

Protokół z XXI posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” w dniu

23 sierpnia 2018 roku.

O godzinie 15:00 obrady otworzył Przewodniczący Rady Pan Marek Idzik, który stwierdził, iż obecnych było 10 z 15 – osobowego składu Rady, w tym: Tadeusz Morończyk reprezentant sektora społecznego, Marek Idzik reprezentant sektora publicznego, Małgorzata Wabik reprezentant sektora społecznego, Małgorzata Bucka reprezentant sektora publicznego, Witold Noworyta reprezentant sektora gospodarczego/rybackiego, Ireneusz Musiał reprezentant sektora gospodarczego, Sławomir Kajor reprezentant sektora gospodarczego, Wojciech Prochner – reprezentant sektora społecznego, Adam Rusinek – reprezentant sektora społecznego, Piotr Dąba – reprezentant sektora gospodarczego - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do Protokołu.

W posiedzeniu Rady uczestniczyli także pracownicy biura jako pomoc techniczna dla Członków Rady, tj. Joanna Esveld kierownik Biura LGD, Dorota Michałek, Piotr Świąder-Kruszyński – specjaliści ds. obsługi projektów, szkoleń i doradztwa oraz Monika Kalika - specjalista ds. współpracy, promocji i administracji.

Kolejno Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.
4. Wybór protokolanta.
5. Ocena i wybór operacji własnej OW/1/2018
6. Aktualizacja listy Grantobiorców projektu grantowego 15/2017 po rezygnacji 5 Grantobiorców wraz z korektą kart weryfikacji zgodności Grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy z PROW 2014/2020
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia

Następnie przyjęto w tej sprawie uchwałę nr **XXI/01/18** w sprawie przyjęcia porządku obrad Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu.

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie przystąpiono do wyboru protokolanta. Jako kandydata zaproponowano Panią Monikę Kalikę. W tym miejscu Przewodniczący przypomniał zebranych, że zgodnie z § 36 Regulaminu Rady protokolant wybierany jest jednorazowo na posiedzenie. Podjęto uchwałę nr **XXI/02/18** w sprawie powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 23 sierpnia 2018 roku. Uchwała ta stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnie członkowie Rady złożyli deklarację poufności i bezstronności i informacje o wyłączeniach z głosowania. Członkowie Rady wypełnili również rejestr interesu tak aby Przewodniczący mógł sprawdzić, że żadna grupa interesu nie posiada więcej niż 49 % głosów praw głosu.

Przystąpiono do oceny operacji własnej

Wniosek nr 1/OW/1/2018, nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”. Tytuł operacji: „Dobre , bo nasze- tworzenie i promocja Szlaku Lokalnych Produktów Doliny Soły”, kwota wnioskowanego wsparcia- 40 000,00 zł., data i godzina złożenia wniosku: 22.08.2018. Godz. 13:00

- liczba członków Rady, którzy głosowali: 9
- liczba członków Rady, którzy wyłączyli się z głosowania: 1
- liczba członków Rady, którzy wypowiedzieli się za pozytywnym zweryfikowaniem operacji: 9
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za uznaniem wniosku za zgodnym z LSR: 9
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za zgodności operacji z PROW: 9
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za przyznaniem pozytywnej oceny: 9
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się przeciwko przyznaniu pozytywnej oceny: 0
- liczba członków Rady, którzy wstrzymali się od głosów: 0

Głosowało 9 osób. Rada jednomyślnie opowiedziała się za przyznaniem pozytywnej oceny ww. wniosku i przekazała go do dalszej merytorycznej oceny

Podjęto uchwałę **XXI/03/18** w sprawie przekazania operacji złożonej w naborze OW/1/2018 do dalszej oceny merytorycznej. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Następnie przystąpiono do oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Każde kryterium podlegało odrębnej ocenie, a członkowie Rady oddawali głos na każdą z możliwych do przyznania w danym kryterium liczbę punktów. Operacja otrzymała taką liczbę punktów w danym kryterium, za jaką głosowała zwykła większość oceniających członków Rady. Przewodniczący Rady dokonał sumowania punktów w każdym z kryteriów.

Oceny dokonano w sposób jednolity – każdy z członków Rady przyznał w poszczególnych kryteriach tę samą liczbę punktów.

Ocena według lokalnych kryteriów wyboru

L. p.	Kryterium Punktowane	Liczba punktów
1	Wykorzystanie lokalnych produktów dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego	4
2	Zaangażowanie społeczne	1
3	Racjonalność i adekwatność zaplanowanych nakładów	6
4	Dotychczasowa współpraca Wnioskodawcy z instytucjami kultury lub organizacjami pozarządowymi z obszaru LGD Dolina Soły w zakresie wzmocnienia potencjału produktów i usług lokalnych, promocji produktu lokalnego lub aktywizacji mieszkańców	3
5	Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów	5
6	Intensywność wsparcia	3
7	Zaangażowanie grup defaworyzowanych	1

Łącznie wnioszek uzyskał **23 pkt**

Kworum oraz parytety sektorowe zostały zachowane i żadna z grup interesów w głosowaniu nie posiadała więcej niż 49% głosów.

Przedstawione przez wnioskodawcę koszty są racjonalne i adekwatne. Jednogłośnie podjęto **Uchwałę nr XXI/04/18** stanowiącą załącznik nr 5 do Protokołu w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji **1/OW/1/2018**. Kwota wsparcia wynosi **40 000,00 zł**.

Następnie przystąpiono do przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru OW/1/2018 Członkowie Rady podjęli jednogłośnie **uchwałę nr XXI/05/18** która stanowi załącznik nr 6 do Protokołu oraz **uchwałę nr XXI/06/18** w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru OW/1/2018 stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu.

Przystąpiono do kolejnego punktu programu Aktualizacja listy Grantobiorców projektu grantowego 15/2017 po rezygnacji 5 Grantobiorców wraz z korektą kart weryfikacji zgodności Grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy z PROW 2014/2020. Podczas aktualizacji okazało się, że w wyniku nowego układu listy, suma grantów udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego przekracza kwotę 20% całości wartości grantu, przez co Wniosek 16/15/2017 o tytule „Jarmark Bożonarodzeniowy – lokalna tradycja i kultura” złożony przez Ośrodek Kultury w Brzeszczach został uznany za niezgodny z LSR.

Po korekcie kart i aktualizacji listy przystąpiono do podjęcia Uchwały XXI/07/18 w sprawie przyjęcia zaktualizowanej listy Grantobiorców wybranych i niewybranych w ramach naboru 15/2017 po rezygnacji 5 Grantobiorców stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu.

Kolejnym punktem posiedzenia były wolne wnioski.

W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący w tym miejscu zakończył Posiedzenie.

Przewodniczący Rady
LGD „Dolina Soły”

.....
Marek Idzik

Przewodniczący Rady

.....
Kolny

Protokolant

Załącznik:

1. Lista obecności
2. Uchwała XXI/01/18 w sprawie przyjęcia porządku obrad Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”
3. uchwała XXI/02/18 w sprawie powołania protokolanta na posiedzenie Rady
4. Uchwała XXI/03/18 w sprawie przekazania operacji złożonych w naborze OW/1/2018 do dalszej oceny merytorycznej
5. Uchwała XXI/04/18 w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji **1/OW/1/2018**
6. Uchwała XXI/05/18 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru OW/1/2018
7. Uchwała XXI/06/18 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru OW/1/2018
8. Uchwała XXI/07/18 w sprawie przyjęcia zaktualizowanej listy Grantobiorców wybranych i niewybranych w ramach naboru 15/2017 po rezygnacji 5 Grantobiorców