



PROTOKÓŁ

W dniu 4 stycznia 2018 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”.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Pan Ireneusz Demianiuk i objął prowadzenie posiedzenia. Powitał uczestniczącą w posiedzeniu P. Prezes Zarządu Katarzynę Krupską-Grudzień oraz wszystkich członków Rady.

Następnie dokonał sprawdzenia prawomocności Rady do podejmowania decyzji oraz sprawdził uprawnienia członków Rady do reprezentowania osób prawnych oraz tożsamość osób fizycznych.

Poinformował, że w posiedzeniu uczestniczy 10 członków Rady, co stanowi ponad 50% wszystkich członków Rady, ponadto wśród obecnych jest 80% członków niebędących instytucjami publicznymi, a poszczególne grupy interesu stanowią nie więcej niż 49%. Posiedzenie jest więc prawomocne.

Reprezentacja poszczególnych sektorów:

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

Następnie Przewodniczący przedstawił zgromadzonym porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącą Rady LGD „Zapiecek”.
2. Sprawdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Głosowanie nad porządkiem obrad.
5. Ocena wniosków w ramach naborów nr 8/2017, 9/2017, 10/2017 oraz 11/2017 dokonywana wg kolejności.
 - a) Podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności.
 - b) Sporządzenie i podpisanie „Rejestru Interesów Członka 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) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania.
 - k) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych a w przypadku naborów o powierzenie grantu listy rankingowej wniosków o powierzenie grantu.
 - l) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych (opcjonalnie).
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia.

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

Przewodniczący zgodnie z par.10 ust. 6 i 7 Regulaminu Rady ustalił sposób głosowania poprzez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego w przypadku podejmowania uchwał oraz wypełnienie i przekazanie Sekretarzowi posiedzenia kart oceny operacji w wersji papierowej.

W tym miejscu przystąpiono do oceny wniosków w ramach naboru 8/2017 – „*Wyposażenie szlaków rowerowych w infrastrukturę turystyczną*”.

Przewodniczący poinformował, że w ramach naboru wpłynął 1 wniosek, przedstawił informacje dotyczące wniosku po czym poprosił o wypełnienie i podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności oraz Rejestru interesów Członka Rady.

Przystąpiono do oceny wniosku nr 1/D/8/2017 *Budowa wieży widokowej w miejscowości Żelizna - wyposażenie szlaku rowerowego Greenweys w infrastrukturę turystyczną.*

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

Przewodniczący posiedzenia zapoznał członków Rady uczestniczących w posiedzeniu z wynikami wstępnej oceny przeprowadzonej przez pracowników biura LGD w zakresie:

- oceny formalnej operacji
- weryfikacji zgodności operacji z PROW 2014-2020
- oceny zgodności operacji z LSR

Członkowie Rady uznali, że powyższy wniosek spełnia wymogi formalne, jest zgodny z PROW 2014-2020 oraz z LSR i w imieniu członków Rady stosowne karty podpisał Przewodniczący posiedzenia.

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla operacji o wartości powyżej 50 tys. zł realizujących cel 6B PROW 2014-2020 oraz ustalenia kwoty wsparcia. Po podliczeniu przyznanej liczby punktów oraz ustaleniu kwoty wsparcia Rada przystąpiła do głosowania nad Uchwałą nr 1/I/2018. W ocenie wniosku nr 1/D/8/2017 oraz w głosowaniu nad Uchwałą nr 1/I/2018 w sprawie wyboru operacji do finansowania wzięło udział 9 osób (wyłączenia: P. I. Demianiuk) – uchwała została podjęta jednogłośnie, 9 głosami „za”.

Po zakończeniu oceny zostały sporządzone i odczytane następujące listy: *Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju oraz Lista operacji wybranych.*

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 2/I/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr 8/2017 - uchwała została podjęta jednogłośnie, 9 głosami „za”.

W tym miejscu na posiedzenie przybył P. W. Cholewa.

Następnie przystąpiono do oceny wniosków w ramach naboru 9/2017 – *Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.*

Przewodniczący poinformował, że w ramach naboru wpłynęło 5 wniosków, przedstawił informacje dotyczące wniosków, po czym poprosił o wypełnienie i podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności oraz Rejestru interesów Członka Rady.

Przewodniczący oznajmił, że w ocenie wniosków uczestniczy 11 członków Rady, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Reprezentacja poszczególnych sektorów:

- Sektor publiczny - 2
- Sektor społeczny - 5
- Sektor gospodarczy - 4

Przystąpiono do oceny wniosku nr 1/D/9/2017 *Budowa placu rekreacji przy I LO w Radzynie Podlaskim.*

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

Przewodniczący posiedzenia zapoznał członków Rady uczestniczących w posiedzeniu z wynikami wstępnej oceny przeprowadzonej przez pracowników biura LGD w zakresie:

- oceny formalnej operacji
- weryfikacji zgodności operacji z PROW 2014-2020
- oceny zgodności operacji z LSR

Członkowie Rady uznali, że powyższy wniosek spełnia wymogi formalne, jest zgodny z PROW 2014-2020 oraz z LSR i w imieniu członków Rady stosowne karty podpisał Przewodniczący posiedzenia.

Rada przystąpiła do oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla operacji o wartości powyżej 50 tys. zł realizujących cel 6B PROW 2014-2020 oraz ustalenia kwoty wsparcia. Po podliczeniu przyznanej liczby punktów oraz ustaleniu kwoty wsparcia Rada przystąpiła do głosowania nad Uchwałą nr 3/I/2018.

W ocenie wniosku nr 1/D/9/2017 oraz w głosowaniu nad Uchwałą nr 3/I/2018 w sprawie wyboru operacji do finansowania wzięło udział 10 osób (wyłączenia: P. A. Mróz) – uchwała została podjęta jednogłośnie, 10 głosami „za”.

Kolejnym ocenianym wnioskiem był wniosek nr 2/D/9/2017 *Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Brzozowicy Dużej*.

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

Przewodniczący posiedzenia zapoznał członków Rady uczestniczących w posiedzeniu z wynikami wstępnej oceny przeprowadzonej przez pracowników biura LGD w zakresie:

- oceny formalnej operacji
- weryfikacji zgodności operacji z PROW 2014-2020
- oceny zgodności operacji z LSR

Członkowie Rady uznali, że powyższy wniosek spełnia wymogi formalne, jest zgodny z PROW 2014-2020 oraz z LSR i w imieniu członków Rady stosowne karty podpisał Przewodniczący posiedzenia.

Rada przystąpiła do oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla operacji o wartości powyżej 50 tys. zł realizujących cel 6B PROW 2014-2020 oraz ustalenia kwoty wsparcia. Po podliczeniu przyznanej liczby punktów oraz ustaleniu kwoty wsparcia Rada przystąpiła do głosowania nad Uchwałą nr 4/I/2018.

W ocenie wniosku nr 2/D/9/2017 oraz w głosowaniu nad Uchwałą nr 4/I/2018 w sprawie wyboru operacji do finansowania wzięło udział 11 osób – uchwała została podjęta jednogłośnie, 11 głosami „za”.

W tym miejscu przystąpiono do oceny wniosku nr 3/D/9/2017 *Budowa placów rekreacji na świeżym powietrzu*.

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

Przewodniczący posiedzenia zapoznał członków Rady uczestniczących w posiedzeniu z wynikami wstępnej oceny przeprowadzonej przez pracowników biura LGD w zakresie:

- oceny formalnej operacji
- weryfikacji zgodności operacji z PROW 2014-2020
- oceny zgodności operacji z LSR

Członkowie Rady uznali, że powyższy wniosek spełnia wymogi formalne, jest zgodny z PROW 2014-2020 oraz z LSR i w imieniu członków Rady stosowne karty podpisał Przewodniczący posiedzenia.

Rada przystąpiła do oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla operacji o wartości powyżej 50 tys. zł realizujących cel 6B PROW 2014-2020 oraz ustalenia kwoty wsparcia. Po podliczeniu przyznanej liczby punktów oraz ustaleniu kwoty wsparcia Rada przystąpiła do głosowania nad Uchwałą nr 5/I/2018.

W ocenie wniosku nr 3/D/9/2017 oraz w głosowaniu nad Uchwałą nr 5/I/2018 w sprawie wyboru operacji do finansowania wzięło udział 10 osób (wyłączenia: P. A. Mróz) – uchwała została podjęta jednogłośnie, 10 głosami „za”.

W dalszej kolejności przystąpiono do oceny wniosku nr 4/D/9/2017 *Plac rekreacji na świeżym powietrzu*.

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

Przewodniczący posiedzenia zapoznał członków Rady uczestniczących w posiedzeniu z wynikami wstępnej oceny przeprowadzonej przez pracowników biura LGD w zakresie:

- oceny formalnej operacji
- weryfikacji zgodności operacji z PROW 2014-2020
- oceny zgodności operacji z LSR

Członkowie Rady uznali, że powyższy wniosek spełnia wymogi formalne, jest zgodny z PROW 2014-2020 oraz z LSR i w imieniu członków Rady stosowne karty podpisał Przewodniczący posiedzenia.

Rada przystąpiła do oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla operacji o wartości powyżej 50 tys. zł realizujących cel 6B PROW 2014-2020 oraz ustalenia kwoty wsparcia. Po podliczeniu przyznanej liczby punktów oraz ustaleniu kwoty wsparcia Rada przystąpiła do głosowania nad Uchwałą nr 6/I/2018.

W ocenie wniosku nr 4/D/9/2017 oraz w głosowaniu nad Uchwałą nr 6/I/2018 w sprawie wyboru operacji do finansowania wzięło udział 10 osób (wyłączenia: P. A. Mróz) – uchwała została podjęta jednogłośnie, 10

głosami „za”.

Następnie przystąpiono do oceny wniosku nr 5/D/9/2017 *Budowa miejsc rekreacji w Radzynie Podlaskim*. Po przeanalizowaniu wyłączeń stwierdzono, że przy ocenie wniosku zostaną zachowane parytety, grupy interesów oraz quorum.

Przewodniczący posiedzenia zapoznał członków Rady uczestniczących w posiedzeniu z wynikami wstępnej oceny przeprowadzonej przez pracowników biura LGD w zakresie:

- oceny formalnej operacji
- weryfikacji zgodności operacji z PROW 2014-2020
- oceny zgodności operacji z LSR

Członkowie Rady uznali, że powyższy wniosek spełnia wymogi formalne, jest zgodny z PROW 2014-2020 oraz z LSR i w imieniu członków Rady stosowne karty podpisał Przewodniczący posiedzenia.

Rada przystąpiła do oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla operacji o wartości powyżej 50 tys. zł realizujących cel 6B PROW 2014-2020 oraz ustalenia kwoty wsparcia. Po podliczeniu przyznanej liczby punktów oraz ustaleniu kwoty wsparcia Rada przystąpiła do głosowania nad Uchwałą nr 7/I/2018.

W ocenie wniosku nr 5/D/9/2017 oraz w głosowaniu nad Uchwałą nr 7/I/2018 w sprawie wyboru operacji do finansowania wzięło udział 11 osób – uchwała została podjęta jednogłośnie, 11 głosami „za”.

Po zakończeniu oceny zostały sporządzone i odczytane następujące listy: *Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju* oraz *Lista operacji wybranych*.

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 8/I/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr 9/2017 - uchwała została podjęta jednogłośnie, 11 głosami „za”.

W tym miejscu przystąpiono do oceny wniosków w ramach naboru 10/2017 o powierzenie grantu – „*Publikacje*”.

Przewodniczący poinformował, że w ramach naboru wpłynęło 6 wniosków, przedstawił informacje dotyczące wniosków, po czym poprosił o wypełnienie i podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności oraz Rejestru interesów Członka Rady.

Przystąpiono do oceny wniosku nr 1/G/10/2017 *Radzyńskiego Stowarzyszenia "Podróżnik" - Wydanie albumu "Majówki" Tomasza Młynarczyka*.

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

Przewodniczący posiedzenia zapoznał członków Rady uczestniczących w posiedzeniu z wynikami wstępnej oceny formalnej przeprowadzonej przez pracowników biura LGD, po czym przystąpiono do oceny wniosku w zakresie:

- oceny formalnej operacji
- weryfikacji zgodności operacji z PROW 2014-2020
- oceny zgodności operacji z LSR

Członkowie Rady wypełnili stosowne karty i uznali, że powyższy wniosek spełnia wymogi formalne, jest zgodny z PROW 2014-2020 oraz z LSR.

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla projektów grantowych oraz ustalenia kwoty wsparcia. Rada zakwestionowała racjonalność kosztów wynagrodzenia autora i obniżyła je do kwoty 5 100,00 zł, która wynika z tabeli wynagrodzeń członków ZPAF. Po podliczeniu przyznanej liczby punktów oraz ustaleniu kwoty wsparcia Rada przystąpiła do głosowania nad Uchwałą nr 9/I/2018.

W ocenie wniosku nr 1/G/10/2017 oraz w głosowaniu nad Uchwałą nr 9/I/2018 w sprawie wyboru operacji do finansowania wzięło udział 11 osób – uchwała została podjęta jednogłośnie, 11 głosami „za”.

W dalszej kolejności przystąpiono do oceny wniosku nr 2/G/10/2017 *Fundacji Akcja Działła – „Radzynie Podlaski / czarno-biały”*.

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

Przewodniczący posiedzenia zapoznał członków Rady uczestniczących w posiedzeniu z wynikami wstępnej oceny formalnej przeprowadzonej przez pracowników biura LGD, po czym przystąpiono do oceny wniosku w zakresie:

- oceny formalnej operacji

- weryfikacji zgodności operacji z PROW 2014-2020
- oceny zgodności operacji z LSR

Członkowie Rady wypełnili stosowne karty i uznali, że powyższy wniosek spełnia wymogi formalne, jest zgodny z PROW 2014-2020 oraz z LSR.

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla projektów grantowych oraz ustalenia kwoty wsparcia. Rada zakwestionowała kwalifikowalność kosztów promocji i obniżyła kwotę grantu o kwotę 369,00 zł. Po podliczeniu przyznanej liczby punktów oraz ustaleniu kwoty wsparcia Rada przystąpiła do głosowania nad Uchwałą nr 10/I/2018.

W ocenie wniosku nr 2/G/10/2017 oraz w głosowaniu nad Uchwałą nr 10/I/2018 w sprawie wyboru operacji do finansowania wzięło udział 11 osób – uchwała została podjęta jednogłośnie, 11 głosami „za”.

Następnie przystąpiono do oceny wniosku nr 3/G/10/2017 *Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Podlaskim – „Historia służby zdrowia w powiecie radzyńskim - ludzie, miejsca, wydarzenia.”*

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

Przewodniczący posiedzenia zapoznał członków Rady uczestniczących w posiedzeniu z wynikami wstępnej oceny formalnej przeprowadzonej przez pracowników biura LGD, po czym przystąpiono do oceny wniosku w zakresie:

- oceny formalnej operacji
- weryfikacji zgodności operacji z PROW 2014-2020
- oceny zgodności operacji z LSR

Członkowie Rady wypełnili stosowne karty i uznali, że powyższy wniosek spełnia wymogi formalne, jest zgodny z PROW 2014-2020 oraz z LSR.

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla projektów grantowych oraz ustalenia kwoty wsparcia. Rada uznała wszystkie koszty jako kwalifikowalne i racjonalne, jednak z uwagi na dostępny limit środków obniżyła kwotę grantu o 1 538,50 zł. Po podliczeniu przyznanej liczby punktów oraz ustaleniu kwoty wsparcia Rada przystąpiła do głosowania nad Uchwałą nr 11/I/2018.

W ocenie wniosku nr 3/G/10/2017 oraz w głosowaniu nad Uchwałą nr 11/I/2018 w sprawie wyboru operacji do finansowania wzięło udział 10 osób (wyłączenia: A. Mróz) – uchwała została podjęta jednogłośnie, 10 głosami „za”.

W tym miejscu przystąpiono do oceny wniosku nr 4/G/10/2017 *Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych – „Odkrywanie lokalnej wiedzy historycznej i jej upowszechnianie”.*

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

Przewodniczący posiedzenia zapoznał członków Rady uczestniczących w posiedzeniu z wynikami wstępnej oceny formalnej przeprowadzonej przez pracowników biura LGD, po czym przystąpiono do oceny wniosku w zakresie:

- oceny formalnej operacji
- weryfikacji zgodności operacji z PROW 2014-2020
- oceny zgodności operacji z LSR

Członkowie Rady wypełnili stosowne karty i uznali, że powyższy wniosek spełnia wymogi formalne, jest zgodny z PROW 2014-2020 oraz z LSR.

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla projektów grantowych oraz ustalenia kwoty wsparcia. Po podliczeniu przyznanej liczby punktów oraz ustaleniu kwoty wsparcia Rada przystąpiła do głosowania nad Uchwałą nr 12/I/2018.

W ocenie wniosku nr 4/G/10/2017 oraz w głosowaniu nad Uchwałą nr 12/I/2018 w sprawie wyboru operacji do finansowania wzięło udział 11 osób – uchwała została podjęta jednogłośnie, 11 głosami „za”.

Następnie przystąpiono do oceny wniosku nr 5/G/10/2017 *Stowarzyszenia Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Radzynie Podlaskim – „Wydanie publikacji pod tytułem: Powiat Radzyński 2018”.*

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

Przewodniczący posiedzenia zapoznał członków Rady uczestniczących w posiedzeniu z wynikami wstępnej oceny formalnej przeprowadzonej przez pracowników biura LGD, po czym przystąpiono do oceny wniosku w zakresie:

- oceny formalnej operacji
- weryfikacji zgodności operacji z PROW 2014-2020
- oceny zgodności operacji z LSR

Członkowie Rady wypełnili stosowne karty i uznali, że powyższy wniosek spełnia wymogi formalne, jest zgodny z PROW 2014-2020 oraz z LSR.

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla projektów grantowych oraz ustalenia kwoty wsparcia. Po podliczeniu przyznanej liczby punktów oraz ustaleniu kwoty wsparcia Rada przystąpiła do głosowania nad Uchwałą nr 13/I/2018.

W ocenie wniosku nr 5/G/10/2017 oraz w głosowaniu nad Uchwałą nr 13/I/2018 w sprawie wyboru operacji do finansowania wzięło udział 10 osób (wyłączenia: A. Mróz) – uchwała została podjęta jednogłośnie, 10 głosami „za”.

Przystąpiono do oceny wniosku nr 6/G/10/2017 *Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych przy ZSP im. Jana Pawła II w Radzynie Podlaskim - „Przewodnik po Radzyńskiej Krainie Serdeczności”*.

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

Przewodniczący posiedzenia zapoznał członków Rady uczestniczących w posiedzeniu z wynikami wstępnej oceny formalnej przeprowadzonej przez pracowników biura LGD, po czym przystąpiono do oceny wniosku w zakresie:

- oceny formalnej operacji
- weryfikacji zgodności operacji z PROW 2014-2020
- oceny zgodności operacji z LSR

Członkowie Rady wypełnili stosowne karty i uznali, że powyższy wniosek spełnia wymogi formalne, jest zgodny z PROW 2014-2020 oraz z LSR.

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla projektów grantowych oraz ustalenia kwoty wsparcia. Po podliczeniu przyznanej liczby punktów oraz ustaleniu kwoty wsparcia Rada przystąpiła do głosowania nad Uchwałą nr 14/I/2018.

W ocenie wniosku nr 6/G/10/2017 oraz w głosowaniu nad Uchwałą nr 14/I/2018 w sprawie wyboru operacji do finansowania wzięło udział 10 osób (wyłączenia: A. Mróz) – uchwała została podjęta jednogłośnie, 10 głosami „za”.

Po zakończeniu oceny została sporządzona i odczytana *Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju*. 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 i jednostek organizacyjnych JST. Ustalono, że wnioski z wstępnej listy rankingowej spełniają wszystkie wymagane kryteria i ich wybór pozwoli na przygotowanie projektu grantowego.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 15/I/2018 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru nr 10/2017.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 15/I/2018 wzięło udział 11 osób – uchwałę podjęto jednogłośnie, 11 głosami „za”.

Następnie przystąpiono do oceny wniosków w ramach naboru 11/2017 o powierzenie grantu .

Przewodniczący poinformował, że w ramach naboru wpłynęło 5 wniosków, przedstawił informacje dotyczące wniosków, po czym poprosił o wypełnienie i podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności oraz Rejestru interesów Członka Rady.

W pierwszej kolejności oceniono wniosek nr 1/G/11/2017 *Gminnego Ośrodka Kultury w Kąkolewnicy – „Międzypokoleniowe warsztaty wokalne integrujące mieszkańców w gminie Kąkolewnica”*.

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

Przewodniczący posiedzenia zapoznał członków Rady uczestniczących w posiedzeniu z wynikami wstępnej oceny formalnej przeprowadzonej przez pracowników biura LGD, po czym przystąpiono do oceny wniosku w zakresie:

- oceny formalnej operacji
- weryfikacji zgodności operacji z PROW 2014-2020
- oceny zgodności operacji z LSR

Członkowie Rady wypełnili stosowne karty i uznali, że powyższy wniosek spełnia wymogi formalne, jest zgodny z PROW 2014-2020 oraz z LSR.

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla projektów grantowych oraz ustalenia kwoty wsparcia. Po podliczeniu przyznanej liczby punktów oraz ustaleniu kwoty wsparcia Rada przystąpiła do głosowania nad Uchwałą nr 16/I/2018.

W ocenie wniosku nr 1/G/11/2017 oraz w głosowaniu nad Uchwałą nr 16/I/2018 w sprawie wyboru operacji do finansowania wzięło udział 11 osób – uchwała została podjęta jednogłośnie, 11 głosami „za”.

W tym miejscu po wcześniejszym poinformowaniu Przewodniczącego posiedzenie opuścił P. W. Cholewa. Przewodniczący oznajmił, że w ocenie wniosków uczestniczy 10 członków Rady, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Reprezentacja poszczególnych sektorów:

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

Przystąpiono do oceny wniosku nr 2/G/11/2017 *Stowarzyszenie "Nadzieja i Przyszłość" – „Międzypokoleniowe Spotkania z Astronomią”*.

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

Przewodniczący posiedzenia zapoznał członków Rady uczestniczących w posiedzeniu z wynikami wstępnej oceny formalnej przeprowadzonej przez pracowników biura LGD, po czym przystąpiono do oceny wniosku w zakresie:

- oceny formalnej operacji
- weryfikacji zgodności operacji z PROW 2014-2020
- oceny zgodności operacji z LSR

Członkowie Rady wypełnili stosowne karty i uznali, że powyższy wniosek spełnia wymogi formalne, jest zgodny z PROW 2014-2020 oraz z LSR.

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla projektów grantowych oraz ustalenia kwoty wsparcia. Po podliczeniu przyznanej liczby punktów oraz ustaleniu kwoty wsparcia Rada przystąpiła do głosowania nad Uchwałą nr 17/I/2018.

W ocenie wniosku nr 2/G/11/2017 oraz w głosowaniu nad Uchwałą nr 17/I/2018 w sprawie wyboru operacji do finansowania wzięło udział 9 osób (wyłączenia: I. Demianiuk) – uchwała została podjęta jednogłośnie, 9 głosami „za”.

W tym miejscu ponownie na posiedzenie dołączył P. W. Cholewa.

Przewodniczący oznajmił, że w ocenie wniosków uczestniczy 11 członków Rady, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Reprezentacja poszczególnych sektorów:

- Sektor publiczny - 2
- Sektor społeczny - 5
- Sektor gospodarczy – 4

Następnie przystąpiono do oceny wniosku nr 3/G/11/2017 *Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowinach – „Żeglujemy przez pokolenia”*.

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

Przewodniczący posiedzenia zapoznał członków Rady uczestniczących w posiedzeniu z wynikami wstępnej oceny formalnej przeprowadzonej przez pracowników biura LGD, po czym przystąpiono do oceny wniosku w zakresie:

- oceny formalnej operacji
- weryfikacji zgodności operacji z PROW 2014-2020
- oceny zgodności operacji z LSR

Członkowie Rady wypełnili stosowne karty i uznali, że powyższy wniosek spełnia wymogi formalne, jest zgodny z PROW 2014-2020 oraz z LSR.

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla projektów grantowych oraz ustalenia kwoty wsparcia. Po podliczeniu przyznanej liczby punktów oraz ustaleniu kwoty wsparcia Rada przystąpiła do głosowania nad Uchwałą nr 18/I/2018.

W ocenie wniosku nr 3/G/11/2017 oraz w głosowaniu nad Uchwałą nr 18/I/2018 w sprawie wyboru operacji do finansowania wzięło udział 11 osób – uchwała została podjęta jednogłośnie, 11 głosami „za”.

W pierwszej kolejności oceniono wniosek nr 4/G/11/2017 *Sobole – „Sobole-nasze miejsce. Historie międzypokoleniowe”*.

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

Przewodniczący posiedzenia zapoznał członków Rady uczestniczących w posiedzeniu z wynikami wstępnej oceny formalnej przeprowadzonej przez pracowników biura LGD, po czym przystąpiono do oceny wniosku w zakresie:

- oceny formalnej operacji
- weryfikacji zgodności operacji z PROW 2014-2020
- oceny zgodności operacji z LSR

Członkowie Rady wypełnili stosowne karty i uznali, że powyższy wniosek spełnia wymogi formalne, jest zgodny z PROW 2014-2020 oraz z LSR.

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla projektów grantowych oraz ustalenia kwoty wsparcia. Po podliczeniu przyznanej liczby punktów oraz ustaleniu kwoty wsparcia Rada przystąpiła do głosowania nad Uchwałą nr 19/I/2018.

W ocenie wniosku nr 4/G/11/2017 oraz w głosowaniu nad Uchwałą nr 19/I/2018 w sprawie wyboru operacji do finansowania wzięło udział 11 osób – uchwała została podjęta jednogłośnie, 11 głosami „za”.

Przystąpiono do oceny ostatniego wniosku nr 5/G/11/2017 *Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych – „Muzyka łączy pokolenia”*.

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

Przewodniczący posiedzenia zapoznał członków Rady uczestniczących w posiedzeniu z wynikami wstępnej oceny formalnej przeprowadzonej przez pracowników biura LGD, po czym przystąpiono do oceny wniosku w zakresie:

- oceny formalnej operacji
- weryfikacji zgodności operacji z PROW 2014-2020
- oceny zgodności operacji z LSR

Członkowie Rady wypełnili stosowne karty i uznali, że powyższy wniosek spełnia wymogi formalne, jest zgodny z PROW 2014-2020 oraz z LSR.

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla projektów grantowych oraz ustalenia kwoty wsparcia. Po podliczeniu przyznanej liczby punktów oraz ustaleniu kwoty wsparcia Rada przystąpiła do głosowania nad Uchwałą nr 20/I/2018.

W ocenie wniosku nr 5/G/11/2017 oraz w głosowaniu nad Uchwałą nr 20/I/2018 w sprawie wyboru operacji do finansowania wzięło udział 9 osób (wyłączenia: M. Domańska, E. Kramer) – uchwała została podjęta jednogłośnie, 9 głosami „za”.

Po zakończeniu oceny została sporządzona i odczytana *Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju*. 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 i jednostek organizacyjnych 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 Uchwałą nr 21/I/2018 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru nr 11/2017.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 21/I/2018 wzięło udział 11 osób – uchwałę podjęto jednogłośnie, 11 głosami „za”.

Podczas wszystkich głosowań w czterech ocenionych naborach zostały zachowane parytety, grupy interesów oraz quorum.

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

W tym miejscu Przewodniczący zapytał czy są wolne wnioski i zapytania. Wniosków nie zgłoszono.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący posiedzenia podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu.

Sekretarz posiedzenia

Burczanida Namis

Przewodniczący Rady

Dawidur

Załączniki:

1. Lista obecności – 1 szt
2. Deklaracja poufności i bezstronności – 43 szt
3. Rejestr interesów Członka Rady – 43 szt
4. Karta oceny formalnej – 120 szt
5. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 120 szt
6. Karta oceny zgodności z LSR – 120 szt
7. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla operacji o wartości powyżej 50 tys. zł realizujących cel 6B PROW 2014-2020 – 175 szt
8. Uchwały w sprawie wyboru operacji – 17 szt
9. Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania – 2 szt
10. Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej o powierzenie grantu – 2 szt
11. Ustalenie wymagane kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji – 17 szt
12. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju – 4 szt
13. Listy operacji wybranych do finansowania – 2 szt
14. Listy rankingowe o powierzenie grantu – 2 szt