

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego
w dniu 01.03.2018

Ad. 1

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Pani Marta Serzysko. Zgodnie z listami obecności stanowiącymi załącznik do protokołu podała, że w posiedzeniu uczestniczyło 14 członków Rady co stanowiło kworum do podejmowania decyzji.

Ad. 2

Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek posiedzenia, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Prezentacja syntetycznej informacji wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naborów 4/2018 i 1/2018
4. Dokonanie wyboru operacji do dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków nr 4/2018
 - 4.1. Złożenie przez członków rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku oraz wyłączenie członków rady z dokonywania wyboru operacji – punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie.
 - 4.2. Przyjęcie listy operacji, które są zgodne z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy i z LSR oraz które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności z LSR i ocenę zgodności z Programem.
 - 4.3. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru – punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie w postaci odczytania wyników oceny dokonywanych za pośrednictwem aplikacji informatycznej.
 - 4.4. Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania.
 - 4.5. Wybór operacji do dofinansowania wraz z ustaleniem kwoty wsparcia i uzasadnieniem oceny – punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie.
5. Dokonanie wyboru operacji do dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków nr 1/2018
 - 5.1. Złożenie przez członków rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku oraz wyłączenie członków rady z dokonywania wyboru operacji – punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie.
 - 5.2. Przyjęcie listy operacji, które są zgodne z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy i z LSR oraz które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności z LSR i ocenę zgodności z Programem.

- 5.3. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru – punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie w postaci odczytania wyników oceny dokonywanych za pośrednictwem aplikacji informatycznej.
- 5.4. Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania.
- 5.5. Wybór operacji do dofinansowania wraz z ustaleniem kwoty wsparcia i uzasadnieniem oceny – punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Do proponowanego porządku nie zgłoszono żadnych uwag i przyjęty został jednogłośnie.

Ad. 3

Przewodnicząca Rady dokonała omówienia poszczególnych wniosków, określając między innymi: beneficjenta, tytuł operacji, opis oraz wnioskowaną kwotę pomocy. Przedstawiona została także informacja o wyniku oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR i z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wnioski omawiane były w kolejności ich złożenia do biura LGD, zgodnie z rejestrami złożonych wniosków stanowiącymi załączniki do protokołu.

Ad. 4.1

Przewodnicząca Rady przypomniała zebranych o obowiązującej członków Rady zasadzie bezstronności, zgodnie z którą w przypadku gdy zaistnieją okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności danego członka rady, zostaje on wyłączony z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji. Następnie członkowie Rady złożyli podpisane deklaracje bezstronności. Na ich podstawie Przewodnicząca Rady stwierdziła wykluczenie z oceny i wyboru operacji nr 1/4/2018 Pana Jerzego Piesia, z oceny i wyboru operacji nr 3/4/2018 Pana Waldemara Krupy, z oceny i wyboru operacji nr 4/4/2018 Pani Sylwii Szopy.

Ad. 4.2

Przewodnicząca Rady przedstawiła listę operacji złożonych w ramach naboru nr 4/2018, które są zgodne z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy i z LSR oraz które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności z LSR i ocenę zgodności z Programem. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę nr XIII/113/18 w sprawie zatwierdzenia listy operacji spełniających warunki określone w art.21 ust.2 ustawy RLKS oraz §4 ust. 1 Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia, złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze 4/2018 - Ochrona, zagospodarowanie, porządkowanie lokalnych zasobów historycznych, kulturowych, przyrodniczych charakterystycznych dla regionu. Uchwała przyjęta została jednogłośnie.

Ad. 4.3

Przed przystąpieniem do oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru Przewodnicząca Rady dokonała analizy składu Rady obecnej na posiedzeniu weryfikując czy: zachodzą okoliczności o których mowa w deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji, nie zachodzi naruszenie zasady bezstronności członków Rady, spełniony jest wymóg wskazany w art. 32 ust. 2 lit. B rozporządzenia nr 1303/2013 dotyczący rozkładu grup interesów członków rady biorących udział w posiedzeniu, spełniony jest wymóg wskazany w art. 34 ust. 3 lit b rozporządzenia 1303/2013 dotyczący konfliktu interesów. Po pozytywnym wyniku tej analizy przystąpiono do oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Przewodnicząca Rady przypomniała, że ocena prowadzona była za pomocą aplikacji Omikron i spytała czy członkowie rady chcą dokonać zmian w kartach ocen. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że podtrzymują swoją dotychczasową ocenę. Członkowie Rady otrzymali do podpisu wydrukowane z aplikacji Omikron wypełnione Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Wszystkie karty zostały przekazane Przewodniczącej Rady w celu stwierdzenia ich poprawności.

Ad. 4.4

Przewodnicząca Rady odczytała listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 4/2018, stanowiącą załącznik do protokołu.

Ad. 4.5

Przewodnicząca Rady odczytała treść uchwał w sprawie wyboru poszczególnych operacji do dofinansowania. Uchwały przyjęte zostały jednogłośnie i stanowią załączniki do protokołu.

Ad. 5.1

Przewodnicząca Rady przypomniała zebranych o obowiązującej członków Rady zasadzie bezstronności, zgodnie z którą w przypadku gdy zaistnieją okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności danego członka rady, zostaje on wyłączony z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji. Następnie członkowie Rady złożyli podpisane deklaracje bezstronności. Na ich podstawie Przewodnicząca Rady stwierdziła wykluczenie z oceny i wyboru operacji nr 1/2/2018 Pani Bożeny Kwiatkowskiej, a z oceny i wyboru operacji nr 2/2/2018 Pana Jerzego Jaronia.

Ad. 5.2

Przewodnicząca Rady przedstawiła listę operacji złożonych w ramach naboru nr 1/2018, które są zgodne z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy i z LSR oraz które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności z LSR i ocenę zgodności z Programem. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę nr XIII/117/18 w sprawie zatwierdzenia listy operacji spełniających warunki określone w art.21 ust.2 ustawy RLKS oraz §4 ust. 1 Procedury oceny wniosków i wyboru

operacji oraz ustalania kwot wsparcia, złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze 1/2018 –
Utworzenie działalności gospodarczej szansą na lepsze jutro. Uchwała przyjęta została jednogłośnie.

Ad. 5.3

Przed przystąpieniem do oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru Przewodnicząca Rady dokonała analizy składu Rady obecnej na posiedzeniu weryfikując czy: zachodzą okoliczności o których mowa w deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji, nie zachodzi naruszenie zasady bezstronności członków Rady, spełniony jest wymóg wskazany w art. 32 ust. 2 lit. B rozporządzenia nr 1303/2013 dotyczący rozkładu grup interesów członków rady biorących udział w posiedzeniu, spełniony jest wymóg wskazany w art. 34 ust. 3 lit b rozporządzenia 1303/2013 dotyczący konfliktu interesów. Po pozytywnym wyniku tej analizy przystąpiono do oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Przewodnicząca Rady przypomniała, że ocena prowadzona była za pomocą aplikacji Omikron i spytała czy członkowie rady chcą dokonać zmian w kartach ocen. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że podtrzymują swoją dotychczasową ocenę. Członkowie Rady otrzymali do podpisu wydrukowane z aplikacji Omikron wypełnione Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Wszystkie karty zostały przekazane Przewodniczącej Rady w celu stwierdzenia ich poprawności.

Ad. 5.4

Przewodnicząca Rady odczytała listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2018, stanowiącą załącznik do protokołu.

Ad. 5.5

Przewodnicząca Rady odczytała treść uchwał w sprawie wyboru poszczególnych operacji do dofinansowania. Uchwały przyjęte zostały jednogłośnie i stanowią załączniki do protokołu.

Ad. 7

W związku z brakiem pytań i wniosków, wobec wyczerpania porządku zebrania Przewodnicząca Rady podziękowała zebranych za przybycie i zamknęła posiedzenie.

Protokolant
Tomasz Połoczański

Przewodnicząca Rady
Marta Serzysko

Załączniki:

1. Lista obecności członków rady z posiedzenia Rady LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego z dnia 1.03.2018r.
(Nabór wniosków nr 4/2018)
2. Lista obecności członków rady z posiedzenia Rady LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego z dnia 1.03.2018r.
(Nabór wniosków nr 1/2018)
3. Uchwały nr: XIII/113/18, XIII/114/18, XIII/115/18, XIII/116/18, XIII/117/18, XIII/118/18, XIII/119/18,
4. Lista operacji wybranych w ramach naboru nr 4/2018
5. Lista operacji wybranych w ramach naboru nr 1/2018