

**Protokół z posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO”
odbytego w dniu 21 czerwca 2018 r. w Ostrowi Mazowieckiej**

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” według załączonej listy obecności oraz Prezes Zarządu 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 9 członków organu decyzyjnego (w tym: 4 osoby – sektor publiczny, 1 osoba – sektor gospodarczy, 4 osoby – sektor społeczny).

Celem posiedzenia była ocena i wybór wniosków do dofinansowania złożonych do Biura LGD w ramach trwającego w okresie 14 - 28 maja 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:

- Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej” dla wnioskodawców określonych w LSR jako grupy defaworyzowane (Nabór Nr 1/2018),
- Przedsięwzięcia 2 (P.2) „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą” (Nabór Nr 2/2018),
- Przedsięwzięcia 4 (P.4) „Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej” (Nabór Nr 3/2018).

Limit dostępnych środków podany w ogłoszeniu dla Przedsięwzięcia 1 wynosił 140.000,00 zł, dla Przedsięwzięcia 2 wynosił 150.000,00 zł, natomiast dla Przedsięwzięcia 3 wynosił 347.000,00 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 otrzymali w zaproszeniach:

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 wniosków o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”.
6. Prezentacja i omówienie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”.
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 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”.
9. Sporządzenie listy rankingowej projektów w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”.
10. Podjęcie stosownych uchwał o wybraniu, bądź nie wybraniu operacji do dofinansowania w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”.
11. Sporządzenie listy ocenionych operacji zgodnych z LSR i wybranych do realizacji oraz listy operacji nie wybranych do realizacji w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”.
12. Przedstawienie oceny wstępnej wniosków o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 2 (P.2) „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”.
13. Prezentacja i omówienie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 2 (P.2) „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”.
14. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR poprzez wypełnienie odpowiedniej karty oceny.
15. Głosowanie w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów poprzez wypełnienie odpowiedniej karty oceny dla Przedsięwzięcia 2 (P.2) „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”.
16. Sporządzenie listy rankingowej projektów w ramach Przedsięwzięcia 2 (P.2) „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”.
17. Podjęcie stosownych uchwał o wybraniu, bądź nie wybraniu operacji do dofinansowania w ramach Przedsięwzięcia 2 (P.2) „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”.
18. 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”.
19. Przedstawienie oceny wstępnej wniosków o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 4 (P.4) „Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej”.
20. Prezentacja i omówienie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 4 (P.4) „Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej”.
21. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR poprzez wypełnienie odpowiedniej karty oceny.
22. Głosowanie w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów poprzez wypełnienie odpowiedniej karty oceny dla Przedsięwzięcia 4 (P.4) „Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej”.

23. Sporządzenie listy rankingowej projektów w ramach Przedsięwzięcia 4 (P.4) „Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej”.
24. Podjęcie stosownych uchwał o wybraniu, bądź nie wybraniu operacji do dofinansowania w ramach Przedsięwzięcia 4 (P.4) „Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej”.
25. Sporządzenie listy ocenionych operacji zgodnych z LSR i wybranych do realizacji, bądź listy ocenionych operacji niezgodnych z LSR i nie wybranych do realizacji w ramach Przedsięwzięcia 4 (P.4) „Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej”.
26. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
27. 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 1 „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”.

Prezes Zarządu poinformowała, że w dniach 1- 4 czerwca 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 wniosków o przyznanie pomocy dla Przedsięwzięcia 1. Po analizie 5 wniosków, którą odnotowano w Kartach Oceny Wstępnej dwóch Wnioskodawców wezwano do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do wniosków w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma. I tak:

- 1) operacja pn. „*Strefa EMS*” złożona przez p. Ewelinę Brzózka z Ugniewa wymagała uzupełnień w zakresie:
 - dostarczenia zaświadczenia o zameldowaniu na obszarze LGD „ZIELONE SIOŁO”,
 - poprawienia tabeli 9.3 „*Zaktualizowana wartość netto*” w Biznesplanie stanowiącym załącznik do wniosku o przyznanie pomocy,
 - złożenia wyjaśnień na temat planowanej liczby utworzonych miejsc pracy w wyniku realizacji operacji (we wniosku o przyznanie pomocy: tabela 6.1 „*Wartość wskaźników realizacji celów, które zostaną osiągnięte w wyniku realizacji operacji*” Wnioskodawca zadeklarował utworzenie jednego miejsca pracy, natomiast w biznesplanie: część VIII „*Wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy*” utworzenie dwóch etatów).

Wnioskodawca w dniu 15 czerwca 2018 r. dostarczył osobiście do Biura LGD uzupełnienia w ww. zakresie.

- 2) operacja pn. „OKO DO DETALI” złożona przez p. Milenę Krupińską z miejscowości Brudki Stare wymagała dostarczenia zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzającego, że Pani Krupińska jest osobą bezrobotną pozostającą w Rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy. Wnioskodawca w dniu 7 czerwca 2018 r. dostarczył osobiście do Biura LGD uzupełnienia w ww. zakresie.

Ad 6) W pkt 6 porządku obrad Przewodniczący przedstawił i omówił złożone wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 1, które uzyskały pozytywną ocenę wstępną, tj.:

- *Profesjonalna pracownia pszczelarska na terenie Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”*, nr projektu 1/2018/P.1/1, złożony przez Joannę Dąbrowską,
- *Otwarcie warsztatu samochodowego szansą na rozwój i wyjście z bezrobocia*, nr projektu 1/2018/P.1/2, złożony przez Mariusza Mikołajczyka,
- *OKO DO DETALI*, nr projektu 1/2018/P.1/3, złożony przez Milenę Krupińską,
- *Mobilne studio muzyczne „STUDIO SAGAJE”*, nr projektu 1/2018/P.1/4, złożony przez Marcina Adama Lamch,
- *Strefa EMS*, nr projektu 1/2018/P.1/5, złożony przez Ewelinę Brzózka,

oraz udzielił odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące projektów i wnioskodawców.

Ad 7) Kolejnym punktem posiedzenia było głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR poprzez wypełnienie odpowiedniej karty oceny. Prezes Zarządu przypominała 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 wszystkie projekty uznali jednogłośnie za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju.

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 dokonania 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:

- Operacja pn. *Profesjonalna pracownia pszczelarska na terenie Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”* uzyskała 17,00 punktów. W ocenie operacji uczestniczyli:

Sektor	Liczba obecnych	% obecnych
publiczny	4	44,44
gospodarczy	1	11,12
społeczny	4	44,44
Razem	9	100

- Operacja pn. *Otwarcie warsztatu samochodowego szansą na rozwój i wyjście z bezrobocia* uzyskała 12,88 punktów. W ocenie operacji uczestniczyli:

Sektor	Liczba obecnych	% obecnych
publiczny	4	44,44
gospodarczy	1	11,12
społeczny	4	44,44
Razem	9	100

- Operacja pn. *OKO DO DETALI* uzyskała 11,33 punktów. W ocenie operacji uczestniczyli:

Sektor	Liczba obecnych	% obecnych
publiczny	4	44,44
gospodarczy	1	11,12
społeczny	4	44,44
Razem	9	100

- Operacja pn. *Mobilne studio muzyczne „STUDIO SAGAJE”* uzyskała 13,00 punktów. W ocenie operacji uczestniczyli:

Sektor	Liczba obecnych	% obecnych
publiczny	4	44,44
gospodarczy	1	11,12
społeczny	4	44,44
Razem	9	100

- Operacja pn. *Strefa EMS* uzyskała 8,88 punktów. W ocenie operacji uczestniczyli:

Sektor	Liczba obecnych	% obecnych
publiczny	4	44,44
gospodarczy	1	11,12
społeczny	4	44,44
Razem	9	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 następujących uchwał:

Uchwała Nr 45/2018 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” w sprawie uznania operacji nr 1/2018/P.1/1 za zgodną z LSR oraz jej wyboru (*uchwała wraz z uzasadnieniem w załączeniu do protokołu*);

Uchwała Nr 46/2018 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” w sprawie uznania operacji nr 1/2018/P.1/4 za zgodną z LSR oraz jej wyboru (*uchwała wraz z uzasadnieniem w załączeniu do protokołu*);

Uchwała Nr 47/2018 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” w sprawie uznania operacji nr 1/2018/P.1/2 za zgodną z LSR oraz jej wyboru (*uchwała wraz z uzasadnieniem w załączeniu do protokołu*);

Uchwała Nr 48/2018 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” w sprawie uznania operacji nr 1/2018/P.1/3 za zgodną z LSR oraz jej wyboru (*uchwała wraz z uzasadnieniem w załączeniu do protokołu*);

Uchwała Nr 49/2018 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” w sprawie uznania operacji nr 1/2018/P.1/5 za zgodną z LSR oraz nie wybrania do dofinansowania (*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 dalszej części posiedzenia przystąpiono do oceny i wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia 2 „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”. Przewodniczący Rady poprosił Prezesa Zarządu o przedstawienie wstępnej oceny wniosków. Prezes Zarządu poinformowała, że w dniach 1- 4 czerwca 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 wniosków o przyznanie pomocy dla Przedsięwzięcia 2. Po analizie 5 wniosków, którą odnotowano w Kartach Oceny Wstępnej jednego Wnioskodawcę wezwano do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do wniosków w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma.

Operacja pn. . „Zakup centrum obróbczego (plotera frezującego) CNC oraz maszyn do wyrobu opału i spalania go (rozdrabniarka, brykietciarka). Zakup Certyfikatów meblowych” złożona przez p. Jarosława Truszkowskiego z Podborza wymagała następujących uzupełnień:

- poprawienia tabeli 9.3 „Zaktualizowana wartość netto” w Biznesplanie stanowiącym załącznik do wniosku o przyznanie pomocy,
- złożenia wyjaśnień na temat planowanej liczby utworzonych miejsc pracy w wyniku realizacji operacji (we wniosku o przyznanie pomocy: tabela 7.1 „Wskaźniki obowiązkowe” Wnioskodawca zadeklarował utworzenie jednego miejsca pracy, natomiast w Biznesplanie: część VIII „Wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy” utworzenie dwóch etatów).

Wnioskodawca w dniu 15 czerwca 2018 r. dostarczył osobiście do Biura LGD uzupełnienia w ww. zakresie.

Ad 13) W pkt 13 porządku obrad Przewodniczący przedstawił i omówił złożone wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 2, które uzyskały pozytywną ocenę wstępną, tj.:

- *Remont i modernizacja 3-piętra hotelu pracowniczego ORION*, nr projektu 2/2018/P.2/1, złożony przez ORION Albert Jerzy Owsiewski, Zbigniew Mariański Spółka Cywilna,
- *Rozwój przedsiębiorstwa DS-Line Damian Sikora poprzez rozszerzenie oferty o mobilny serwis i sklep*, nr projektu 2/2018/P.2/2, złożony przez DS-Line Damian Sikora,
- *Kawiarenka KWADRANS*, nr projektu 2/2018/P.2/3, złożony przez Elżbietę Stepnowską – Gastronomia Szkolna,
- *Zakup centrum obróbczego (plotera frezującego) CNC oraz maszyn do wyrobu opału i spalania go (rozdrabniarka, brykietciarka). Zakup Certyfikatów meblowych*, nr projektu 2/2018/P.2/4, złożony przez Jarosława Truszkowskiego – STYŁOWA SZKOŁA,
- *Rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstwa TRIO, położonego w miejscowości Nieszków poprzez zakup nowej linii do wytłaczania rur z tworzyw sztucznych*, nr projektu 2/2018/P.2/5, złożony przez TRIO” Spółka Jawna Krystyna Starczewska i Mirosław Starczewski.

Ad 14) W dalszej części posiedzenia członkowie Rady przystąpili do głosowania w sprawie zgodności operacji z LSR poprzez wypełnienie odpowiedniej karty oceny. Organ decyzyjny wszystkie projekty uznał jednogłośnie za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju.

Ad 15) Następnie członkowie Rady przystąpili do procedury oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru przez wypełnienie odpowiedniej karty oceny. Maksymalna liczba punktów jaką mogła uzyskać operacja to 19 punktów. Aby projekt został wybrany do dofinansowania musiał uzyskać minimum 50 % maksymalnej liczby punktów, a także zmieścić się w limicie środków podanym w ogłoszeniu. Karty zostały zebrane przez Sekretarza Rady w celu sprawdzenia poprawności ich wypełnienia oraz dokonania zliczenia punktów.

Jak wspomniano wyżej, podczas dokonywania wyboru operacji konieczne jest zachowanie składu Rady, aby żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49 % praw głosu oraz zachowanie parytetu.

Wobec powyższego stwierdzono:

- Operacja pn. *Remont i modernizacja 3-piętra hotelu pracowniczego ORION* uzyskała 18,44 punktów. W ocenie operacji uczestniczyli:

Sektor	Liczba obecnych	% obecnych
publiczny	4	44,44
gospodarczy	1	11,12
społeczny	4	44,44
Razem	9	100

- Operacja pn. *Rozwój przedsiębiorstwa DS-Line Damian Sikora poprzez rozszerzenie oferty o mobilny serwis i sklep* uzyskała 12,55 punktów. W ocenie operacji uczestniczyli:

Sektor	Liczba obecnych	% obecnych
publiczny	4	44,44
gospodarczy	1	11,12
społeczny	4	44,44
Razem	9	100

- Operacja pn. *Kawiarenka KWADRANS* uzyskała 8,00 punktów. W ocenie operacji uczestniczyli:

Sektor	Liczba obecnych	% obecnych
publiczny	4	44,44
gospodarczy	1	11,12
społeczny	4	44,44
Razem	9	100

- Operacja pn. *Zakup centrum obróbczego (plotera frezującego) CNC oraz maszyn do wyrobu opał i spalania go (rozdrabniarka, brykietciarka). Zakup Certyfikatów meblowych.* uzyskała 15,22 punktów. W ocenie operacji uczestniczyli:

Sektor	Liczba obecnych	% obecnych
publiczny	4	44,44
gospodarczy	1	11,12
społeczny	4	44,44
Razem	9	100

- Operacja pn. *Rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstwa TRIO, położonego w miejscowości Nieszków poprzez zakup nowej linii do wytłaczania rur z tworzyw sztucznych* uzyskała 9,88 punktów. W ocenie operacji uczestniczyli:

Sektor	Liczba obecnych	% obecnych
publiczny	4	44,44
gospodarczy	1	11,12
społeczny	4	44,44
Razem	9	100

Ad 16) W wyniku oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, Sekretarz sporządziła listę rankingową operacji ocenionych, ustalając ich kolejność według uzyskanych punktów (*lista rankingowa wniosków w załączeniu do protokołu*).

Ad 17) 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 następujących uchwał:

Uchwała Nr 50/2018 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” w sprawie uznania operacji nr 2/2018/P.2/1 za zgodną z LSR oraz jej wyboru (*uchwała wraz z uzasadnieniem w załączeniu do protokołu*);

Uchwała Nr 51/2018 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO”

w sprawie uznania operacji nr 2/2018/P.2/4 za zgodną z LSR oraz jej wyboru (*uchwała wraz z uzasadnieniem w załączeniu do protokołu*);

Uchwała Nr 52/2018 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” w sprawie uznania operacji nr 2/2018/P.2/2 za zgodną z LSR oraz jej wyboru (*uchwała wraz z uzasadnieniem w załączeniu do protokołu*);

Uchwała Nr 53/2018 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” w sprawie uznania operacji nr 2/2018/P.2/5 za zgodną z LSR oraz jej wyboru (*uchwała wraz z uzasadnieniem w załączeniu do protokołu*);

Uchwała Nr 54/2018 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” w sprawie uznania operacji nr 2/2018/P.2/3 za zgodną z LSR oraz nie wybrania do dofinansowania (*uchwała wraz z uzasadnieniem w załączeniu do protokołu*).

Ad 18) Następnie sporządzono listę operacji zgodnych z LSR i wybranych do dofinansowania oraz listę operacji zgodnych z LSR i nie wybranych do dofinansowania (*listy operacji w załączeniu do protokołu*).

Ad 19) W dalszej części posiedzenia przystąpiono do oceny i wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia 4 „Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej”. Wiceprzewodniczący Rady poprosił Prezes Zarządu o przedstawienie wstępnej oceny wniosków.

Prezes poinformowała, że wstępna ocena wniosków została przeprowadzona przez Biuro w dniach 1-4 czerwca br. Dwa projektów, które wpłynęły do Biura LGD, były zgodne” z Programem PROW na lata 2014-2020 co odnotowano w Kartach Oceny Wstępnej i nie wymagały złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do wniosków.

Ad 20) W pkt 20 porządku obrad Przewodniczący przedstawił i omówił złożone wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 4, które uzyskały pozytywną ocenę wstępną, tj.:

- *Zagospodarowanie centrum miejscowości Andrzejewo*, nr projektu 3/2018/P.4/1, złożony przez Gminę Andrzejewo,
- *Budowa drogi gminnej w miejscowości Mianówek*, nr projektu 3/2018/P.4/2, złożony przez Gminę Szulborze Wielkie.

Ad 21) W dalszej części posiedzenia członkowie Rady przystąpili do głosowania w sprawie zgodności operacji z LSR poprzez wypełnienie odpowiedniej karty oceny. Organ decyzyjny wszystkie projekty uznał jednogłośnie za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju.

Ad 22) Następnie członkowie Rady przystąpili do procedury oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru przez wypełnienie odpowiedniej karty oceny. Maksymalna liczba punktów jaką mogła uzyskać operacja to 17 punktów. Aby projekt został wybrany do dofinansowania musiał uzyskać minimum 50 % maksymalnej liczby punktów, a także zmieścić się w limicie środków podanym w ogłoszeniu. Karty zostały zebrane przez Sekretarza Rady w celu sprawdzenia poprawności ich wypełnienia oraz dokonania zliczenia punktów.

Jak wspomniano wyżej, podczas dokonywania wyboru operacji konieczne jest zachowanie składu Rady, aby żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49 % praw głosu oraz zachowanie parytetu.

Wobec powyższego stwierdzono:

- Operacja pn. *Zagospodarowanie centrum miejscowości Andrzejewo* uzyskała 16,00 punktów. Z oceny operacji wyłączył się Wójt Gminy Andrzejewo p. Michał Rutkowski, co zostało odnotowane w Rejestrze interesów. W ocenie operacji uczestniczyli:

Sektor	Liczba obecnych	% obecnych
publiczny	3	37,50
gospodarczy	1	12,50
społeczny	4	50,00
Razem	8	100

- Operacja pn. *Budowa drogi gminnej w miejscowości Mianówek* uzyskała 16,00 punktów. Z oceny operacji wyłączył się Wójt Gminy Szulborze Wielkie p. Krzysztof Michalec, co zostało odnotowane w Rejestrze interesów. W ocenie operacji uczestniczyli:

Sektor	Liczba obecnych	% obecnych
publiczny	3	37,50
gospodarczy	1	12,50
społeczny	4	50,00
Razem	8	100

Ad 23) W wyniku oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, Sekretarz sporządziła listę rankingową operacji ocenionych, ustalając ich kolejność według uzyskanych punktów (*lista rankingowa wniosków w załączeniu do protokołu*).

Ad 24) 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 następujących uchwał:

Uchwała Nr 55/2018 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” w sprawie uznania operacji nr 3/2018/P.4/1 za zgodną z LSR oraz jej wyboru (*uchwała wraz z uzasadnieniem w załączeniu do protokołu*);

Uchwała Nr 56/2018 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” w sprawie uznania operacji nr 3/2018/P.4/2 za zgodną z LSR oraz jej wyboru (*uchwała wraz z uzasadnieniem w załączeniu do protokołu*).

Ad 24) Następnie sporządzono listę operacji zgodnych z LSR i wybranych do dofinansowania (*lista operacji w załączeniu do protokołu*).

Ad 19) W punkcie „Wolne głosy, wnioski i zapytania” nikt z członków Rady nie zabrał głosu.

Ad 20) Wiceprzewodniczący Rady uznał, że porządek posiedzenia został wyczerpany

i zamknął obrady dziękując za uczestnictwo.

Protokolant
Agnieszka Sołowińska

Sołowińska

Przewodniczący Rady
Michał Rutkowski