

**Protokół z posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO”
odbytego w dniu 12 października 2018 r. w Ostrowi Mazowieckiej**

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO”, Prezes Zarządu, Wiceprezes i Pracownik Biura LGD (*lista obecności w załączeniu do protokołu*).

Na ogólną liczbę członków Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” tj. 15 osób w posiedzeniu wzięło udział 8 członków organu decyzyjnego (w tym: 2 osoby – sektor publiczny, 3 osoby – sektor gospodarczy, 3 osoby – sektor społeczny).

Celem posiedzenia była ocena i wybór wniosków do dofinansowania złożonych do Biura LGD w ramach trwającego w okresie 13 - 26 września 2018 r. naboru: działanie M19 „*Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER*”, poddziałanie 19.2 „*Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Przedsięwzięcie 2 (P.2) „*Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą*” (Nabór Nr 4/2018).

Limit dostępnych środków podany w ogłoszeniu dla Przedsięwzięcia 2 wynosił 145.000,00 zł.

Ad 1) Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady p. Michał Rutkowski, który powitał przybyłych na posiedzenie członków Rady oraz stwierdził prawomocność posiedzenia.

Ad 2) Następnie odczytał obecnym osobom proponowany porządek obrad, który członkowie Rady otrzymali w zawiadomieniu tj.:

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wypełnienie przez członków Rady „*Oświadczenia o zachowaniu poufności danych i informacji zawartych w projektach*”.
4. Wypełnienie przez członków Rady „*Oświadczenia o bezstronności*”.
5. Przedstawienie oceny wstępnej wniosku o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 2 (P.2) „*Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą*”.
6. Prezentacja i omówienie złożonego wniosku o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 2 (P.2) „*Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą*”.
7. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR poprzez wypełnienie odpowiedniej karty oceny.
8. Głosowanie w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów poprzez wypełnienie odpowiedniej karty oceny dla Przedsięwzięcia 2 (P.2) „*Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą*”.
9. Sporządzenie listy rankingowej projektów w ramach Przedsięwzięcia 2 (P.2) „*Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą*”.

10. Podjęcie stosownych uchwał o wybraniu, bądź nie wybraniu operacji do dofinansowania w ramach Przedsięwzięcia 2 (P.2) „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”.
11. Sporządzenie listy ocenionych operacji zgodnych z LSR i wybranych do realizacji oraz listy operacji nie wybranych do realizacji w ramach Przedsięwzięcia 2 (P.2) „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”.
12. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie posiedzenia.

Członkowie Rady porządek obrad przyjęli jednogłośnie.

Ad 3, 4) W kolejnych punktach posiedzenia Przewodniczący poinformował członków Rady o konieczności wypełnienia „Oświadczenia o zachowaniu poufności danych i informacji zawartych w projektach” oraz „Oświadczenia o bezstronności”. Członkowie Rady wypełnili i podpisali oświadczenia (*Oświadczenia w załączeniu do protokołu*).

Ad 5) Przewodniczący Rady poprosił Prezesa Zarządu p. Adrianę Rukat o przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 2 „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”.

Prezes Zarządu poinformowała, że w dniu 3 października br. zgodnie z „Procedurą naboru wniosków, oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji przez LGD „ZIELONE SIOŁO”, wnoszenia protestu od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD” Biuro LGD dokonało wstępnej oceny wniosku złożonego w ramach ww. naboru.

Po analizie wniosku pn. *„Zakup centrum obróbczego (plotera frezującego) CNC oraz maszyn do wyrobu opału i spalania go (rozdrabniarka, brykieciarka). Zakup Certyfikatów na meble”* złożonego przez Jarosława Truszkowskiego STYLOWA SZKOŁA stwierdzono, że wniosek jest zgodny z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze, przyczyni się do realizacji celów głównych i szczegółowych LSR poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników oraz jest zgodny z Programem PROW na lata 2014-2020, co odnotowano w Karcie Oceny Wstępnej. Wniosek był kompletny, wobec powyższego Wnioskodawca nie został wezwany do uzupełnienia braków.

Ad 6) W pkt 6 porządku obrad Przewodniczący przedstawił i omówił złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 2, który uzyskał pozytywną ocenę wstępną, tj.: *„Zakup centrum obróbczego (plotera frezującego) CNC oraz maszyn do wyrobu opału i spalania go (rozdrabniarka, brykieciarka). Zakup Certyfikatów na meble”*, nr projektu 4/2018/P.2/1, wnioskowana kwota projektu 145.000,00 zł oraz udzielił odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące projektu i wnioskodawcy.

Ad 7) Kolejnym punktem posiedzenia było głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR poprzez wypełnienie odpowiedniej karty oceny. Prezes Zarządu przypomniała o obowiązku prowadzenia „Rejestru interesów członków Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” pozwalającym na identyfikację charakteru powiązań z wnioskodawcami i/lub poszczególnymi projektami.

Wobec powyższego członkowie Rady byli zobowiązani do bezzwłocznego informowania

o każdej sytuacji uznanej za konflikt interesów i/lub stwarzającej możliwość jego powstania i dokonania stosownej adnotacji w Rejestrze.

Członkowie Rady projekt złożony przez Jarosława Truszkowskiego uznali za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju, co wynika z kart oceny operacji na zgodność z LSR.

Ad 8) Przewodniczący przedstawił obecnym zasady punktacji w karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać operacja wynosi 19. Aby projekt został wybrany do dofinansowania musi uzyskać minimum 50 % maksymalnej liczby punktów, a także zmieścić się w limicie środków podanym w ogłoszeniu.

Członkowie Rady przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru poprzez wypełnienie kart oceny. Karty zostały zebrane przez Sekretarza Rady w celu sprawdzenia poprawności ich wypełnienia oraz zliczenia punktów.

Zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu Rady LGD „ZIELONE SIOŁO”, podczas dokonywania wyboru operacji konieczne jest:

- 1) zachowanie składu Rady zgodnego z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mówiącym o tym, że na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu, oraz
- 2) parytetu określonego w art. 34 lit. b rozporządzenia 1303/2013 stanowiącym że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od członków niebędących przedstawicielami sektora publicznego.

Wobec powyższego stwierdzono że:

operacja pn. „Zakup centrum obróbczego (plotera frezującego) CNC oraz maszyn do wyrobu opału i spalania go (rozdrabniarka, brykietciarka). Zakup Certyfikatów na meble” uzyskała 15,00 punktów, w ocenie operacji uczestniczyli:

Sektor	Liczba obecnych	% obecnych
publiczny	2	25,00
gospodarczy	3	37,50
społeczny	3	37,50
Razem	8	100

Ad 9) W wyniku oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, Sekretarz sporządziła listę rankingową (*lista rankingowa wniosków w załączeniu do protokołu*).

Ad 10) Zgodnie z § 22 Regulaminu Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” Przewodniczący Rady odczytuje uchwały dotyczące poszczególnych operacji rozpatrywanych w trakcie posiedzenia, bez potrzeby ponownego przegłosowania. Wobec powyższego Przewodniczący odczytał treść uchwały Nr 57/2018 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” w sprawie uznania operacji nr 4/2018/P.2/1 za zgodną z LSR oraz jej wyboru (*uchwała wraz z uzasadnieniem w załączeniu do protokołu*).

Ad 11) Następnie sporządzono listę operacji zgodnych z LSR i wybranych do dofinansowania (*lista operacji zgodnych z LSR i wybranych do dofinansowania w załączeniu do protokołu*).

Ad 12) W punkcie „Wolne głosy, wnioski i zapytania” członek Rady p. Rafał Niemira zapytał, w jakim terminie odbędzie się kolejny nabór wniosków dla Przedsięwzięcia 2 „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”. W odpowiedzi Prezes Zarządu poinformowała, że zgodnie z „Harmonogramem planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” kolejny nabór wniosków dla P.2 odbędzie się w II półroczu 2019 r. Wiceprezes p. Grzegorz Nadratowski dodał, że pula środków na ww. przedsięwzięcie to kwota 450.000,00 zł.

Ad 13) Przewodniczący Rady uznał, że porządek posiedzenia został wyczerpany i zamknął obrady dziękując za uczestnictwo.

Protokolant
Agnieszka Sołowińska



Przewodniczący Rady
Michał Rutkowski

