

2 października 2018 roku.

O godzinie 15:00 obrady otworzył Przewodniczący Rady Pan Marek Idzik, który stwierdził, iż obecnych było 9 z 15 – osobowego składu Rady, w tym: Tadeusz Morończyk reprezentant sektora społecznego, Marek Idzik reprezentant sektora publicznego, Wojciech Prochner – reprezentant sektora społecznego, Adam Rusinek – reprezentant sektora społecznego, Piotr Dąba – reprezentant sektora gospodarczego, Małgorzata Chrapek reprezentant sektora publicznego, Mirosław Sordyl – reprezentant sektora gospodarczego, Joanna Gałuszka -reprezentant sektora społecznego, Katarzyna Morończyk – reprezentant sektora gospodarczego/rybackiego - 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 6/2018
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia

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

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie przystąpiono do wyboru protokolanta. Jako kandydata zaproponowano Panią Monikę Kalika. W tym miejscu Przewodniczący przypomniał zebrany, że zgodnie z § 36 Regulaminu Rady protokolant wybierany jest jednorazowo na posiedzenie. Podjęto uchwałę nr **XXII/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

Wniosek nr 1/6/2018, nazwa Wnioskodawcy: Gmina Kęty. Tytuł operacji: Montaż obiektów małej architektury w celu stworzenia 6 miejsc infrastruktury turystycznej w Gminie Kęty , kwota wnioskowanego wsparcia- 34 996,00 zł., data i godzina złożenia wniosku: 14.09.2018. Godz. 13:20

- liczba członków Rady, którzy głosowali: 9
- liczba członków Rady, którzy wyłączyli się z głosowania: 0
- 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 jednogłośnie opowiedziała się za przyznaniem pozytywnej oceny ww. wniosku i przekazała go do dalszej merytorycznej oceny

Podjęto uchwałę **XXII/03/18** w sprawie przekazania operacji złożonej w naborze 6/2018 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	Przygotowanie operacji	5
2	Doradztwo biura	1
3	Innowacyjność	5
4	Racjonalność i adekwatność zaplanowanych nakładów	6
5	Miejsce realizacji operacji	0
6	Czas realizacji operacji	3
7	Doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do planowanej operacji	5

Łącznie wniosek uzyskał **25 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 XXII/04/18** stanowiącą załącznik nr 5 do Protokołu w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji **1/6/2018**. Kwota wsparcia wynosi **34 996,00 zł**.

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

W tym miejscu Przewodniczący Zebrania przedstawił zgromadzonym treść pisma złożonego w dniu 21.09.2018. przez LKS Skidziń z prośbą o zgodę na zmianę planowanego terminu realizacji operacji p.n „ Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Skidziń” z 09.2018r. na 05.2019r. Prośba jest spowodowana opóźnieniem realizacji zamówienia urządzeń, ze stali nierdzewnej.

W odpowiedzi na pismo Rada Stowarzyszenia LGD przygotowała pismo, w którym została wyrażona zgodna na proponowaną zmianę terminu, gdyż zmiana ta nie wpływa na ocene w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Pismo zostanie skierowane do beneficjenta w celu dalszej realizacji operacji.

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

.....
Koły
Protokolant

Załącznik:

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