

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady LGD „Jagiellońska Przystań”
z dnia 25.04.2018 r.

Cel posiedzenia: ocena i wybór operacji złożonych w ramach naborów: 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018, (termin naborów: 12 - 26.03.2018 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: 25.04.2018 r.

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

Przewodniczący Rady Krzysztof Chilczuk o godz. 9.00 otworzył posiedzenie w sprawie oceny i wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naborów, witając przybyłych członków Rady. W posiedzeniu Rady uczestniczyli także pracownicy Biura LGD: Mirosław Dorosz i Monika Ochlik oraz Prezes Zarządu Janusz Tryniecki.

Na podstawie podpisanej listy obecności (załącznik do protokołu), Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia (obecnych 9 na 15 członków Rady). Zgodnie z Regulaminem Rady prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji wymaga obecności co najmniej połowy składu 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.
6. Przeprowadzenie procedury wyłączenia z oceny – złożenie deklaracji bezstronności i poufności.
7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wyników wstępnej weryfikacji wniosków przeprowadzonej przez Biuro LGD oraz dokonanie rozstrzygnięcia Rady w odniesieniu do wyników tej weryfikacji.
8. Przeprowadzenie procedury oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD.
9. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania.

10. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.

11. Podejmowanie uchwał w sprawach będących w kompetencji Rady.

12. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Rada przyjęła jednogłośnie proponowany porządek obrad.

Ad. 4

Przewodniczący Rady przystąpił do wyboru członków komisji skrutacyjnej. Na członków komisji zaproponowano Panią Małgorzatę Wróblewską oraz Pana Mariusza Komarka. Rada jednogłośnie wybrała zaproponowanych kandydatów na członków komisji skrutacyjnej.

Ad. 5

Przewodniczący Rady przedstawił informacje o złożonych wnioskach w ramach naborów: 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, 5/2018, 6/2018 (załącznik do protokołu).

Ad. 6

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 pozwalających 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). Przewodniczący Rady dokonał analizy występowania grup interesu w Radzie LGD. Z analizy wynika, że nie występują jakiegokolwiek grupy interesu poza grupą interesu władz publicznych.

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

Nr wniosku	Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy	Członek Rady		Liczba członków Rady uprawnionych do oceny
		Sektor		
1/1/2018	Katarzyna Smirnow			9
2/1/2018	Mateusz Tkaczyk			9
3/1/2018	Mariusz Żurek			9
4/1/2018	Arkadiusz Urzędowski			9
5/1/2018	Halina Turek			9
6/1/2018	Marianna Krępska			9
7/1/2018	Mateusz Ognik			9
8/1/2018	Mateusz Mironczuk			9
9/1/2018	Rafał Szymański			9
10/1/2018	Łukasz Czech			9
11/1/2018	Oskar Smarz			9
1/2/2018	Produkcja Mebli Ogrodowych Usługi Tartaczne Kowalczyk Kacper			9
2/2/2018	DRW-DAB Łukasz			9
Wskazanie członków Rady wyłączonych z oceny i wyboru operacji (X)		Krzysztof Chilczuk	Publiczny	
		Dariusz Łobejko	Publiczny	
		Małgorzata Wróblewska	Spoleczny	
		Edyta Kalinowska	Spoleczny	
		Elżbieta Koperczuk - Drozd	Gospodarczy	
		Irena Mospinek	Gospodarczy	
		Maria Daniluk	Gospodarczy	
		Mariusz Komarek	Gospodarczy	
		Piotr Romańczuk	Spoleczny	

	Zajęczkowski													
3/2/2018	Barosz S.C. Czerski Tadeusz, Czerski Arkadiusz													9
1/3/2018	Ochotnicza Straż Pożarna w Milanowie													9
2/3/2018	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laski													9
1/4/2018	Uczniowski Klub Sportowy JEDYŃKA przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki													9
2/4/2018	Uczniowski Klub Sportowy JEDYŃKA przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki													9
1/5/2018	Ochotnicza Straż Pożarna w Milanowie													9
1/6/2018	Stowarzyszenie Porozumienie Pokoleń w Woli Tułnickiej			X										8
2/6/2018	Fundacja "Centrum Edukacji Ekologicznej"		X											8

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do weryfikacji rozkładu praw głosu na posiedzeniu. Zgodnie z §5 Regulaminu Rady ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

Lp.	Nazwisko, imię członka Rady	Grupa interesu	Prawa głosu grupy interesu	Sektor	Udział sektora w składzie Rady
1.	Chileczuk Krzysztof	grupa interesu władz publicznych	22,22%	publiczny	22,22%
2.	Kobejko Dariusz	grupa interesu władz		publiczny	

		publicznych				
3.	Koperczuk Drozd Elżbieta	-	-	-	gospodarczy	44,44%
4.	Mospinek Irena	-	-	-	gospodarczy	
5.	Komarek Mariusz	-	-	-	gospodarczy	
6.	Daniuk Maria	-	-	-	gospodarczy	33,33%
7.	Wróblecka Małgorzata	-	-	-	społeczny	
8.	Romańczuk Piotr	-	-	-	społeczny	33,33%
9.	Kalinowska Edyta	-	-	-	społeczny	

Ad. 7

Przewodniczący przedstawił członkom Rady wyniki pomocniczej oceny zgodności operacji z LSR przeprowadzonej przez Biuro LGD. Kierownik Biura – Mirosław Dorosz poinformował, że w przypadku 9 wniosków wzywano wnioskodawców do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnień. Wszyscy wnioskodawcy zostali skutecznie poinformowani o konieczności złożenia wyjaśnień/uzupełnień i złożyli stosowne wyjaśnienia lub uzupełnienia. Członkowie Rady szczegółowo zapoznali się z wynikami pomocniczej oceny zgodności operacji z LSR w zakresie:

- a) złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
- b) zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
- c) realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiaganie 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 wniesiono uwag do oceny pomocniczej. Rada zatwierdziła wyniki oceny. Zatwierdzenie oceny odbyło się poprzez podpisanie kart oceny zgodności z LSR przez Przewodniczącego Rady albo Wiceprzewodniczącego Rady. Dokumentacja oceny pomocniczej stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8

Przewodniczący Rady przystąpił do losowania oceniających operacje z zachowaniem paritetu sektorowego, w sposób wykluczający konflikt interesów. Wynik losowania w postaci zestawienia załączono do protokołu.

Członkowie Rady przystąpili do oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. Wynik oceny przedstawia poniższa tabela:

Nr naboru	Nr wniosku	Wynik oceny wg lokalnych kryteriów wyboru
1/2018	1/1/2018	48 pkt
	2/1/2018	60 pkt
	3/1/2018	48 pkt
	4/1/2018	60 pkt
	5/1/2018	44 pkt
	6/1/2018	52 pkt
	7/1/2018	66 pkt
	8/1/2018	48 pkt
	9/1/2018	44 pkt
	10/1/2018	56 pkt
	11/1/2018	50 pkt
2/2018	1/2/2018	58 pkt
	2/2/2018	58 pkt
3/2018	3/2/2018	62 pkt
	1/3/2018	38 pkt
4/2018	2/3/2018	50 pkt
	1/4/2018	56 pkt
5/2018	2/4/2018	44 pkt
	1/5/2018	38 pkt
6/2018	1/6/2018	42 pkt
	2/6/2018	58 pkt

Po zakończeniu oceny wszystkich wniosków wg lokalnych kryteriów wyboru (w ramach naboru: 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018), Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o ogłoszenie przetwy w posiedzeniu do dnia 8.05.2018 r. do godz. 13:30. Wniosek został przyjęty jednomyślnie przez wszystkich członków Rady. Przewodniczący polecił pracownikom biura poinformować nieobecnych członków Rady o terminie i miejscu wznowienia posiedzenia Rady.

Protokolant



Monika Ochnik

Lokalna Grupa Działania
Jagiellońska Przystań
21-200 Parczew, ul. Harcarska 8
NIP 539-149-57-05, Regon 080426844
KRS 0000318185

Przewodniczący Rady



Krzysztof Chilczuk
Przewodniczący Rady

Krzysztof Chilczuk

Lista załączników do protokołu:

- 1) lista obecności,
- 2) rejestr złożonych wniosków w ramach naborów,
- 3) zaktualizowane rejestry interesów,
- 4) deklaracje poufności i bezstronności,
- 5) dokumentacja oceny pomocniczej,
- 6) wykaz oceniających operacje,
- 7) karty oceny operacji.