



PROTOKÓŁ

W dniu 26 lutego 2018 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”, ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski o godzinie 14.30 rozpoczęło się posiedzenie członków Rady Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”.

Posiedzenie otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady Pani Anna Mróz i objęła prowadzenie posiedzenia. Powitała uczestniczącą w posiedzeniu P. Prezes Zarządu Katarzynę Krupską-Grudzień oraz wszystkich członków Rady.

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

Poinformowała, że w posiedzeniu uczestniczy 9 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 - 1
- Sektor społeczny - 4
- Sektor gospodarczy – 4

Następnie Przewodnicząca przedstawiła 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 operacji własnych złożonych przez LGD „Zapiecek” w ramach ogłoszenia *Informacji nr 1/OW/2017 oraz nr 2/OW/2017 o zamiarze realizacji operacji własnej przez Lokalną Grupę Działania „Zapiecek”* w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w perspektywie finansowej PROW 2014-2020
 - a) Podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności.
 - b) Sporządzenie i podpisanie „Rejestru Interesów Członków Rady”.
 - c) Ocena zgodności operacji z LSR.
 - d) Podjęcie uchwał w sprawie uznania operacji za niezgodną z LSR (opcjonalnie).
 - e) Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.
 - f) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji własnych do finansowania.
 - g) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia.

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

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

Przewodnicząca poinformowała, że w odpowiedzi na zamieszczone w dniu 29.12.2018 r. na stronie LGD „ZAPIECEK” informacje nr 1/OW/2017 oraz 2/OW/2017 o zamiarze realizacji operacji własnych dotyczących wyjazdów studyjnych realizowanych w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

W związku z powyższym przedmiotem posiedzenia jest ocena wniosków – operacji własnych złożonych przez Lokalną Grupę Działania „Zapiecek” .

W tym miejscu przystąpiono do oceny wniosku nr 1/W/1/OW/2017 złożonego przez LGD „Zapiecek” w ramach ogłoszenia *Informacji nr 1/OW/2017 o zamiarze realizacji operacji własnej przez Lokalną Grupę Działania „Zapiecek”*.

Przewodnicząca poinformowała, że wpłynął jeden wniosek, przedstawiła informacje dotyczące wniosku po czym poprosiła o wypełnienie i podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności oraz Rejestru interesów Członka Rady.

Przystąpiono do oceny wniosku nr 1/W/1/OW/ 2017 *"Kierunek dobre praktyki" - wyjazdy studyjne dla mieszkańców obszaru LGD "Zapiecek"*

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

Przewodnicząca posiedzenia zapoznała 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 podpisała Przewodnicząca posiedzenia.

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania – operacje własne oraz ustalenia kwoty wsparcia. Po podliczeniu przyznanej liczby punktów oraz ustaleniu kwoty wsparcia Rada przystąpiła do głosowania nad Uchwałą nr 1/II/2018. W ocenie wniosku nr 1/W/1/OW/2017 oraz w głosowaniu nad Uchwałą nr 1/II/2018 w sprawie wyboru operacji własnej do finansowania wzięło udział 9 osób – 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*.

Przewodnicząca odczytała Uchwałę nr 2/II/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania w ramach wyboru operacji własnych - uchwała została podjęta jednogłośnie, 9 głosami „za”.

W tym miejscu przystąpiono do oceny wniosku nr 1/W/2/OW/2017 złożonego przez LGD „Zapiecek” w ramach ogłoszenia *Informacji nr 2/OW/2017 o zamiarze realizacji operacji własnej przez Lokalną Grupę Działania „Zapiecek”*.

Przewodnicząca poinformowała, że wpłynął jeden wniosek, przedstawiła informacje dotyczące wniosku po czym poprosiła o wypełnienie i podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności oraz Rejestru interesów Członka Rady.

Przystąpiono do oceny wniosku nr 1/W/2/OW/2017 *"Bądźmy aktywni" - wyjazdy studyjne dla mieszkańców obszaru LGD "Zapiecek"*.

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

Przewodnicząca posiedzenia zapoznała 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 stosownie karty podpisała Przewodnicząca posiedzenia.

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania – operacje własne oraz ustalenia kwoty wsparcia. Po podliczeniu przyznanej liczby punktów oraz ustaleniu kwoty wsparcia Rada przystąpiła do głosowania nad Uchwałą nr 3/II/2018. W ocenie wniosku nr 1/W/2/OW/2017 oraz w głosowaniu nad Uchwałą nr 3/II/2018 w sprawie wyboru operacji własnej do finansowania wzięło udział 9 osób – 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*.

Przewodnicząca odczytała Uchwałę nr 4/II/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania w ramach wyboru operacji własnych - uchwała została podjęta jednogłośnie, 9 głosami „za”.

Podczas wszystkich głosowań 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 Przewodnicząca zapytała czy są wolne wnioski i zapytania. Wniosków nie zgłoszono.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca posiedzenia podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu.

Sekretarz posiedzenia

.....
.....

Przewodniczący Rady

.....
.....

Załączniki:

1. Lista obecności – 1 szt
2. Deklaracja poufności i bezstronności – 18 szt
3. Rejestr interesów Członka Rady – 18 szt
4. Karta oceny formalnej – 2 szt
5. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 2 szt
6. Karta oceny zgodności z LSR – 2 szt
7. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania – operacje własne – 18 szt
8. Uchwały w sprawie wyboru operacji własnej do finansowania – 2 szt
9. Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania w ramach wyboru operacji własnych – 2 szt
10. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju – 2 szt
11. Listy operacji wybranych – 2 szt
12. Ustalenie wymaganego quorum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji – 2 szt