

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady LGD „Jagiellońska Przystajń”
z dnia 17.11.2020 r.

Cel posiedzenia: ocena i wybór operacji złożonych w ramach naborów: 1/2020, 2/2020, (termin naborów: 21.09 - 05.10.2020 r.), zgodnie z art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.
Termin posiedzenia: 17.11.2020 r.

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Parczewie, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew.

Przewodniczący Rady Monika Mackiewicz - Drag 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 Klaudia Ilczuk 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.

Ad. 3

Rada przyjęła jednogłośnie proponowany porządek obrad.

Ad. 4

Przewodniczący Rady przystąpił do wyboru członków komisji skrutacyjnej. Na członków komisji zaproponowano Panią Marię Daniluk oraz Pana Konrada Kamińskiego. Rada jednogłośnie wybrała zaproponowanych kandydatów na członków komisji skrutacyjnej.

Ad. 5

Przewodniczący Rady przedstawił informacje o złożonych wnioskach w ramach naborów: 1/2020, 2/2020 (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		Wskazanie członków Rady wyłączonych z oceny i wyboru operacji (X)									Liczba członków Rady uprawnionych do oceny			
		Sektor														
1/1/2020	Joanna Styczeń															9
2/1/2020	Krzysztof Korniluk															9
3/1/2020	Grażyna Smolińska															9
4/1/2020	Katarzyna Kowalczyk															9
5/1/2020	Michał Ognik															9
6/1/2020	Kamil Bloch															9
1/2/2020	Elżbieta Koperczuk - Drozd															9
2/2/2020	Agnieszka Wróblewska															9
3/2/2020	Radosław Kozioł															9
4/2/2020	Renata Kozioł															9
5/2/2020	Kazimierz Martychowicz													X		8
6/2/2020	Mateusz Ognik															9
7/2/2020	Rafał Szafrań													X		8
8/2/2020	ALMA SIDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ													X		8

9/2/2020	ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Łukasz Czech											9
----------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

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.	Imię i nazwisko członka Rady	Grupa interesu	Prawa głosu grupy interesu	Sektor	Udział sektora w składzie Rady
1.	Monika Mackiewicz – Drag	grupa interesu władz publicznych	44,44 %	publiczny	44,44 %
				publiczny	
2.	Iwona Drozd	grupa interesu władz publicznych	44,44 %	publiczny	44,44 %
				publiczny	
3.	Paweł Kędracki	grupa interesu władz publicznych	44,44 %	publiczny	44,44 %
4.	Dariusz Łobejko	grupa interesu władz publicznych	-	publiczny	-
5.	Irena Mospinek	-	-	gospodarczy	-
6.	Maria Daniluk	-	-	gospodarczy	44,44 %
				gospodarczy	
				gospodarczy	
7.	Dariusz Blicharski	-	-	gospodarczy	44,44 %
8.	Konrad Kamiński	-	-	gospodarczy	-
9.	Malgorzata Wróblewska - Tytus	-	-	społeczny	11,12 %

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 6 wniosków wzywano wnioskodawców do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnień. Wszyscy wnioskodawcy zostali skutecznie poinformowani o konieczności złożenia wyjaśnień/uzupełnień. Trzech złożyło 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 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 wniesiono uwag do oceny pomocniczej. Rada zatwierdziła wyniki oceny. Zatwierdzenie oceny odbyło się poprzez podpisanie kart oceny zgodności z LSR przez Przewodniczącego Rady. Dokumentacja oceny pomocniczej stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8

Przewodniczący Rady przystąpił do losowania oceniających operacje z zachowaniem parytetu 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 kryteriów oceny i wyboru operacji
1/2020	1/1/2020	60 pkt
	2/1/2020	66 pkt
	3/1/2020	52 pkt
	4/1/2020	56 pkt
	5/1/2020	52 pkt
	6/1/2020	56 pkt
2/2020	1/2/2020	58 pkt
	2/2/2020	60 pkt
	3/2/2020	56 pkt
	4/2/2020	64 pkt
	5/2/2020	58 pkt

6/2/2020	48 pkt
7/2/2020	58 pkt
8/2/2020	58 pkt
9/2/2020	36 pkt

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 głosów grupy interesu publicznych
IV/1/20	9	0	0	9	-	-	-	44,44 %
IV/2/20	9	0	0	9	-	-	-	44,44 %
IV/3/20	9	0	0	9	-	-	-	44,44 %
IV/4/20	9	0	0	9	-	-	-	44,44 %
IV/5/20	9	0	0	9	-	-	-	44,44 %
IV/6/20	9	0	0	9	-	-	-	44,44 %
Uchwały do naboru 2/2020								
IV/7/20	9	0	0	9	-	-	-	44,44 %
IV/8/20	9	0	0	9	-	-	-	44,44 %

IV/9/20	9	0	0	9	-	-	-	44,44 %
IV/10/20	9	0	0	9	-	-	-	44,44 %
IV/11/20	8	0	0	8	Monika Mackiewicz - Dragg	-	-	37,50 %
IV/12/20	9	0	0	9	-	-	-	44,44 %
IV/13/20	8	0	0	8	Paweł Kędracki	-	-	37,50 %
IV/14/20	8	0	0	8	Paweł Kędracki	-	-	37,50 %
IV/15/20	9	0	0	9	-	-	-	44,44 %
Uchwały zatwierdzające listy								
IV/16/20	9	0	0	9	-	-	-	44,44 %
IV/17/20	9	0	0	9	-	-	-	44,44 %

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



Lokalna Grupa Działania
Jagellońska Przystań
 21-200 Parczew, ul. Harcerska 8
 NIP 536-149-51-05, Regon 060426844
 KRS 0000318185

Przewodniczący Rady

PRZEWODNICZĄCY RADY

Monika Mackiewicz-Dragg

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,
- 8) listy rankingowe,
- 9) uchwały w sprawie wybrania operacji do finansowania,
- 10) uchwały zatwierdzające listy.