

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady LGD „Jagiellońska Przystań”
z dnia 26.01.2017 r.

Cel posiedzenia: ocena i wybór operacji złożonych w ramach naborów: 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, 5/2016, 5/2016, 6/2016, 7/2016 (termin naborów: 5.12 - 21.12.2016 r.), zgodnie z art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
Termin posiedzenia: 26.01.2017 r.

Miejsce posiedzenia: Biuro LGD, ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew

Przewodniczący Rady Krzysztof Chliczuk o godz. 9.00 otworzył posiedzenie w sprawie oceny i wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naborów, witając przybyłych członków Rady. W posiedzeniu Rady uczestniczył także pracownik Biura LGD – Mirosław Dorosz oraz Skarbnik Anna Drabik.

Na podstawie podpisanej listy obecności (załącznik do protokołu). Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia (obecnych 14 na 15 członków Rady). Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów przeprowadzonych przez LGD w terminie 5.12.2016 – 21.12.2016.
6. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wyników wstępnej weryfikacji wniosków przeprowadzonej przez Biuro LGD oraz dokonanie rozstrzygnięcia Rady w odniesieniu do wyników tej weryfikacji.
7. Przeprowadzenie procedury wyłączenia z oceny – złożenie deklaracji bezstronności i poufności.
8. Losowanie oceniających operacje.
9. Przeprowadzenie procedury oceny wniosków o przyznanie pomocy wraz z ustaleniem kwoty wsparcia.
10. Podjęcie decyzji o wyborze operacji.
11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Rada przyjęła jednogłośnie proponowany porządek obrad.

Zgodnie z § 10 ust. 5 Regulaminu Rady Sekretarz odpowiada za sporządzenie protokołu.

Ad. 4

Przewodniczący Rady przystąpił do wyboru członków komisji skrutacyjnej. Na członków komisji zaproponowano Panią Milenę Sokolowską oraz Pana Piotra Romanczuka. Rada jednogłośnie wybrała zaproponowanych kandydatów na członków komisji skrutacyjnej.

Ad. 5

Członkowie Rady zapoznali się z wykazem złożonych wniosków w ramach naborów: 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, 5/2016, 6/2016, 7/2016 (załącznik do protokołu). W ramach naboru nr 1/2016 wpłynęło 10 wniosków o przyznanie pomocy, w ramach naboru nr 2/2016 wpłynęło 12 wniosków o przyznanie pomocy, w ramach naboru nr 3/2016 wpłynęło 7 wniosków o przyznanie pomocy, w ramach naboru nr 4/2016 wpłynął 1 wniosek o przyznanie pomocy, w ramach naboru nr 5/2016 wpłynęło 8 wniosków o przyznanie pomocy, w ramach naboru nr 6/2016 wpłynęły 3 wnioski o przyznanie pomocy, w ramach naboru nr 7/2016 wpłynął 1 wniosek o przyznanie pomocy.

Ad. 6

Przewodniczący przedstawił członkom Rady wyniki weryfikacji wstępnej przeprowadzonej przez Biuro LGD zgodnie z § 30 Regulaminu Rady. Członkowie Rady szczegółowo zapoznali się z dokumentacją weryfikacji tj. w zakresie:

- a) złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
- b) zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
- c) realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników,
- d) zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym:
 - zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy (refundacja albo ryczałt – premia),
 - zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.

Nie stwierdzono uchybień w przeprowadzonej weryfikacji wstępnej, w związku z tym Rada jednogłośnie zatwierdziła listy operacji (załączniki do protokołu), które spełniają warunki wstępnej oceny wniosków.

Ad. 7

Z uwagi na dużą liczbę złożonych wniosków, Przewodniczący Rady zgłosił wniosek, aby w dniu dzisiejszym przeprowadzić ocenę operacji w ramach naboru nr 1/2016 i 2/2016, natomiast ocenę operacji w ramach naborów nr: 3/2016, 4/2016, 5/2016, 6/2016, 7/2016 oraz wybór operacji przeprowadzić w dniu 1.02.2017 r. Wniosek został przyjęty przez aklamację.

Przewodniczący Rady przypomniał Członkom Rady o obowiązku automatycznego, dobrowolnego wyłączenia się z głosowań dotyczących projektów wnioskodawców, z którymi są w formalnych lub nieformalnych zależnościach, jak również o konieczności zaktualizowania danych pozwalające na identyfikację charakteru ich powiązań z wnioskodawcami poszczególnych projektów w rejestrze interesu członków Rady prowadzonym przez LGD. Każdy z Członków Rady po zapoznaniu się z listą wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie, wypełnił deklaracje poufności i bezstronności w stosunku do tych wnioskodawców, z którymi nie pozostaje w formalnych lub nieformalnych zależnościach oraz zaktualizował dane w rejestrze interesów (załączniki do protokołu).

Na podstawie złożonych deklaracji, sporządzono listę członków Rady wykluczonych z oceny i członków biorących udział w ocenie operacji (załącznik do protokołu).

Ad. 8

Przewodniczący Rady przystąpił do losowania oceniających operacje z zachowaniem paritetu sektorowego, w sposób wykluczający konflikt

interesów.

Wynik losowania:

Nr naboru	Nr wniosku	Oceniający 1	Oceniający 2
1/2016	1/1/2016		Zachowanie parytetu sektorowego Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji UE nr 1303/2013, tj. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi
	2/1/2016		
	3/1/2016		
	4/1/2016		
	5/1/2016		
	6/1/2016		
	7/1/2016		
	8/1/2016		
	9/1/2016		
	10/1/2016		
2/2016	1/2/2016		1 - społeczny; 2 - gospodarczy
	2/2/2016		1 - społeczny; 2 – gospodarczy
	3/2/2016		1 - społeczny; 2 – publiczny
	4/2/2016		1 - społeczny; 2 – gospodarczy

	7/1/2016	TAK	TAK	54	54	100 000,00	100 000,00	TAK	TAK	54	100 000,00
	8/1/2016	TAK	TAK	NIE	NIE	-	-	TAK	NIE	-	-
	9/1/2016	TAK	TAK	50	50	100 000,00	100 000,00	TAK	TAK	50	100 000,00
	10/1/2016	TAK	TAK	60	60	100 000,00	100 000,00	TAK	TAK	60	100 000,00
	1/2/2016	TAK	TAK	66	66	249 366,00	249 366,00	TAK	TAK	66	249 366,00
	2/2/2016	TAK	TAK	74	74	135 567,00	135 567,00	TAK	TAK	74	135 567,00
	3/2/2016	TAK	TAK	74	74	66 930,00	66 930,00	TAK	TAK	74	66 930,00
	4/2/2016	TAK	TAK	64	64	101 046,00	101 046,00	TAK	TAK	64	101 046,00
	5/2/2016	TAK	TAK	50	50	245 488,00	245 488,00	TAK	TAK	50	245 488,00
	6/2/2016	TAK	TAK	64	64	134 419,00	134 419,00	TAK	TAK	64	134 419,00
2/2016	7/2/2016	TAK	TAK	66	66	285 000,00	285 000,00	TAK	TAK	66	285 000,00
	8/2/2016	TAK	TAK	50	50	127 679,0	127 679,00	TAK	TAK	50	127 679,00
	9/2/2016	TAK	TAK	56	56	300 000,00	300 000,00	TAK	TAK	56	300 000,00
	10/2/2016	TAK	TAK	NIE	NIE	-	-	TAK	NIE	-	-
	11/2/2016	TAK	TAK	66	66	141 103,00	141 103,00	TAK	TAK	66	141 103,00
	12/2/2016	TAK	TAK	74	74	172 506,00	172 506,00	TAK	TAK	74	172 506,00

Na podstawie wyników oceny zostały sporządzone listy rankingowe operacji w ramach naboru nr 1/2016 i 2/2016 (załączniki do niniejszego protokołu).

Przewodniczący Rady przerwał posiedzenie. Decyzją Przewodniczącego Rady posiedzenie zostanie wznowione w dniu 1.02.2017 r. o godz. 9.00. Jednocześnie Przewodniczący polecił sekretarzowi posiedzenia poinformować nieobecnych członków Rady o terminie i miejscu wznowienia posiedzenia Rady.

Sekretarz posiedzenia

Marzena Zawisza

Marzena Zawisza

**Lokalna Grupa Działania
Jagellońska Przystań**
21-200 Parczew, ul. Hancarska 8
NIP 539-149-57-05, Regon 060428844
KRS 0000318185

Przewodniczący Rady

Chł. S.

Krzysztof Chłiczuk

Krzysztof Chłiczuk

Lista załączników do protokołu:

- 1) lista obecności,
- 2) wykaz złożonych wniosków w ramach naborów,
- 3) uchwały Rady zatwierdzające listy operacji spełniających warunki wstępnej oceny,
- 4) deklaracje poufności i bezstronności oraz rejestr interesów,
- 5) lista członków Rady wykluczonych z głosowania i członków biorących udział w ocenie operacji,
- 6) karty oceny,
- 7) listy rankingowe operacji,
- 8) wykaz uchwał podjętych podczas posiedzenia Rady.

Lista członków Rady uprawnionych do oceny operacji oraz wykluczonych z oceny operacji

Załącznik do protokołu Rady z dn. 26.01.2017 r.

Nr wniosku	Nazwa wnioskodawcy	Wskazanie członków Rady wyłączonych z oceny i wyboru operacji (X)	
		Członek Rady	Sektor
1/1/2016	Hanna Krasieńska	Krzysztof Chilczuk	Publiczny
2/1/2016	Patrycja Wasik	Dariusz Łobejko	Publiczny
3/1/2016	Tomasz Dominik	Małgorzata Wróblewska	Spoleczny
4/1/2016	Łukasz Mazur	Marzena Zawisza	Spoleczny
5/1/2016	Agnieszka Wróblewska	Anna Jakubiuk	Spoleczny
6/1/2016	Sławomir Dzyr	Paweł Kędracki	Publiczny
7/1/2016	Rafał Szymański	Elżbieta Koperczuk - Drozd	Gospodarczy
8/1/2016	Wiktoria Wiśniewska	Grażyna Dąbrowska	Spoleczny
9/1/2016	Iwona Bednarska	Irena Mospinek	Gospodarczy
10/1/2016	Marek Harbarczuk	Maria Daniluk	Gospodarczy
		Iwona Drozd	Publiczny
		Jerzy Sobich	Gospodarczy
		Milena Sokółowska	Gospodarczy
		Piotr Romańczuk	Spoleczny
		Liczba członków Rady uprawnionych do oceny	

Nr wniosku	Nazwa wnioskodawcy	Wskazanie członków Rady wyłączonych z oceny i wyboru operacji (X)		Członek Rady		Sektor	Liczba członków Rady uprawnionych do oceny
1/2/2016	Rafał Szafran						13
2/2/2016	Iwona Sokołowska Fuksja – day spa				X		14
3/2/2016	Kazimierz Martychowicz	X					12
4/2/2016	Tomasz Ostapiuk		X				13
5/2/2016	KAMILA KAMIENOWSKA PIZZERIA „DON CASTELVETRANO”			X			14
6/2/2016	PPUH „Red Lion” Zdzisław Tarnowski						14
7/2/2016	Kacper Kowalczyk						14
8/2/2016	Suchorab Adam Jan Zakład Usług Leśnych						14
9/2/2016	Gazpar Stacja Gazu S.C. Czech Lesław Czech Urszula						14
10/2/2016	Drewlux Andrzej Kawalek						14
11/2/2016	Pellet Bioenergy Sp. z o.o.						14
12/2/2016	Bend Reality Agency Marcin Murawski	X					13

Lokalizacja Grupy Bankowa
Jagiellońska Prywat
 21-200 Parczew, ul. Harcerska 8
 NIP 539-149-67-06, Regon 060426844
 KRS 0000318165

Przewodniczący Rady
Krzysztof Cwik