



PROTOKÓŁ

W dniu 16 kwietnia 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 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 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 Przewodniczącego Rady LGD „Zapiecek”.
2. Sprawdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Głosowanie nad porządkiem obrad.
5. Ocena wniosku w ramach naboru nr 1/2018 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. Katarzyna Krupska-Grudzień. 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.

Przystąpiono do oceny wniosku w ramach naboru 1/2018 – *Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.*

Przewodniczący poinformował, że w ramach naboru wpłynął jeden wniosek, poprosił o wypełnienie i podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności oraz Rejestru interesów Członka Rady.

Przystąpiono do oceny wniosku nr 1/D/1/2018 *Centra rekreacji w Gminie Komarówka Podlaska - budowa miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Komarówka Podlaska.*

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 operacji o wartości powyżej 50 tys. zł realizujących cel 6B PROW 2014-2020 oraz ustalenia kwoty wsparcia.

W ocenie wniosku nr 1/D/1/2018 oraz w głosowaniu nad Uchwałą nr 1/IV/2018 w sprawie wyboru operacji do finansowania wzięło udział 9 osób (wyłączenia: P. I. Demianiuk) – 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 2/IV/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru nr 1/2018 - uchwała została przyjęta jednogłośnie, 10 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

Katarzyna Krupska-Grudzień

Przewodniczący Rady

Demianiuk

Załączniki:

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