**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD**

## W dniu 9 lipca 2019 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 ogłoszenie Nr 1/2019, 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 13 maja 2019 r. do dnia 31 maja 2019 r. r.

Data upublicznienia ogłoszenia: 26 kwietnia 2019 r.,

Oceny wniosków dokonano dla przedsięwzięć określonych w LSR:

1. **3.1. Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne** (Ogłoszenie Nr 1/2019 upublicznione dn. 26.04.2019 r.)

**Ad. 1 Otwarcie zebrania**

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Pan Jarosław Żaczek. 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, Przewodniczący 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. | 1/19.2/1/2019 | OSP Kłoczew | Modernizacja świetlico-strażnicy w Kłoczewie | Zenon Stefanowski  |
| 2 | 2/19.2/1/2019 | Uniwersytet Trzeciego Wieku | Modernizacja i doposażenie pomieszczeń przeznaczonych na galerie sztuki i pracownie plastyczną | Jarosław Żaczek |
| 3 | 3/19.2/1/2019 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stężyca s.c. Anna Nowak, Łukasz Nowak  | Modernizacja części budynku Przychodni w Stężycy na potrzeby utworzenia miejsca rekreacji i aktywizacji mieszkańców LGD-Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej | Zbigniew Chlaściak |

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą Nr XXV/10/2019 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 XXV/ 11 /2019 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 Uchwalą Nr XXV/ 12 /2019 w sprawie wyłączenia Członka Rady z oceny wniosków. Za przyjęciem Uchwały oddano 13 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

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

Podjęto Uchwałę Nr XXV/ 13 /2019 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.

**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 9 lipca 2019 r. Rada LGD obradowała w następującym składzie:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwisko i Imię Członka Rady | Reprezentowany sektor |
| 1 | Jarosław Żaczek | publiczny |
| 2 | Beata Siedlecka  | publiczny |
| 3 | Zbigniew Chlaściak | publiczny |
| 4 | Ryszard Piotrowski | publiczny |
| 5 | Zenon Stefanowski | publiczny |
| 6 | Barbara Pawlak | publiczny |
| 7 | Jerzy Kosior | gospodarczy |
| 8 | Tadeusz Szymajda | gospodarczy |
| 9 | Krystian Twarowski | gospodarczy |
| 10 | Janusz Jakubik | gospodarczy |
| 11 | Mieczysław Marciniak | gospodarczy |
| 12 |  Halina Surmacka  | społeczny |
| 13 | Justyna Łubianka | społeczny |
| 14 | Waldemar Przybysz | społeczny |

**Reprezentowane sektory:**

Sektor publiczny - 6 osób

Sektor gospodarczy –5 osób

Sektor społeczny - 3 osoby

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

**Reprezentowane grupy interesu:**

* grupa interesu publiczna – 6
* władza publiczna - 6
* grupa interesu gospodarcza – 5
* 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, Tadeusz Szymajda, Janusz Jakubik, 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. Tadeusz Szymajda – Członek Komisji
3. Janusz Jakubik – Członek Komisji.

Przystąpiono do głosowania nad podjęciem Uchwały Nr XXV/14/2019 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 Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków przekazanych przez Zarząd LGD do oceny przez Radę**

Rada Stowarzyszenia przystąpiła do przeprowadzenia głosowania w sprawie przyjęcia listy wniosków do oceny Rady, przekazanej przez Zarząd.

**Podjęte Uchwały:**

1. Nr XXV/15/2019 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.

*Uchwała stanowi załącznik 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 1/2019) 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 1/2019)

 **OCENA WNIOSKÓW**

**OCENA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA**

**3.1. Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne** (Ogłoszenie Nr 1/2019)

Pod względem zgodności operacji z LSR w tym z Programem oraz zakresem tematycznym ocenione zostały 3 wnioski - listę ocenianych wniosków pod względem zgodności z LSR przedstawia poniższa tabela.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Numer ewidencyjny wniosku | Data złożenia wniosku w biurze LGD oraz godz. | Tytuł | Wnioskowana kwota |
| 1. | 1/19.2/1/2019 | 28.05.2019 godz. 12:55 | Modernizacja świetlico-strażnicy w Kłoczewie | 300 000,00 |
| 2 | 2/19.2/1/2019 | 29.05.2019 godz. 12:10 | Modernizacja i doposażenie pomieszczeń przeznaczonych na galerie sztuki i pracownie plastyczną | 156 326,00 |
| 3 | 3/19.2/1/2019 | 31.05.2019 godz. 10:00 | Modernizacja części budynku Przychodni w Stężycy na potrzeby utworzenia miejsca rekreacji i aktywizacji mieszkańców LGD-Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej | 183 300,00  |

**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 uczestniczyli w ocenie wniosków, co do których zostali wyłączeni z oceny.

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 oceny zgodności operacji z LSR w głosowaniu jawnym.

**Podjęte Uchwały:**

1. Nr XXV /16/ 2019 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.

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

1. Nr XXV /17/2019 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju

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

1. Nr XXV/18/ 2019 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 XXV/19/2019 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*

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą Nr XXV/20/2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji niezgodnych z LSR, w tym z 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*

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

Wniosek niezgodny z LSR nie podlega dalszej ocenie według lokalnych kryteriów wyboru.

**Dokonanie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru**

Do dalszej oceny zostały zakwalifikowane wnioski zgodne z LSR.

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 uczestniczyli w ocenie wniosków.

Po dokonaniu oceny według lokalnych kryteriów wyboru przystąpiono do głosowania nad Uchwałą Nr XII/ 20/2019 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.

*Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.*

**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 50% 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.

Kwoty wsparcia zostały ustalone w oparciu o złożone wnioski.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą Nr XXV/21/2019 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*

**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:**

1. Nr XII/22/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania

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

1. Nr XII/23/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania

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

*Uchwały stanowią załączniki do niniejszego protokołu.*

**Ad. 9 Rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie** Nr 00887-6935-UM0311553/18 zawartej w dniu 21 grudnia 2018 r. na realizację operacji pt.„Rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy Ryki poprzez utworzenie nowoczesnej firmy geodezyjnej” w zakresie terminu realizacji operacji.

 Po dokonanej ocenie, Rada pozytywnie opiniuje zaproponowane przez Wnioskodawcę zmiany do umowy Nr 00887-6935-UM0311553/18 zawartej w dniu 21 grudnia 2018 r**.** na realizację operacji pt. *„*Rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy Ryki poprzez utworzenie nowoczesnej firmy geodezyjnej*”* w zakresie terminu  realizacji operacji.

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

Podjęta została Uchwała Nr XII/24/2018 w sprawie wydania opinii dotyczącej wprowadzenia zmian do umowy Nr 00887-6935-UM0311553/18**.**

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

*Uchwała stanowi załącznik do protokołu.*

**Rozpatrzenie wniosku Beneficjenta o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 00705-6935-UM0311550/18 zawartej w dniu 8 sierpnia 2018 r.** na realizację operacji pt. „Rozwój działalności cateringowej”  w zakresie:

1. terminu realizacji operacji do dnia 6.08.2019 r.
2. utworzenia 2 miejsc pracy i zatrudnienie osób zarejestrowanych w PUP Ryki należących do grup: a) absolwent, b) młoda matka
3. zakresu rzeczowego operacji.

W wyniku przeprowadzenia ponownej oceny wniosku według lokalnych kryteriów wyboru, Rada postanowiła wyrazić zgodę na zmianę terminu realizacji operacji do dnia 6.08.2019r. oraz w wyniku realizacji operacji utworzenie 2 miejsc pracy dla osób zarejestrowanych w PUP Ryki jako absolwent oraz młoda matka. Powyższe zmiany nie wpływają na uzyskaną liczbę punktów, nie powodują ich zmniejszenia. Mimo wprowadzonych zmian operacja byłaby wybrana do finansowania. Zakres rzeczowy operacji nie podlegał ocenie pod względem lokalnych kryteriów wyboru. Zatem decyzję należy pozostawić do uznania przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

W ramach kryterium czas realizacji operacji, Wnioskodawca zobowiązał się, iż operację zrealizuje w okresie nie dłuższym niż 1 rok, przy czym termin ten liczy się od daty zawarcia umowy z Samorządem Województwa Lubelskiego. W ramach kryterium dotyczącego zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Ryki z grup defaworyzowanych, Wnioskodawca we wniosku zadeklarował zatrudnienie dwóch absolwentów, gdzie liczba przyznanych punktów wynosiła 8. Zaproponowana zmiana polegająca na utworzeniu 2 miejsc pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Ryki absolwenta oraz młodą matkę powracająca na rynek pracy również wnosi 8 punktów, czyli nie powoduje zmian w liczbie przyznanych punktów.

 Biorąc pod uwagę powyższe zaproponowane przez Wnioskodawcę zmiany nie wpływają na wybór operacji do finansowania. Operacja jest zgodna z LSR. Zmiany nie wpływają na liczbę uzyskanych punktów. Mimo wprowadzonych zmian operacja podlega finansowaniu.

Podjęta została Uchwała Nr XXV/26/2019 w sprawie wydania opinii dotyczącej wprowadzenia zmian do umowy Nr 00705-6935-UM0311550/18

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

*Uchwała stanowi załącznik do protokołu*

**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:** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| FunkcjaBeata Siedlecka – Sekretarz Rady |  | Jarosław Żaczek – Przewodniczący 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.