



PROTOKÓŁ

W dniu 9 stycznia 2017 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”, ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski o godzinie 15.00 rozpoczęło się posiedzenie członków Rady Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”.

Z uwagi na nieobecność Przewodniczącego Rady posiedzenie poprowadziła Wiceprzewodnicząca Rady P. Anna Mróz. Powitała zebranych członków Rady oraz obecną na posiedzeniu P. Katarzynę Krupską-Grudzień - Prezes Zarządu.

Następnie poinformowała, że w posiedzeniu uczestniczy 9 członków Rady, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Reprezentacja poszczególnych sektorów:

- Sektor publiczny - 1
- Sektor społeczny - 5
- Sektor gospodarczy – 3

Przewodnicząca przedstawiła zgromadzonym porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady LGD „Zapiecek”.
2. Sprawdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Głosowanie nad porządkiem obrad.
5. Ocena wniosków w ramach naboru nr 7/2016 dokonywana wg kolejności:
 - a) Podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności.
 - b) Sporządzenie i podpisanie „Rejestru Interesów Członków Rady”.
 - c) Ocena wymogów formalnych.
 - d) Podjęcie uchwał w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia (opcjonalnie).
 - e) Ocena zgodności operacji z Programem.
 - f) Podjęcie uchwał w sprawie uznania operacji za niezgodną z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 (opcjonalnie).
 - g) Ocena zgodności operacji z LSR.
 - h) Podjęcie uchwał w sprawie uznania operacji za niezgodną z LSR (opcjonalnie).
 - i) Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.
 - j) Ustalenie kwoty wsparcia.
 - k) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o powierzenie grantów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych (opcjonalnie).

8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie posiedzenia.

W tym miejscu Przewodnicząca posiedzenia poinformowała zebranych o wpłynięciu do Biura LGD protestu i zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad punktu „Rozpatrzenie protestu”. Zebrani wyrazili na to zgodę i pod głosowanie został poddany następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady LGD „Zapiecek”.
2. Sprawdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Głosowanie nad porządkiem obrad.
5. Rozpatrzenie protestu.
6. Ocena wniosków w ramach naboru nr 7/2016 dokonywana wg kolejności:
 - a) Podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności.
 - b) Sporządzenie i podpisanie „Rejestru Interesów Członków Rady”.
 - c) Ocena wymogów formalnych.
 - d) Podjęcie uchwał w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia (opcjonalnie).
 - e) Ocena zgodności operacji z Programem.
 - f) Podjęcie uchwał w sprawie uznania operacji za niezgodną z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 (opcjonalnie).
 - g) Ocena zgodności operacji z LSR.
 - h) Podjęcie uchwał w sprawie uznania operacji za niezgodną z LSR (opcjonalnie).
 - i) Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.
 - j) Ustalenie kwoty wsparcia.
 - k) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o powierzenie grantów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych (opcjonalnie).
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie posiedzenia.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, w którym wzięło udział 9 członków Rady, za przyjęciem porządku obrad po zmianach głosowało 9 członków, co oznacza, że porządek posiedzenia Rady przyjęty został jednogłośnie.

W dalszej części obrad Przewodnicząca posiedzenia poinformowała, że sekretarzem posiedzenia jest powołana na podstawie par. 6 pkt 1 Regulaminu Rady P. Maria Burczaniuk.

Następnie Przewodnicząca posiedzenia odczytała protest do wniosku nr 5/R/4/2016 (kopia protestu stanowi załącznik do protokołu) jaki wpłynął do biura i rozpoczęła dyskusję. Po ponownym szczegółowym przeanalizowaniu wniosku, biznesplanu i kart ocen zgodnie z kryteriami lokalnymi radni przystąpili do głosowania nad Uchwałą nr 1/I/2017. W głosowaniu wzięło udział 9 osób. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Podczas głosowania zostały zachowane parytety.

Przewodnicząca poprosiła o wypełnienie i podpisanie Deklaracji bezstronności i poufności oraz Rejestru interesów Członka Rady.

Po przeanalizowaniu wyłączeń do poszczególnych wniosków stwierdzono brak możliwości zachowania quorum przy ocenie wniosku nr 2/G/7/2016. Przewodnicząca zdecydowała o przerwaniu posiedzenia. Termin kontynuowania posiedzenia został wyznaczony na 24.01.2017 r. na godzinę 15.00.

W dniu 24 stycznia 2017 r. na posiedzenie Rady przybyło 7 osób. W związku z brakiem quorum posiedzenie nie odbyło się. Wyznaczono termin kontynuowania posiedzenia na dzień 30.01.2017 r. na godzinę 15.30.

W dniu 30 stycznia 2017 r. na posiedzenie Rady przybyło 8 osób. W związku z nieobecnością dotychczasowej Przewodniczącej posiedzenia P. Anny Mróz prowadzenie obrad objął P. Ireneusz Demianiuk. Przewodniczący wznowił obrady i poinformował, że w posiedzeniu uczestniczy 8 członków Rady, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Reprezentacja poszczególnych sektorów:

- Sektor publiczny - 2
- Sektor społeczny - 3
- Sektor gospodarczy – 3

Następnie Przewodniczący poprosił członków Rady, którzy jeszcze nie wypełnili Deklaracji poufności i bezstronności oraz Rejestru interesów Członka Rady o ich wypełnienie i podpisanie. Po przeanalizowaniu wyłączeń stwierdzono, że przy ocenie wniosku nr 2/G/7/2016 nie ma wymaganego quorum. Przewodniczący zdecydował o przerwaniu posiedzenia. Termin kontynuowania posiedzenia został wyznaczony na 31.01.2017 r. na godzinę 15.00.

W dniu 31 stycznia 2017 r. na posiedzenie Rady przybyło 10 osób. Przewodniczący wznowił obrady i poinformował, że w posiedzeniu uczestniczy 10 członków Rady, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Reprezentacja poszczególnych sektorów:

- Sektor publiczny - 2
- Sektor społeczny - 4
- Sektor gospodarczy – 4

Po przeanalizowaniu wyłączeń stwierdzono, że przy ocenie wszystkich wniosków zostaną zachowane parytety, grupy interesów oraz quorum.

Następnie Przewodniczący przedstawił przedmiot oceny i głosowań:

1. 1/G/7/2016

Ochotnicza Straż Pożarna w Czemiernikach

Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez zakup instrumentów muzycznych-dętych do orkiestry Czemierniki

2. 2/G/7/2016

Stowarzyszenie NWS Stara Wieś

Folkowe granie na borkowskiej polanie

3. 3/G/7/2016

Marczuk Marian

Zakup akordeonu Pigini-Bayan

4. 4/G/7/2016

Stowarzyszenie Klubu Seniora "Radzyńskie Wrzosey"

Zakup akordeonu

5. 5/G/7/2016

Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy

Zakup akordeonu i keyboardu na potrzeby zespołu śpiewaczego w Turowie

6. 6/G/7/2016

Stowarzyszenie Dla Zabiela "Zaścianek"

Zakup instrumentów muzycznych dla Stowarzyszenia Dla Zabiela "Zaścianek"

7. 7/G/7/2016

Miasto Radzyń Podlaski

Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej

Po sprawdzeniu spełnienia wymogów formalnych uwzględniając wstępną weryfikację przeprowadzoną przez pracowników biura LGD członkowie Rady ustalili, że wszystkie wnioski spełniają powyższe wymogi.

Po omówieniu wniosków przystąpiono do oceny pod względem zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz z Lokalną Strategią Rozwoju.

Po zakończeniu oceny została sporządzona i odczytana Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju. Następnie Rada przystąpiła do dalszej pracy nad oceną wniosków. Ustalono liczbę punktów każdej operacji na podstawie kart oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania – Projekty grantowe oraz umieszczenia projektów spełniających kryteria i wybranych do wsparcia na liście rankingowej według uzyskanych punktów.

Przystąpiono do głosowania pojedynczo nad zatwierdzeniem otrzymanej ilości punktów dla 7 operacji na podstawie kart oceny zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania – projekty grantowe.

W ocenie wniosku nr 1/G/7/2016 i głosowaniu nad Uchwałą nr 2/I/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania, wzięło udział 10 osób - uchwała została podjęta jednogłośnie 10 głosami „za”.

W ocenie wniosku nr 2/G/7/2016 oraz w głosowaniu nad Uchwałą nr 3/I/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania wzięło udział 9 osób (wyłączenie: P. Brodecki) - uchwała została podjęta jednogłośnie 9 głosami „za”.

W ocenie wniosków nr 3/G/7/2016, 4/G/7/2016, 5/G/7/2016, 6/G/7/2016 i 7/G/7/2016 i w głosowaniu nad Uchwałami od nr 4/I/2017 do nr 8/I/2017 wzięło udział 10 osób – uchwały zostały pojedynczo przyjęte jednogłośnie 10 głosami „za”.

Następnie utworzono wstępną listę rankingową wniosków o powierzenie grantu i przystąpiono do analizy uwzględniającej poziom założonych wskaźników, kwotę wsparcia przeznaczoną na konkurs, ustalono limit środków dostępnych dla JST.

Po dyskusji ustalono, że wnioski z wstępnej listy rankingowej spełniają wszystkie wymagane kryteria i ich wybór pozwoli na przygotowanie projektu grantowego.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem listy rankingowej wniosków o powierzenie grantu.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 9/I/2017 wzięło udział 10 osób – uchwałę podjęto jednogłośnie 10 głosami „za”.

Podczas wszystkich głosowań zostały zachowane parytety.

Podjęte uchwały oraz ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji stanowią załączniki do protokołu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu.

Sekretarz

Monia Buraczyniak

Przewodniczący Rady

Anna Kłodz

J. Damiński

Załączniki:

1. Lista obecności – 4 szt
2. Protest do wniosku nr 5/R/4/2016 (kopia) – 1 szt
3. Deklaracja poufności i bezstronności – 13 szt
4. Rejestr interesów Członka Rady – 13 szt
5. Karta oceny formalnej – 7 szt
6. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 69 szt
7. Karta oceny zgodności z LSR – 69 szt
8. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania - Projekty grantowe – 69 szt
9. Uchwały w sprawie wyboru operacji – 7 szt
10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o powierzenie grantów – 1 szt
11. Ustalenie wymagane kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji – 7 szt
12. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju – 1 szt
13. Lista rankingowa wniosków o powierzenie grantów – 1 szt
14. Karty podsumowujące – 7 szt