**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD**

## W dniu 23 marca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Rykach przy ul. Karola Wojtyły 29 odbyło się posiedzenie Rady LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

**Przedmiot posiedzenia**

## Przedmiotem posiedzenia była ocena wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenia Nr 4/2018, Nr 5/2018, w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór wniosków został przeprowadzony w okresie od dnia 22 stycznia 2018 r. do dnia 16 lutego 2018 r.

Data upublicznienia ogłoszenia: 4 stycznia 2018 r., 5 stycznia 2018 r.

Oceny wniosków dokonano dla przedsięwzięć określonych w LSR:

1. **3.1. Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne** (Ogłoszenie Nr 4/2018 upublicznione dn. 4.01.2018 r.)
2. **3.2. Budowa, modernizacja obiektów na cele turystyczne** (Ogłoszenie Nr 5/2018, upublicznione w dniu 5.01.2018 r.)

**Ad. 1 Otwarcie zebrania**

Posiedzenie otworzył Pan Krzysztof Olszak - Wiceprzewodniczący Rady LGD. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 14 osób na ogólną liczbę 23 Członków Rady. Przewodniczący posiedzenia poprosił wszystkich Członków Rady obecnych na posiedzeniu o wypełnienie Rejestru powiązań.

*Lista obecności oraz Rejestr powiązań stanowią załączniki do protokołu.*

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: Prezes Zarządu – Anna Wąsowska oraz pracownicy Biura LGD według załączonej listy obecności, która stanowi załącznik do protokołu.

**Ad. 2 Stwierdzenie quorum**

W wyniku analizy listy obecności oraz Rejestru Powiązań, Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji zgodnie z wymogami określonymi w art. 32 ust. 2 lit.B rozporządzenia 1303/2013, która stanowi, iż żadna grupa interesu nie może posiadać więcej niż 49% praw głosu oraz sprawdzenia parytetu określonego w art. 34 ust. 3 lit. B rozporządzenia Nr 1303/2013, który stanowi, że co najmniej 50% głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Przed przystąpieniem do oceny wniosków, Wiceprzewodniczący posiedzenia pouczył zebranych o zasadach poufności i bezstronności.

Deklarację bezstronności i poufności złożyło 14 Członków Rady biorących udział w posiedzeniu.

Rejestr interesów Członka Rady wypełniło 14 osób.

*Deklaracje stanowią załącznik do protokołu*

*Rejestr powiązań Członków Rady stanowi załącznik do protokołu*

**Informacja o wyłączeniu Członków Rady z oceny wniosków złożonych dla Przedsięwzięcia 3.1.**

Z oceny wniosków o dofinansowanie wyłączyli się Członkowie Rady wg załączonej listy :

Lista Członków Rady wyłączonych z oceny wniosków w ramach przedsięwzięcia **3.1. Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr ewidencyjny wniosku** | **Imię i nazwisko/**  **Nazwa Wnioskodawcy** | **Tytuł** | **Imię i nazwisko Członka Rady** |
| 1. | 1/19.2/4/2018 | Gmina Stężyca | Budowa świetlicy w miejscowości Kletnia | Zbigniew Chlaściak |
| 2 | 2/19.2/4/2018 | Gmina Nowodwór | Modernizacja budynku świetlicy środowiskowej w Lendzie Wielkim | Ryszard Piotrowski |
| 3 | 3/19.2/4/2018 | Gmina Nowodwór | Modernizacja budynku świetlicy środowiskowej w Grabowie Ryckim | Ryszard Piotrowski |
| 4 | 4/19.2/4/2018 | Gmina Nowodwór | Utworzenie otwartej strefy rekreacji w miejscowości Zawitała | Ryszard Piotrowski |

Przystąpiono do głosowania nad Uchwalą Nr XII/ 2 /2018 w sprawie wyłączenia Członka Rady z oceny wniosku. Za przyjęciem Uchwały oddano 13 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwalą Nr XII/ 3 /2018 w sprawie wyłączenia Członka Rady z oceny wniosków. Za przyjęciem Uchwały oddano 13 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów..

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą Nr XII/ 4 /2018 w sprawie wyłączenia Członka Rady z oceny wniosku. Za przyjęciem Uchwały oddano 13 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą Nr XII/5 /2018 w sprawie wyłączenia Członka Rady z oceny wniosku. Za przyjęciem Uchwały oddano 13 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia listy Członków Rady wyłączonych z oceny wniosków :

Podjęto Uchwałę Nr XII/ 6 /2018 w sprawie zatwierdzenia listy Członków Rady wyłączonych z oceny wniosków w ramach przedsięwzięcia **3.1. Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne**

Za przyjęciem Uchwały oddano 14 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

**Informacja o wyłączeniu z oceny wniosków złożonych dla Przedsięwzięcia 3.2**

Lista Członków Rady wyłączonych z oceny wniosków w ramach przedsięwzięcia **3.2. Budowa, modernizacja obiektów na cele turystyczne**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr ewidencyjny wniosku** | **Imię i nazwisko/**  **Nazwa Wnioskodawcy** | **Tytuł** | **Imię i nazwisko Członka Rady** |
| 1. | 1/19.2/5/2018 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Stara Dąbia | Utworzenie parku rekreacyjnego w miejscowości Stara Dąbia | Zdzisław Kostyra |
| 2. | 2/19.2/5/2018 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rykach | Przebudowa ciągu pieszego na ciąg pieszo – rowerowy z oznakowaniem, małą architekturą i oświetleniem LED | Jerzy Wojtaś  Janusz Jakubik |

Podjęto Uchwały o wyłączeniu Członków Rady z oceny wniosków, o których mowa wyżej:

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą Nr XII/7 /2018 w sprawie wyłączenia Członków Rady z oceny wniosku. Za przyjęciem Uchwały oddano 13 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą Nr XII/ 8 /2018 w sprawie wyłączenia Członka Rady z oceny wniosku. Za przyjęciem Uchwały oddano 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia listy Członków Rady wyłączonych z oceny wniosków :

Podjęto Uchwałę Nr XII/ 9 /2018 w sprawie zatwierdzenia listy Członków Rady wyłączonych z oceny wniosków w ramach **3.2. Budowa, modernizacja obiektów na cele turystyczne** Za przyjęciem Uchwały oddano 14 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

**Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że żadna z grup interesu po wyłączeniach Członków Rady z oceny wniosków o udzielenie wsparcia nie posiada więcej niż 49% praw głosu na poziomie decyzji podejmowanych przez Radę LGD w stosunku do każdego z ocenianych wniosków.**

**W dniu 23 marca 2018 r. Rada LGD obradowała w następującym składzie:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwisko i Imię Członka Rady | Reprezentowany sektor |
| 1 | Krzysztof Olszak | publiczny |
| 2 | Beata Siedlecka | publiczny |
| 3 | Zbigniew Chlaściak | publiczny |
| 4 | Ryszard Piotrowski | publiczny |
| 5 | Jerzy Kosior | gospodarczy |
| 6 | Zdzisław Kostyra | gospodarczy |
| 7 | Maciej Jurkowski | gospodarczy |
| 8 | Krystian Twarowski | gospodarczy |
| 9 | Janusz Jakubik | gospodarczy |
| 10 | Mieczysław Marciniak | gospodarczy |
| 11 | Kazimierz Głąbicki | społeczny |
| 12 | Zbigniew Dudzik | społeczny |
| 13 | Jerzy Wojtaś | społeczny |
| 14 | Waldemar Przybysz | społeczny |

**Reprezentowane sektory:**

Sektor publiczny - 4 osób

Sektor gospodarczy – 6 osób

Sektor społeczny - 4 osoby

Na zebraniu obecnych było 14 osób na ogólną liczbę 23 członków Rady.

**Reprezentowane grupy interesu:**

* grupa interesu publiczna – 4
* władza publiczna - 4
* grupa interesu gospodarcza – 6
* grupa interesu społeczna – 6

**Ad. 3 Przyjęcie porządku zebrania**

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia i zdolności do podejmowania Uchwał, Przewodniczący posiedzenia przedstawił jego porządek. Po czym przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem proponowanego porządku obrad oddano 14 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

**Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia**

Za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady oddano 14 głosów, wstrzymujących się 0 głosów, przeciw 0 głosów.

**Ad. 5 Wybór Komisji Skrutacyjnej**

Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej czuwającej nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru operacji, poprawności dokumentacji oraz zgodności formalnej.

Zgłoszone zostały kandydatury na Członków Komisji Skrutacyjnej w osobach: Beata Siedlecka, Kazimierz Głąbicki, Zbigniew Dudzik, którzy wyrazili zgodę na pracę w Komisji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Zgodnie z zapisami Procedury przyznawania pomocy w ramach przyznawania pomocy finansowej realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej jest Sekretarz Rady – Beata Siedlecka.

Zatem Komisja Skrutacyjna pracowała w składzie:

1. Beata Siedlecka – Przewodnicząca Komisji
2. Zbigniew Dudzik – Członek Komisji
3. Kazimierz Głąbicki – Członek Komisji.

Przystąpiono do głosowania nad podjęciem Uchwały Nr XII/10/2018 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Za przyjęciem Uchwały oddano 14 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

*Uchwała stanowi załącznik do protokołu.*

**Ad. 6 Rozpatrzenie wniosku Beneficjenta Specjalistyczne Centrum Medyczne SANMED A.D. Kołodziejek S.C. o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 00261-6935-UM0310494/17 zawartej w dniu 4 października 2017 r. na realizację operacji pt. „Rozwój Specjalistycznego Centrum Medycznego SANMED poprzez inwestycje” w zakresie terminu realizacji projektu.**

W dniu 19.03.2018 r. wpłynęło pismo złożone przez Specjalistyczne Centrum Medyczne SANMED S.C. A. D. Kołodziejek, ul. Żytnia 16, 08-500 Ryki z prośbą o wydanie opinii w przedmiocie wprowadzenia zmian w umowie Nr **00261-6935-UM0310494/17** zawartej w dniu 4 października 2017 r**.** na realizację operacji pt. *„Rozwój Specjalistycznego Centrum Medycznego SANMED poprzez inwestycję”*  w zakresie terminu realizacji operacji. Do wniosku przedłożono umowę Nr **00261-6935-UM0310494/17** zawartą w dniu 4 października 2017 r**.**

Po dokonanej ocenie, Rada pozytywnie opiniuje zaproponowane przez Wnioskodawcę zmiany do umowy Nr **00261-6935-UM0310494/17** zawartej w dniu 04 października 2017 na realizację operacji pt. *„Rozwój Specjalistycznego Centrum Medycznego SANMED poprzez inwestycję”*  w zakresie terminu  realizacji operacji.

**Zaproponowane przez Wnioskodawcę zmiany nie wpływają na uzyskaną liczbę punktów według lokalnych kryteriów wyboru.**

**Zmiany dotyczą:**

1) Czasu realizacji operacji. W § 8 ust. 1 zawartej umowy termin zakończenia realizacji operacji przypada od 01.03.2018 r. do 31.03.2018 r. Wnioskodawca zaproponował zmianę zapisu w umowie poprzez przesunięcie terminu zakończenia operacji do dnia 31.08.2018 r. Zmiana nie wpływa na uzyskaną liczbę punktów, gdyż Wnioskodawca zobowiązał się zrealizować operację w terminie nie dłuższym niż 1 rok, przy czym termin ten biegnie od daty zawarcia umowy z Samorządem Województwa Lubelskiego, tj. od dnia 04.10.2017 r.

Podjęta została Uchwała Nr XII/11/2018 w sprawie wydania opinii dotyczącej wprowadzenia zmian do umowy Nr **00261-6935-UM0310494/17.**

Za przyjęciem Uchwały oddano 14 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

*Uchwała stanowi załącznik do protokołu.*

**Ad. 7 Ocena wniosku w ramach realizacji przez Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” operacji własnej**

Prezes Stowarzyszenia omówiła wniosek w zakresie operacji własnej. W ramach operacji własnej LGD zamierza zrealizować 4 działania wpisane w LSR mające na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Rada przyjęła do oceny wniosek Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej na realizację operacji własnej.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Numer ewidencyjny wniosku | Data złożenia wniosku w biurze LGD oraz godz. | Imię i nazwisko/  Nazwa Wnioskodawcy | Numer identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o wsparcie | Tytuł | Wnioskowana kwota |
| 1. | 063013913 | 08.03.2018 | LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” | 063013913 | Inkubator wsparcia przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR poprzez realizowaną operację własną | 30.000,00 |

Do oceny wniosku, Przewodniczący posiedzenia wybrał losowo 3 osoby spośród Członków Rady.

Następnie przystąpiono do oceny wniosku pod względem zgodności z LSR, PROW 2014-2020, zakresem tematycznym. Następnie dokonano oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

Podjęta została Uchwała Nr XII/12/2018 w sprawie zgodności operacji z LSR, w tym z Programem i zakresem tematycznym oraz wyboru operacji do finansowania.

Za przyjęciem Uchwały oddano 14 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

*Uchwała stanowi załącznik do protokołu.*

**Lista wybranych wniosków do finansowania przedstawia poniższa tabela**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | Nr identyfikacyjny | Imię i nazwisko/Nazwa Wnioskodawcy | Tytuł operacji | Liczba punktów uzyskanych w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru | Wnioskowana  Kwota pomocy w złotych | Kwota wsparcia ustalona przez LGD | Uzasadnienie |
| 1 | 063013913 | LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckie | Inkubator wsparcia przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR poprzez realizowaną operację własną | 26 | 30000 | 30000 | **Operacja jest zgodna z:**,  ROW 2014-2020  LSR  Wniosek otrzymał minimalną wymaganą liczbę punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru, Wniosek mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków |

**Ad. 7 Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków przekazanych przez Zarząd LGD**

Rada Stowarzyszenia przyjęła do oceny wnioski przekazane przez Zarząd LGD. Zatem przystąpiono do przeprowadzenia głosowania w sprawie przyjęcia listy wniosków do oceny Rady.

**Podjęte Uchwały:**

1. Nr XII/ 13/2018 w sprawie zatwierdzenia listy wniosków przekazanych przez Zarząd LGD do oceny Rady w ramach przedsięwzięcia **3.1. Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne**

Za przyjęciem Uchwały oddano 14 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

1. Nr XII/14/2018 w sprawie zatwierdzenia listy wniosków przekazanych przez Zarząd LGD do oceny Rady w ramach przedsięwzięcia **3.2. Budowa, modernizacja obiektów na cele turystyczne**

Za przyjęciem Uchwały oddano 14 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

*Uchwały stanowią załączniki do protokołu*

**Ad. 8 Omówienie i weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy dla przedsięwzięć:**

**3.1. Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne** (Ogłoszenie Nr 4/2018) Omówiono złożone wnioski z podaniem wysokości limitu środków podanych w ogłoszeniu o naborze.

**3.2. Budowa, modernizacja obiektów na cele turystyczne** (Ogłoszenie Nr 5/2018) Omówiono złożone wnioski z podaniem wysokości limitu środków podanych w ogłoszeniu o naborze.

Przed przystąpieniem do oceny wniosków, Przewodniczący Posiedzenia omówił zasady oceny i lokalne kryteria wyboru dla przedsięwzięć:

**3.1. Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne** (Ogłoszenie Nr 4/2018)

**3.2. Budowa, modernizacja obiektów na cele turystyczne** (Ogłoszenie Nr 5/2018)

**AD. 9 OCENA WNIOSKÓW**

**OCENA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA**

**3.1. Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne** (Ogłoszenie Nr 4/2018)

Pod względem zgodności operacji z LSR w tym z Programem oraz zakresem tematycznym ocenione zostały 4 wnioski - listę ocenianych wniosków pod względem zgodności z LSR przedstawia poniższa tabela.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Numer ewidencyjny wniosku | Data złożenia wniosku w biurze LGD oraz godz. | Imię i nazwisko/  Nazwa Wnioskodawcy | Numer identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o wsparcie | Tytuł | Wnioskowana kwota |
| 1. | 1/19.2/4/2018 | 12.02.2018 godz. 11:00 | Gmina Stężyca | 062729296 | Budowa świetlicy w miejscowości Kletnia | 267 335,00 |
| 2 | 2/19.2/4/2018 | 16.02.2018 godz. 15:00 | Gmina Nowodwór | 063612785 | Modernizacja budynku świetlicy środowiskowej w Lendzie Wielkim | 60 642,00 |
| 3 | 3/19.2/4/2018 | 16.02.2018 godz. 15:10 | Gmina Nowodwór | 063612785 | Modernizacja budynku świetlicy środowiskowej w Grabowie Ryckim | 65 923,00 |
| 4 | 4/19.2/4/2018 | 16.02.2018 godz. 15:25 | Gmina Nowodwór | 063612785 | Utworzenie otwartej strefy rekreacji w miejscowości Zawitała | 37 929,00 |

**Ocena zgodności operacji z LSR**

Oceny zgodności wniosków z LSR, Programem, zakresem tematycznym i ogłoszeniem dokonali Członkowie Rady, którzy nie zostali wyłączeni z oceny wniosków. Członkowie Rady, którzy zostali wyłączeni z oceny nie brali udziału w posiedzeniu podczas oceny wniosków, co do których zostali wyłączeni z oceny. Podczas oceny wniosku Członek Rady wyłączony z oceny wniosku był nieobecny na Sali.

Przewodniczący posiedzenia wybrał losowo po trzy osoby reprezentujące różne sektory dla każdego wniosku.

W wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z LSR w tym zgodności z Programem przystąpiono do podjęcia Uchwał w sprawie zgodności operacji z LSR w głosowaniu jawnym.

**Podjęte Uchwały:**

1. Nr XII /15/ 2018 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.

Za przyjęciem Uchwały oddano 13 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

1. Nr XII /16/ 2018 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju

Za przyjęciem Uchwały oddano 13 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

1. Nr XII / 17/ 2018 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.

Za przyjęciem Uchwały oddano 13 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

1. Nr XII /18/ 2018 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju

Za przyjęciem Uchwały oddano 13 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą Nr XII/19/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz zakresem tematycznym.

Za przyjęciem Uchwały oddano 14 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

*Uchwały stanowią załączniki do protokołu*

**Listę wniosków zgodnych z LSR przedstawia poniższa tabela.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Numer ewidencyjny wniosku | Nazwisko i Imię/Nazwa Wnioskodawcy | Uzasadnienie |
| 1 | 1/19.2/4/2018 | Gmina Stężyca | Zgodna z LSR, PROW 2014-2020, zakresem tematycznym, złożona zgodnie z Ogłoszeniem Nr 4/2018 |
| 2 | 2/19.2/4/2018 | Gmina Nowodwór | Zgodna z LSR, PROW 2014-2020, zakresem tematycznym, złożona zgodnie z Ogłoszeniem Nr 4/2018 |
| 3 | 3/19.2/4/2018 | Gmina Nowodwór | Zgodna z LSR, PROW 2014-2020, zakresem tematycznym, złożona zgodnie z Ogłoszeniem Nr 4/2018 |
| 4 | 4/19.2/4/2018 | Gmina Nowodwór | Zgodna z LSR, PROW 2014-2020, zakresem tematycznym, złożona zgodnie z Ogłoszeniem Nr 4/2018 |

Po ocenie zgodności z LSR przystąpiono do oceny wniosków według lokalnych kryteriów wyboru. Nad prawidłowością przeprowadzonej oceny czuwała Komisja Skrutacyjna.

**Dokonanie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru**

Przyznanie punktów dla poszczególnych operacji według lokalnych kryteriów wyboru dokonywane było przez Członków Rady biorących udział w posiedzeniu. Członkowie Rady wyłączeni z oceny wniosków nie brali udziału w posiedzeniu podczas oceny wniosków. W tym czasie nie byli obecni na Sali w momencie oceny wniosków.

Po dokonaniu oceny według lokalnych kryteriów wyboru przystąpiono do głosowania nad Uchwałą Nr XII/ 20/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych przez Radę LGD w ramach naboru wniosków dla przedsięwzięcia **3.1. Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne**

Za przyjęciem Uchwały oddano 14 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**Listę ocenionych operacji przedstawia poniższa tabelka**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | Nr ewid. Wniosku nadany przez LGD | Imię i nazwisko/Nazwa Wnioskodawcy | Liczba punktów uzyskanych w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru | Wnioskowana  Kwota pomocy |
| 1 | 1/19.2/4/2018 | Gmina Stężyca | 49 | 267 335,00 |
| 2 | 2/19.2/4/2018 | Gmina Nowodwór | 49 | 60 642,00 |
| 3 | 3/19.2/4/2018 | Gmina Nowodwór | 49 | 65 923,00 |
| 4 | 4/19.2/4/2018 | Gmina Nowodwór | 53 | 37 929,00 |

**Wybór operacji do finansowania i ustalenie kwoty wsparcia**

Po dokonaniu oceny wniosków i przyznaniu punktów przystąpiono do wyboru operacji, które spełniają warunki:

1) zostały uznane za zgodne z LSR i Programem.

2) uzyskały wymaganą minimalną liczbę punktów, tj. min 60% maksymalnej liczby punktów

3) mieszczą się w limicie dostępnych środków wskazanych w informacji podanej do publicznej wiadomości.

**Ustalenie kwoty wsparcia**

Po dokonaniu merytorycznej oceny wniosków Członkowie Rady przystąpili do ustalenia kwoty wsparcia dla każdej z operacji poprzez porównanie sumy kosztów kwalifikowalnych operacji oraz zastosowanie odpowiednich zmniejszeń w taki sposób, by kwota udzielonego wsparcia:

1. nie przekraczała maksymalnej kwoty pomocy dla danego typu operacji lub rodzaju działalności gospodarczej określonej w LSR a podanej w ogłoszeniu o konkursie wniosków,

2. nie przekraczała kwoty pomocy określonej przez Wnioskodawcę we wniosku,

3. nie przekraczała maksymalnej kwoty pomocy określonej w rozporządzeniu o wdrażaniu LSR,

4. nie przekraczała dostępnego dla Wnioskodawcy limitu pomocy określonego w rozporządzeniu o wdrażaniu LSR i obowiązującego limitu pomocy de minimis.

Członkowie Rady po zbadaniu kosztów przedstawionych we wnioskach o przyznanie pomocy ustalili kwoty wsparcia dla operacji, które zostały wybrane do finansowania.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą Nr XII/21/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania.

Za przyjęciem Uchwały oddano 14 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

*Uchwała stanowi załącznik do protokołu*

**Listę wybranych wniosków do finansowania przedstawia poniższa tabela**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | Nr ewid. Wniosku nadany przez LGD | Nr identyfikacyjny | Imię i nazwisko/Nazwa Wnioskodawcy | Tytuł operacji | Liczba punktów uzyskanych w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru | Wnioskowana  Kwota pomocy w złotych | Kwota wsparcia ustalona przez LGD | Uzasadnienie |
| 1 | 4/19.2/4/2018 | 063612785 | Gmina Nowodwór | Utworzenie otwartej strefy rekreacji w miejscowości Zawitała | 53 | 37 929,00 | 37 929,00 | **Operacja jest zgodna z:** 1)ogłoszeniem o naborze wniosków,  2)PROW 2014-2020  3)LSR  Wniosek otrzymał minimalną wymaganą liczbę punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru, Wniosek mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków |
| 2 | 2/19.2/4/2018 | 063612785 | Gmina Nowodwór | Modernizacja budynku świetlicy środowiskowej w Lendzie Wielkim | 49 | 60 642,00 | 60 642,00 | **Operacja jest zgodna z:** 1)ogłoszeniem o naborze wniosków,  2)PROW 2014-2020  3)LSR  Wniosek otrzymał minimalną wymaganą liczbę punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru, Wniosek mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków |
| 3 | 3/19.2/4/2018 | 063612785 | Gmina Nowodwór | Modernizacja budynku świetlicy środowiskowej w Grabowie Ryckim | 49 | 65 923,00 | 65 923,00 | **Operacja jest zgodna z:** 1)ogłoszeniem o naborze wniosków,  2)PROW 2014-2020  3)LSR  Wniosek otrzymał minimalną wymaganą liczbę punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru, Wniosek mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków |
| 4 | 1/19.2/4/2018 | 062729296 | Gmina Stężyca | Budowa świetlicy w miejscowości Kletnia | 49 | 267 335,00 | 267 335,00 | **Operacja jest zgodna z:** 1)ogłoszeniem o naborze wniosków,  2)PROW 2014-2020  3)LSR  Wniosek otrzymał minimalną wymaganą liczbę punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru, Wniosek mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków |

**Wybór operacji do dofinansowania, ustaleniu kwoty wsparcia i podjęcie Uchwał**

Przystąpiono do podjęcia Uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania i ustalenia kwoty wsparcia.

**W sprawie wyboru operacji do finansowania podjęto Uchwały:**

Podczas glosowania Członek Rady wyłączony z oceny był nieobecny na sali

1. Nr XII/22/2018 w sprawie wyboru operacji do finansowania

Za przyjęciem Uchwały oddano 13 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

1. Nr XII/23/2018 w sprawie wyboru operacji do finansowania

Za przyjęciem Uchwały oddano 13 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

1. Nr XII/24/2018 w sprawie wyboru operacji do finansowania

Za przyjęciem Uchwały oddano 13 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

1. Nr XII/25/2018 w sprawie wyboru operacji do finansowania

Za przyjęciem Uchwały oddano 13 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

**WYBÓR OPERACJI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.2. Budowa, modernizacja obiektów na cele turystyczne**

**Omówienie i weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy dla przedsięwzięci 3.2. Budowa, modernizacja obiektów na cele turystyczne**

Wnioski złożone w odpowiedzi na ogłoszenie Nr 5/2018 w zakresie tematycznym określonym w LSR dla przedsięwzięcia **3.2. Budowa, modernizacja obiektów na cele turystyczne** zostały

szczegółowo omówione.

Do oceny przez Radę Stowarzyszenia przekazane zostały wnioski wymienione poniżej.

Zatem przystąpiono do oceny operacji pod względem zgodności z LSR w tym z Programem oraz zakresem tematycznym.

**Lista wniosków złożonych w ramach przedsięwzięcia 3.2. Budowa, modernizacja obiektów na cele turystyczne**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Numer ewidencyjny wniosku | Data złożenia wniosku w biurze LGD oraz godz. | Imię i nazwisko/  Nazwa Wnioskodawcy | Numer identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o powierzenie grantu | Tytuł | Wnioskowana kwota |
| 1 | 1/19.2/5/2018 | 16.02.2018 godz. 8:10 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Stara Dąbia | 074051241 | Utworzenie parku rekreacyjnego w miejscowości Stara Dąbia | 80 577,00 |
| 2 | 2/19.2/5/2018 | 16.02.2018 godz. 11:20 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rykach | 065170524 | Przebudowa ciągu pieszego na ciąg pieszo – rowerowy z oznakowaniem, małą architekturą i oświetleniem LED | 300 000,00 |

Oceny zgodności operacji z LSR oraz Programem dokonali Członkowie Rady biorący udział w posiedzeniu, którzy nie zostali wyłączeni z oceny. Członek Rady wyłączony z oceny wniosku nie uczestniczył w tym czasie w posiedzeniu podczas oceny wniosku. Członek Rady nie uczestniczył w posiedzeniu podczas oceny wniosku, co do którego został wyłączony.

W wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z LSR przystąpiono do podjęcia Uchwał w sprawie zgodności operacji z LSR.

**Podjęte został Uchwały:**

1. Nr XII/26/2018 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju

Za przyjęciem Uchwały oddano 13 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

1. Nr XII/27/2018 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju

Za przyjęciem Uchwały oddano 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów

Operacja zgodna z LSR

Przystąpiono do głosowania na Uchwałą XII/ 28/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w tym z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020i zakresem tematycznym.

Za przyjęciem Uchwały oddano 14 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

*Podjęte Uchwały stanowią załącznik do protokołu.*

***Lista wniosków zgodnych z LSR przedstawia poniższa tabela***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Numer ewidencyjny wniosku | Data złożenia wniosku w biurze LGD oraz godz. | Imię i nazwisko/  Nazwa Wnioskodawcy | Numer identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o powierzenie grantu | Tytuł | Uzasadnienie |
| 1 | 1/19.2/5/2017 | 16.02.2018 godz. 8:10 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Stara Dąbia | 074051241 | Utworzenie parku rekreacyjnego w miejscowości Stara Dąbia | Zgodna z LSR, PROW 2014-2020, zakresem tematycznym, złożona zgodnie z Ogłoszeniem Nr 2/2017 |
| 2 | 2/19.2/5/2017 | 16.02.2018 godz. 11:20 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rykach | 065170524 | Przebudowa ciągu pieszego na ciąg pieszo – rowerowy z oznakowaniem, małą architekturą i oświetleniem LED | Zgodna z LSR, PROW 2014-2020, zakresem tematycznym, złożona zgodnie z Ogłoszeniem Nr 2/2017 |

**Dokonanie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru**

Przyznanie punktów dla poszczególnych operacji według lokalnych kryteriów wyboru dokonywane było przez Członków Rady biorących udział w posiedzeniu.

Po dokonaniu oceny według lokalnych kryteriów wyboru przystąpiono do głosowania nad Uchwałą Nr XII/29/2017 w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych przez Radę LGD w ramach naboru wniosków dla przedsięwzięcia **3.2. Budowa, modernizacja obiektów na cele turystyczne**

Za przyjęciem Uchwały oddano 14 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**Listę ocenionych operacji przedstawia poniższa tabelka**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | Nr ewid. Wniosku nadany przez LGD | Imię i nazwisko/Nazwa Wnioskodawcy | Liczba punktów uzyskanych w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru | Wnioskowana  Kwota pomocy |
| 1 | 1/19.2/5/2018 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Stara Dąbia | 50 | 80 577,00 |
| 2 | 2/19.2/5/2018 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rykach | 48 | 300 000,00 |

**Wybór operacji do finansowania i ustalenie kwoty wsparcia**

Po dokonaniu oceny wniosków i przyznaniu punktów przystąpiono do wyboru operacji, które spełniają warunki:

1) zostały uznane za zgodne z LSR i Programem.

2) uzyskały wymaganą minimalną liczbę punktów, tj. min 60% maksymalnej liczby punktów

3) mieszczą się w limicie dostępnych środków wskazanych w informacji podanej do publicznej wiadomości.

**Ustalenie kwoty wsparcia**

Po dokonaniu merytorycznej oceny wniosków Członkowie Rady przystąpili do ustalenia kwoty wsparcia dla każdej z operacji poprzez porównanie sumy kosztów kwalifikowalnych operacji oraz zastosowanie odpowiednich zmniejszeń w taki sposób, by kwota udzielonego wsparcia:

1. nie przekraczała maksymalnej kwoty pomocy dla danego typu operacji lub rodzaju działalności gospodarczej określonej w LSR a podanej w ogłoszeniu o konkursie wniosków,

2. nie przekraczała kwoty pomocy określonej przez Wnioskodawcę we wniosku,

3. nie przekraczała maksymalnej kwoty pomocy określonej w rozporządzeniu o wdrażaniu LSR,

4. nie przekraczała dostępnego dla Wnioskodawcy limitu pomocy określonego w rozporządzeniu o wdrażaniu LSR i obowiązującego limitu pomocy de minimis.

Członkowie Rady po zbadaniu kosztów przedstawionych we wnioskach o przyznanie pomocy ustalili kwoty wsparcia dla operacji, które zostały wybrane do finansowania.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą Nr XII/30/2017 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania.

Za przyjęciem Uchwały oddano 14 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

*Uchwała stanowi załącznik do protokołu*

**Listę wybranych wniosków do finansowania przedstawia poniższa tabela**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | Nr ewid. Wniosku nadany przez LGD | Data złożenia wniosku w biurze LGD oraz godz. | Imię i nazwisko/Nazwa Wnioskodawcy | Tytuł operacji | Nr identyfikacyjny | Liczba punktów uzyskanych w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru | Wnioskowana  Kwota pomocy | Kwota wsparcia ustalona przez LGD | Uzasadnienie |
| 1 | 1/19.2/5/2018 | 16.02.2018 godz. 8:10 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Stara Dąbia | Utworzenie parku rekreacyjnego w miejscowości Stara Dąbia | 074051241 | 50 | 80 577,00 | 80 577,00 | **Operacja jest zgodna z:** 1)ogłoszeniem o naborze wniosków,  2)PROW 2014-2020  3)LSR  Wniosek otrzymał minimalną wymaganą liczbę punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru, Wniosek mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków |
| 2 | 2/19.2/5/2018 | 16.02.2018 godz. 11:20 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rykach | Przebudowa ciągu pieszego na ciąg pieszo – rowerowy z oznakowaniem, małą architekturą i oświatleniem LED | 065170524 | 48 | 300 000,00 | 300 000,00 | **Operacja jest zgodna z:** 1)ogłoszeniem o naborze wniosków,  2)PROW 2014-2020  3)LSR  Wniosek otrzymał minimalną wymaganą liczbę punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru, Wniosek mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków |

Przystąpiono do podjęcia Uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania kwoty wsparcia.

**W sprawie wyboru operacji do finansowania podjęto Uchwały:**

Wyłączony Członek Rady nie uczestniczył w ocenie wniosku.

1. Nr XII/31/2018 w sprawie wyboru operacji do finansowania

Za przyjęciem Uchwały oddano 13 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

1. Nr XII/32/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania

Za przyjęciem Uchwały oddano 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

*Uchwały stanowią załączniki do protokołu*

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

Prezes Zarządu przedstawiła informację dotyczącą zawartych umów w ramach realizacji LSR. Stan realizacji LSR zawiera poniższa tabelka

**Informacja dotycząca naborów wniosków i zawartych umów w ramach Poddziałania 19.2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsięwzięcie | Terminy naboru wniosków | Limit środków w ramach naboru wniosków | Udzielona przez LGD kwota wsparcia w ramach wybranych wniosków | Liczba i kwota podpisanych umów |
| **1.** | 1.1. Rozwój istniejących firm w tym wdrążających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska | 21.11.2016-09.12.2016 | 1.400.000,00 | 1.181.115.00 | 3 umowy  718.463,00 |
| **2.** | 1.2 Założona i zarejestrowana nowa firma | 21.11.2016-09.12.2016 | 800.000,00 | 600.000,00 | 4 umowy  400.000,00 |
| **3.** | 3.1. Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne | 06.03.2017-24.03.2017 | 2.100.000,00 | 1.666.200,00 | 4 umowy  786009 |
| **4.** | 3.2. Budowa, modernizacja na cele turystyczne | 06.03.2017-24.03.2017 | 770.000,00 | 625.891,00 | 3 umowy  325.891,00 |
| **5.** | 4.1. Imprezy, wystawy i spotkania integracyjne w tym dotyczące ochrony środowiska i zmian klimatu | 5.12.2016-30.12.2016 | 60.000,00 | 21.920.00 | Anulowany nabór wniosków |
| 2.01.2018 r. 19.01. 2018 r | 60.000,00 | 0 | Anulowany nabór wniosków |
| **15.02. 2018 r. -- 02.03.2018 r.** | 60.000,00 |  | **Brak wniosków** |
| **6.** | 4.2. Imprezy i spotkania związane z turystyka i promocja turystyczną obszaru | 5.12.2016-30.12.2016 | 60.000,00 | 0 | Anulowany nabór wniosków |
| 2.01.2018 r. 19.01. 2018 r | 60.000,00 | 0 | Anulowany nabór wniosków |
| **15.02.2018 r. -- 02.03.2018 r.** | 60.000,00 |  | **1 wniosek** |
| **7.** | 4.3.Wydawnictwa promujące walory przyrodnicze i turystyczne obszaru | 5.12.2016-30.12.2016 | 80.000,00 | 46.807.00 | Anulowany nabór wniosków |
| 2.01.2018 r. 19.01. 2018 r | 80.000,00 | 0 | Anulowany nabór wniosków |
| **15.02. 2018 r. -- 02.03.2018 r.** | 80.000,00 |  | **Złożonych zostało 7 wniosków** |

**Dyskusja, wnioski i zapytania**

Członkowie Rady nie zgłaszali żadnych wniosków, zapytań i uwag.

Zatem Przewodniczący Zebrania zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział w ocenie wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Zatwierdzenie wyniku oceny:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Protokołował:** |  | **Zatwierdził:** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Funkcja  Beata Siedlecka – Sekretarz Rady |  | Krzysztof Olszak – Wiceprzewodniczący Rady |

Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Rady
2. Rejestr powiązań
3. Deklaracje bezstronności i poufności.
4. Karty oceny wniosków.
5. Wynik głosowania w sprawie wyboru operacji - Uchwały
6. Lista rankingowa wniosków o udzielenie wsparcia.