



PROTOKÓŁ

W dniu 31 maja 2019 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”, ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski o godzinie 12.00 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, a 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 9 członków Rady, co stanowi ponad 50% wszystkich członków Rady, ponadto wśród obecnych jest 78% 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 – 3
- Sektor gospodarczy – 4

Następnie Przewodniczący przedstawił 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 operacji własnej, która wpłynęła w odpowiedzi na *Informację nr 1/OW/2019 o zamiarze realizacji operacji własnej* oraz ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2019 dokonywana wg kolejności:
 - a) Podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności.
 - b) Sporządzenie i podpisanie „Rejestru Interesów Członków Rady”.
 - c) Ocena wymogów formalnych.
 - d) Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia (opcjonalnie).
 - e) Ocena zgodności operacji z Programem.
 - f) Podjęcie uchwały w sprawie uznania operacji za niezgodną z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 (opcjonalnie).
 - g) Ocena zgodności operacji z LSR.
 - h) Podjęcie uchwały w sprawie uznania operacji za niezgodną z LSR (opcjonalnie).
 - i) Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.
 - j) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru operacji do finansowania.
 - k) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
 - l) Podjęcie uchwały 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.

Przewodniczący poinformował, że w odpowiedzi na zamieszczone w dniu 05.04.2019 r. na stronie LGD „ZAPIECZEK” informację nr 1/OW/2019 o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej 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 była ocena wniosku – operacji własnej złożonej przez Zarząd LGD „Zapiecek” .

W tym miejscu przystąpiono do oceny wniosku nr 1/W/1/OW/2019 złożonego przez Zarząd LGD „Zapiecek” w ramach ogłoszenia *Informacji nr 1/OW/2019 o zamiarze realizacji operacji własnej przez Lokalną Grupę Działania „Zapiecek”*.

Przewodniczący poinformował, że wpłynął jeden 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/W/1/OW/ 2019 *"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.

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 stosownie karty podpisał Przewodniczący 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/V/2019. W ocenie wniosku nr 1/W/1/OW/2019 oraz w głosowaniu nad Uchwałą nr 1/V/2019 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*.

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 2/V/2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania w ramach wyboru operacji własnej - uchwała została podjęta jednogłośnie, 9 głosami „za”.

Przystąpiono do oceny wniosków w ramach naboru nr **1/2019 – Rozwijanie działalności gospodarczej**. Przewodniczący poinformował, że w ramach naboru wpłynęło 10 wniosków, poprosił o wypełnienie i podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności oraz Rejestru interesów Członka Rady.

Przystąpiono do oceny wniosku nr 1/R/1/2019 *Zakup koparko-ladowarki z młotem wyburzeniowym do Wojciech Szkurlat Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Uslugowego Wojzbun*.

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 działania *Rozwijanie działalności gospodarczej* oraz ustalenia kwoty wsparcia. W ocenie wniosku nr 1/R/1/2019 oraz w głosowaniu nad Uchwałą nr 3/V/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania wzięło udział 9 osób – uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przystąpiono do oceny wniosku nr 2/R/1/2019 *Rozwój działalności i wzrost konkurencyjności ZPHU "BRZozowski" poprzez zakup maszyn*.

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 działania *Rozwijanie działalności gospodarczej* oraz ustalenia kwoty wsparcia. W ocenie wniosku nr 2/R/1/2019 oraz w głosowaniu nad Uchwałą nr 4/V/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania wzięło udział 9 osób – uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przystąpiono do oceny wniosku nr 3/R/1/2019 *Wzrost konkurencyjności firmy MARPOL poprzez rozwój prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie produkcji elementów z kamienia*.

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 działania *Rozwijanie działalności gospodarczej* oraz ustalenia kwoty wsparcia. W ocenie wniosku nr 3/R/1/2019 oraz w głosowaniu nad Uchwałą nr 5/V/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania wzięło udział 9 osób – uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przystąpiono do oceny wniosku nr 4/R/1/2019 *Wzrost konkurencyjności firmy Przetwórstwo Owoców i Warzyw JKFruiTs poprzez wprowadzenie innowacyjnego procesu, technologii i produktu*.

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 stosownie karty podpisał Przewodniczący posiedzenia. Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania *Rozwijanie działalności gospodarczej* oraz ustalenia kwoty wsparcia. W ocenie wniosku nr 4/R/1/2019 oraz w głosowaniu nad Uchwałą nr 6/V/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania wzięło udział 9 osób – uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przystąpiono do oceny wniosku nr 5/R/1/2019 *Wzrost konkurencyjności prowadzonej działalności gospodarczej poprzez ulepszenie oferowanych i wprowadzenie nowych usług*.

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 stosownie karty podpisał Przewodniczący posiedzenia.

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania *Rozwijanie działalności gospodarczej* oraz ustalenia kwoty wsparcia. W ocenie wniosku nr 5/R/1/2019 oraz w głosowaniu nad Uchwałą nr 7/V/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania wzięło udział 9 osób – uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przystąpiono do oceny wniosku nr 6/R/1/2019 *Rozszerzenie działalności gospodarczej o naprawę i konserwację pojazdów*.

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 stosownie karty podpisał Przewodniczący posiedzenia.

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania *Rozwijanie działalności gospodarczej* oraz ustalenia kwoty wsparcia. W ocenie wniosku nr 6/R/1/2019 oraz w głosowaniu nad Uchwałą nr 8/V/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania wzięło udział 8 osób (wyłączenia: P. Agnieszka Grochowska) – uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przystąpiono do oceny wniosku nr 7/R/1/2019 *Zakup ciągnika do Firmy Budowlanej Mgr. Inż. Andrzej Tarkowski*.

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 stosownie karty podpisał Przewodniczący posiedzenia.

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania *Rozwijanie działalności gospodarczej* oraz ustalenia kwoty wsparcia. W ocenie wniosku nr 7/R/1/2019 oraz w głosowaniu nad Uchwałą nr 9/V/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania wzięło udział 9 osób – uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przystąpiono do oceny wniosku nr 8/R/1/2019 *Rozwój działalności gospodarczej P.H.U „KULMEX” Włodzimierz Kulenty poprzez remont sali weselnej.*

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 działania *Rozwijanie działalności gospodarczej* oraz ustalenia kwoty wsparcia. W ocenie wniosku nr 8/R/1/2019 oraz w głosowaniu nad Uchwałą nr 10/V/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania wzięło udział 9 osób – uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przystąpiono do oceny wniosku nr 9/R/1/2019 *Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnych maszyn budowlanych i wprowadzenie nowych usług.*

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 działania *Rozwijanie działalności gospodarczej* oraz ustalenia kwoty wsparcia. W ocenie wniosku nr 9/R/1/2019 oraz w głosowaniu nad Uchwałą nr 11/V/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania wzięło udział 9 osób – uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przystąpiono do oceny wniosku nr 10/R/1/2019 *Wprowadzenie do oferty usług w zakresie obsługi prawnopodatkowo-rachunkowej oraz w zakresie odciążania dla osób fizycznych i przedsiębiorców na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania "Zapiecek".*

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 działania *Rozwijanie działalności gospodarczej* oraz ustalenia kwoty wsparcia. W ocenie wniosku nr 10/R/1/2019 oraz w głosowaniu nad Uchwałą nr 12/V/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania wzięło udział 9 osób – uchwała została podjęta jednogłośnie.

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 13/V/2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr 1/2019 - 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 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

Maria Burczaniuk

Przewodniczący posiedzenia

Ireneusz Demianiuk

Załączniki:

1. Lista obecności – 1 szt
2. Deklaracja poufności i bezstronności – 9 szt
3. Rejestr interesów Członka Rady – 9 szt
4. Karty oceny formalnej – 11 szt
5. Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 11 szt
6. Karty oceny zgodności z LSR – 11 szt
7. Karty oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania *Rozwijanie działalności gospodarczej* – 89 szt
8. Karty oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania - operacje własne – 9 szt
9. Uchwały w sprawie wyboru operacji – 11 szt
10. Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania – 2 szt
11. Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju – 2 szt
12. Listy operacji wybranych do finansowania – 2 szt
13. Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji – 11 szt