



Rada Stowarzyszenia

LGD Perły Beskidu Sądeckiego

**PROTOKÓŁ
Z XI POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ
LGD PERŁY BESKIDU SADECKIEGO
W DNIU 19.02.2019 r.**

W XXII posiedzeniu Rady Programowej w dniu 19 lutego 2019 r. zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, udział wzięło 9 członków Rady.

1. Powitanie zebranych przez Przewodniczącego Rady pana Andrzeja Puchalskiego, który zwołał posiedzenie Rady zgodnie z §22 Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGD Perły Beskidu Sądeckiego. Posiedzenia Rady zostało otwarte, Przewodniczący Rady podał liczbę obecnych na posiedzeniu członków Rady zgodnie z podpisaną listą obecności. Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia (quorum) – zgodnie z § 26 ust. 1 Regulaminu Rady Programowej Stowarzyszenia LGD Perły Beskidu Sądeckiego prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji wymaga obecności co najmniej połowy składu Rady. Przewodniczący ustalił, że zagwarantowane jest także przedstawicielstwo każdego sektora :

- publicznego (3 osoby tj. 33,33%);
- społecznego (3 osoby tj. 33,33%);
- gospodarczego (3 osoby tj. 33,33%).

W posiedzeniu uczestniczył także pracownik Biura, jako pomoc techniczna dla członków Rady
- Artur Ziółko – specjalista ds. wdrażania LSR.

2. Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia Rady.
3. Wybór operacji w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 10/2018 oraz ustalenia kwoty wsparcia.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

3. Porządek posiedzenia został poddany pod głosowanie i jednogłośnie przyjęty.

4. Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 10/2018.

a) Członkowie Rady złożyli Deklarację poufności i Deklarację bezstronności. Z obecnych na posiedzeniu członków Rady jeden członek wykluczył się z oceny wniosku 10/2018/2 – p. Andrzej Gancarz. Deklaracje Poufności zostały popisane przez członków Rady w dniu 28.01.2019 r., natomiast Deklaracje Bezstronności w dniu 04.02.2019 r. Przewodniczący zapytał wszystkich obecnych członków Rady czy zgłaszają jakiegokolwiek zmiany w stosunku do pierwotnie złożonych deklaracji. Nikt z obecnych nie zadeklarował żadnych zmian. Zatem Przewodniczący Rady po zapoznaniu się ze złożonymi deklaracjami poufności i bezstronności stwierdził, iż wymagane parytety określone w Regulaminie Rady zostały zachowane i zaproponował przejście do kolejnego punktu posiedzenia.



b) Wstępna ocena wniosków.

Z wstępnej i merytorycznej oceny wniosku nr 10/2018/2, złożonego przez Stowarzyszenie „Klucz Muszyński” wycofał się jeden członek Rady (p. Andrzej Gancarz). Po zapoznaniu się przez pozostałych członków Rady z 2 wnioskami, które wpłynęły do LGD w ramach naboru 10/2018 oraz posiłkując się efektem wstępnej oceny dokonanej przez Biuro LGD oraz posiedzenia Rady z dnia 4 lutego 2019 r., Rada przystąpiła do wstępnej oceny wniosku za pomocą:

- Załącznika nr 1 do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD – Karty oceny zgodności operacji z LSR;
- Załącznika nr 2 do „Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 2/1/2016 (...)” – Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Dokonując wstępnej oceny wniosku członkowie Rady oddawali głos w przedmiocie każdego punktu kontrolnego, który uznano za spełniony w sytuacji, gdy zwykła większość członków Rady uznała go za spełniony. W przeprowadzonym głosowaniu obliczania głosów dokonywał Pan Władysław Wnętrzak – Sekretarz Rady. Każde kryterium podlegało odrębnej ocenie, a członkowie Rady oddawali głos za każdą z możliwych do przyjęcia opcji.

➤ **Wniosek 10/2018/1**

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD – Karty oceny zgodności operacji z LSR – wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 10/2018/1 za **niezgodną z LSR**. Na poprzednim posiedzeniu Rady, członkowie wezwali Wnioskodawcę do złożenia stosownych uzupełnień, które miały umożliwić stwierdzenie zgodności operacji z LSR (realizację dodatkowego warunku naboru). Na skutek braku złożenia wyjaśnień, członkowie Rady ocenili zgodność operacji z LSR na podstawie pierwotnie złożonego wniosku i dokonali negatywnej oceny. W wyniku głosowania wstępna weryfikacja operacji nr 10/2018/1 została jednogłośnie zatwierdzona, tym samym wniosek nr 10/2018/1 **nie został skierowany do dalszej oceny.**

➤ **Wniosek 10/2018/2**

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD – Karty oceny zgodności operacji z LSR – wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 5/2018/2 za zgodną z LSR, w wyniku jej zgodności z celem ogólnym II *Wzmacnianie społeczności lokalnej poprzez wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego obszaru Beskidu Sądeckiego*; celem szczegółowym II.1 *Poprawa jakości infrastruktury szeroko rozumianej kultury oraz zabytków*, i przedsięwzięciem: *Budowa lub modernizacja infrastruktury kulturalnej w tym rewitalizacja zabytków*. W wyniku głosowania wstępna weryfikacja operacji nr 10/2018/2 została jednogłośnie zatwierdzona, zatem wniosek nr 10/2018/2 został skierowany do dalszej oceny.

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 2 do „Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 2/1/2016 (...)” – Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr 10/2018/2 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.



W wyniku wstępnej oceny wniosków, spośród 2 operacji, które podlegały ocenie, jedna została przekazana do dalszej oceny merytorycznej – według lokalnych kryteriów wyboru operacji.

c) Ocena merytoryczna – Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Ocena dokonywana na podstawie załącznika nr 2 do procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD – Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.

➤ **Wniosek 10/2018/2**

- *Doświadczenie Wnioskodawcy.* Członkowie Rady jednomyślnie zagłosowali za przyznaniem operacji 4 pkt. w ramach wskazanego kryterium.
- *Wysokość wnioskowanego wkładu własnego w realizację projektu.* Członkowie Rady jednomyślnie zagłosowali za przyznaniem operacji 0 pkt. w ramach wskazanego kryterium.
- *Trafność i rzetelność uzasadnienia potrzeby realizacji projektu.* Członkowie Rady jednomyślnie zagłosowali za przyznaniem operacji 4 pkt. w ramach wskazanego kryterium.
- *Doradztwo w Biurze LGD.* Członkowie Rady jednomyślnie zagłosowali za przyznaniem operacji 1 pkt. w ramach wskazanego kryterium.
- *Innowacyjność.* Członkowie Rady jednomyślnie zagłosowali za przyznaniem operacji 0 pkt. w ramach wskazanego kryterium.
- *Wpływ na ochronę środowiska oraz promowanie rozwiązań proekologicznych.* Członkowie Rady jednomyślnie zagłosowali za przyznaniem operacji 0 pkt. w ramach wskazanego kryterium.
- *Gotowość do realizacji operacji/projektu.* Członkowie Rady jednomyślnie zagłosowali za przyznaniem operacji 4 pkt. w ramach wskazanego kryterium.
- *Czas realizacji operacji.* Członkowie Rady jednomyślnie zagłosowali za przyznaniem operacji 2 pkt. w ramach wskazanego kryterium.
- *Miejsce realizacji operacji.* Członkowie Rady jednomyślnie zagłosowali za przyznaniem operacji 4 pkt. w ramach wskazanego kryterium.
- *Poziom realizacji wskaźnika produktu określonego w ramach ogłoszonego naboru.* Członkowie Rady jednomyślnie zagłosowali za przyznaniem operacji 2 pkt. w ramach wskazanego kryterium.

Operacja nr 10/2018/2 uzyskała w sumie 21 punktów w ramach oceny według kryteriów lokalnych, tym samym osiągnęła wymagane minimum punktowe wskazane w ogłoszeniu o naborze.

W ramach oceny naboru 10/2018 według lokalnych kryteriów wyboru 1 wniosek osiągnął wymagane minimum punktowe i został skierowany do dalszej oceny.

d) Ocena merytoryczna – Ocena według kryteriów premiujących.

Kolejnym punktem posiedzenia była ocena według kryteriów premiujących, operacji które uzyskały wymagane minimum w ramach kryteriów lokalnych. Do oceny według kryteriów premiujących został skierowany 1 wniosek.

Ocena dokonywana na podstawie załącznika nr 3 do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD – Karty oceny według kryteriów premiujących.



Wniosek nr 10/2018/2

- *Wykorzystanie lokalnych zasobów.* Członkowie Rady jednomyślnie zagłosowali za przyznaniem operacji 0 pkt. w ramach wskazanego kryterium.
- *Grupy defaworyzowane, szkolenia/kursy.* Członkowie Rady jednomyślnie zagłosowali za przyznaniem operacji 0 pkt. w ramach wskazanego kryterium.

Operacja nr 10/2018/2 uzyskała w sumie 0 punktów w ramach oceny według kryteriów premiujących.

e) Ustalenie kwoty wsparcia.

Członkowie Rady dokonali ustalenia kwoty wsparcia dla operacji. Kwota wsparcia została ustalona poprzez porównanie sumy kosztów kwalifikowanych operacji, uwzględniając weryfikację kwalifikowalności poszczególnych kosztów, z limitami wsparcia wynikającymi z ogłoszenia o naborze, LSR, Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, limitami pomocy de minimis. W przedmiocie ustalenia kwoty wsparcia dla każdego z wniosków zostało przeprowadzone głosowanie:

Wniosek nr 10/2018/2

Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem operacji kwoty wsparcia w wysokości 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

f) Sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do dofinansowania i ustaleniu kwoty wsparcia.

Kolejnym punktem posiedzenia było stworzenie Listy operacji zgodnych z LSR oraz Listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania, poprzez zsumowanie punktów uzyskanych przez poszczególne operacje w ramach oceny według kryteriów lokalnych i premiujących i uszeregowanie operacji w kolejności malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny.

- Poddano pod głosowanie uchwałę nr XXII/164/19 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 10/2018. Uchwała została jednogłośnie przyjęta.
- Poddano pod głosowanie uchwałę nr XXII/165/19 w sprawie przyjęcia operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w kolejności malejącej liczby punktów w ramach naboru 10/2018. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przyjęta.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałami o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia.

- Poddano pod głosowanie uchwałę nr XXII/166/19 w sprawie nie wybrania do dofinansowania operacji nr 10/2018/1. Uchwała została jednogłośnie przyjęta. Nikt nie wstrzymał się od głosu.
- Poddano pod głosowanie uchwałę nr XXII/167/19 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji nr 10/2018/2. Uchwała została jednogłośnie przyjęta. Nikt nie wstrzymał się od głosu.



5. Wolne głosy, wnioski i zapytaniach.

Nie zgłoszono zapytań i innych wniosków.

6. Zamknięcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady.

Wobec wyczerpania przedmiotu posiedzenia, Przewodniczący Rady podziękował zgromadzonym za uczestnictwo i ogłosił zamknięcie posiedzenia.

.....
Sekretarz Rady/Członek Rady

.....
Przewodniczący Rady



Załączniki do protokołu:

1. Lista obecności.
2. Uchwała nr XXII/164/19 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 10/2018.
3. Uchwała nr XXII/165/19 w sprawie przyjęcia operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w kolejności malejącej liczby punktów w ramach naboru 10/2018.
4. Uchwała nr XXII/166/19 w sprawie nie wybrania do dofinansowania operacji nr 10/2018/1.
5. Uchwała nr XXII/167/19 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji nr 10/2018/2.