków Rady biorących udział w ocenie i wyborze operacji **nie stwierdzono wystąpienia żadnych grup interesu.**

- VI. Po zakończeniu oceny za pomocą KART OCENY WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU (PROW 1) sporządzono listę operacji wybranych zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. Następnie przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 2/2018 na działanie 19, „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania 11 osób, za 11 osób, przeciw nie było głosu, nikt nie wstrzymał się od głosowania

- VII. Członkowie Rady uczestniczący w ocenie podjęli uchwały Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w sprawie oceny zgodności operacji z LSR w ramach konkursu nr 2/2018 na działanie 19, „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”) dla każdego wniosku oddzielnie. Wyniki głosowań każdorazowo ogłaszał Przewodniczący Rady.

VIII. Poniżej zawarto szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań w sprawie wyboru operacji:

B			
Lp.	1		
Znak sprawy LGD	85/2018/R	Tytuł operacji	WYPOSAŻENIE OBIEKTU HOTELARSKIEGO W CHODCZU
Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy	Agnieszka Jankowska Młyn		
Liczba członków Rady uczestniczących w posiedzeniu		11	
Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie Rejestru interesów członków Rady		-	
Wykluczenie członka Rady z oceny na podstawie głosowania Rady		-	
BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 (po wyłączeniach)			
Warunek 1 (50%)	Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.)	Pozostałe Sektory	
	4	7	
	36,36%	63,64%	
Warunek 2 (49%)	Władza publiczna (os.)	Zidentyfikowane grupy interesu (os.)	
	4	brak	
	36,36%	0%	
OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA			
Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 = liczba wydanych kart do głosowania		11	
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI GŁOSWAŃ			
Ilość oddanych ważnie głosów		11	
Ilość odanych głosów nieważnych		0	
WYNIKI GŁOSOWANIA			
Średnia arytmetyczna przyznanych ocen		60,00	
BADANIE SPĘŁNIENIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTOWEGO			
Operacja spełnia minimum punktowe określone dla naboru - 30 pkt. (TAK/NIE)		TAK	
UWAGI	-		

Warunek 1 - co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi,

Warunek 2 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

Sporządzono: 02 sierpnia 2018r.

Podpisy członków Komisji skrutacyjnej (sekretarzy):

1. Agnieszka Świątkowska

Agnieszka Świątkowska

2. Mirosław Piotr Wojtczak

Mirosław Piotr Wojtczak