

**PROTOKÓŁ**  
**z posiedzenia Rady LGD „Jagiellońska Przystań”**  
**z dnia 8.05.2018 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:** 8.05.2018 r.

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

**Posiedzenie jest kontynuacją posiedzenia Rady LGD z dnia 25.04.2018 r.**

W dniu 8 maja 2018 r. od godz. 13:30 odbyło się wznowione posiedzenie Rady LGD „Jagiellońska Przystań” w celu dokonania wyboru operacji do finansowania.

Porządek posiedzenia Rady po przerwie obejmował punkty:

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.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady zgodnie z listą obecności (załącznik do protokołu) oraz pracownicy biura: Mirosław Dorosz i Monika Ochnik.

Na podstawie podpisanej listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność posiedzenia (obecnych 11 na 15 członków Rady). Zgodnie z Regulaminem Rady prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji wymaga obecności co najmniej połowy składu Rady.

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 podejmowania decyzji w sprawie wyboru operacji do finansowania**

Nr wniosku	Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy	Członek Rady		Liczba członków Rady uprawnionych do podejmowania decyzji
		Sektor	Wskazanie członków Rady wyłączonych z oceny i wyboru operacji (X)	
1/1/2018	Katarzyna Sminow	Krzysztof Chilczuk	Publiczny	11
2/1/2018	Mateusz Tkaczyk	Dariusz Łobejko	Publiczny	11
3/1/2018	Mariusz Żurek	Iwona Drozd	Publiczny	11
4/1/2018	Arkadiusz Urzędowski	Małgorzata Wróblewska	Spoleczny	11
5/1/2018	Halina Turek	Edyta Kalinowska	Spoleczny	11
6/1/2018	Marianna Krępska	Andrzej Włas	Spoleczny	11
7/1/2018	Mateusz Ognik	Mrzena Zawisza	Spoleczny	11
8/1/2018	Mateusz Mirończuk	Piotr Romańczuk	Spoleczny	11
9/1/2018	Rafał Szymański	Elżbieta Koperczuk - Drozd	Gospodarczy	11
10/1/2018	Łukasz Czech	Maria Daniluk	Gospodarczy	11
		Mariusz Komarek	Gospodarczy	11



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	27,27%	publiczny	27,27%
2.	Kobejko Dariusz	grupa interesu władz publicznych		publiczny	
3.	Drozd Iwona	grupa interesu władz publicznych	-	publiczny	
4.	Koperczuk Drozd Elżbieta	-		gospodarczy	
5.	Komarek Mariusz	-	-	gospodarczy	27,27%
6.	Daniluk Maria	-		gospodarczy	
7.	Wróblewska Małgorzata	-	-	społeczny	
8.	Romańczuk Piotr	-		społeczny	
9.	Kalinowska Edyta	-	-	społeczny	45,45
10.	Włas Andrzej	-		społeczny	
11.	Zawisza Marzena	-	-	społeczny	

#### Ad. 9

Na podstawie wyników oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru zostały sporządzone listy rankingowe. Operacje na listach zostały uszeregowane od najwyższej do najniższej liczby punktów. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez kilka wniosków, o miejscu na liście rankingowej operacji decyduje data złożenia (godzina, dzień, miesiąc, rok) wniosku do LGD. Listy rankingowe stanowią załącznik do protokołu.

Następnie w stosunku do każdej operacji, która podlegała ocenie, Rada przystąpiła do podjęcia uchwały o wybraniu operacji do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia. Na podstawie podjętych uchwał sporządzono listy operacji zgodnych z LSR oraz listy operacji wybranych do finansowania. Uchwały stanowią załączniki do protokołu. Przebieg głosowań prezentuje poniższa tabela:

Nr uchwały	Głosy za	Głosy przeciw	Głosy wstrzymujące się	Ogółem głosujących	Członkowie Rady wyłączeni z głosowania	Członkowie Rady, którzy wstrzymali się od głosu	Członkowie Rady, którzy byli przeciw	% udziału praw głosu grupy interesu publicznych
<b>Uchwały do naboru 1/2018</b>								
II/1/18	11	0	0	11	-	-	-	27,27%
II/2/18	11	0	0	11	-	-	-	27,27%
II/3/18	11	0	0	11	-	-	-	27,27%
II/4/18	11	0	0	11	-	-	-	27,27%
II/5/18	11	0	0	11	-	-	-	27,27%
II/6/18	11	0	0	11	-	-	-	27,27%
II/7/18	11	0	0	11	-	-	-	27,27%
II/8/18	11	0	0	11	-	-	-	27,27%
II/9/18	11	0	0	11	-	-	-	27,27%
II/10/18	11	0	0	11	-	-	-	27,27%
II/11/18	11	0	0	11	-	-	-	27,27%
<b>Uchwały do naboru 2/2018</b>								
II/12/18	11	0	0	11	-	-	-	27,27%
II/13/18	11	0	0	11	-	-	-	27,27%
II/14/18	11	0	0	11	-	-	-	27,27%
<b>Uchwały do naboru 3/2018</b>								
II/15/18	11	0	0	11	-	-	-	27,27%
II/16/18	11	0	0	11	-	-	-	27,27%
<b>Uchwały do naboru 4/2018</b>								
II/17/18	11	0	0	11	-	-	-	27,27%
II/18/18	11	0	0	11	-	-	-	27,27%

Uchwały do naboru 5/2018						
II/19/18	11	0	0	11	-	27,27%
Uchwały do naboru 6/2018						
II/20/18	10	0	0	10	Małgorzata Wróblewska	30%
II/21/18	10	0	0	10	Krzysztof Chilczuk	20%
Uchwały zatwierdzające listy						
II/22/18	11	0	0	11	-	27,27%
II/23/18	11	0	0	11	-	27,27%

#### Ad. 10

Mirosław Dorosz przekazał informacje - przygotowane przez Zarząd - o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa odnośnie operacji, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.

#### Ad. 11

Rada nie podejmowała dodatkowych uchwał poza wymienionymi w punkcie 9.

#### Ad. 12

Brak wolnych głosów, wniosków i zapytań. Przewodniczący Rady zakończył posiedzenie Rady.

Protokolant

*Monika Ochnik*

Monika Ochnik

**Lokalna Grupa Działania**  
**Jagiellońska Przystań**  
 21-200 Parczew, ul. Harcerska 8  
 NIP 539-149-67-05, Regon 080426844  
 KRS 0000318195

Przewodniczący Rady

*Krzysztof Chilczuk*  
 Przewodniczący Rady

Krzysztof Chilczuk

### **Lista załączników do protokołu:**

- 1) lista obecności,
- 2) zaktualizowane rejestry interesów,
- 3) deklaracje poufności i bezstronności,
- 4) listy rankingowe,
- 5) uchwały w sprawie wybrania operacji do finansowania,
- 6) uchwała zatwierdzająca listy.