

**Protokół z Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”
odbytego w dniu 19 grudnia 2017 roku**

W dniu 19.12.2017 roku w odbyło się Posiedzenie Rady LGD „Białe Ługi” w celu dokonania oceny i wyboru operacji złożonych na konkurs nr 2/2017/G.

Zebranie odbyło się wg przyjętego porządku obrad:

1. Otwarcie Posiedzenia Rady.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wszczęcie procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru wniosków złożonych na konkurs nr 2/2017/G
 - a) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady informacji o konkursie, złożonych wnioskach i wynikach przeprowadzonej przez Biuro analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę;
 - b) złożenie na ręce Przewodniczącego oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji przez Członków Rady oraz przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady do wyboru operacji
 - c) przyjęcie Uchwały w sprawie powołania Komisji Odwoławczej;
 - d) określenie możliwych grup interesu
 - e) przygotowanie listy biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu poszczególnych operacji na podstawie złożonych oświadczeń oraz przyjęcie Uchwały w sprawie ustalenia składu Rady do wyboru operacji.
 - f) przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru.
 - g) przeprowadzenie oceny spełniania przez operacje kryteriów wyboru i ustalenie liczby punktów przez każde zadanie na podstawie kart oceny oraz umieszczenie projektów spełniających kryteria i wybranych do wsparcia na liście operacji według liczby uzyskanych punktów;
 - h) podjęcie Uchwały w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty pomocy
 - i) podjęcie Uchwały Rady w sprawie przyjęcia listy operacji spełniających kryteria i wybranych do wsparcia oraz w razie konieczności podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie Posiedzenia Rady

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Rady – wg załączonej listy obecności.

W posiedzeniu Rady uczestniczyli również Dyrektor Biura LGD wraz z pracownikami.

Ad. 1 Otwarcia zebrania dokonał wybrany większością głosów Przewodniczący Obrad – p. Mariusz Ściana.

Ad. 2 Po powitaniu wszystkich zebranych na Posiedzeniu Rady na podstawie listy obecności stwierdzono quorum oraz prawomocność niniejszego posiedzenia.

Ad. 3

a) P. Mariusz Ściana poinformował, że nabór nr 2/2017/G trwał od 23.10-06.11.2017 roku i podczas jego trwania do biura LGD wpłynęło 15 wniosków. W dniu 07/11/2017 r. powołany został do życia Zespół Konkursowy. Na posiedzeniu zespołu konkursowego w dniu 07/11/2017 członkowie po podpisaniu deklaracji bezstronności przystąpili do analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę – protokół z posiedzenia Zespołu został załączony. Następnie Zespół dokonał oceny spełnienia kryteriów wyboru i oceny operacji i przyznał poszczególnym operacjom punkty – protokół z dnia 14/11/2017 r. został załączony.

b) Członkowie Rady złożyli na ręce Przewodniczącej oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji. Odczytano Uchwałę Rady nr 1/12/PROW/2017 w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady do wyboru operacji. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie.

c) Zaproponowano 3 kandydatury osób wchodzących w skład Komisji Odwoławczej reprezentujących 3 sektory grup interesów: p. Dariusz Meresiński (sektor publiczny), Włodzimierz Głuszek (sektor społeczny), Rafał Garlicki (sektor gospodarczy). Członkowie ci wyrazili zgodę. Przewodniczący odczytał Uchwałę Rady nr 2/12/PROW/2017 w sprawie powołania Komisji Odwoławczej. Uchwałę Rady przyjęto jednogłośnie.

d) Następnie określono grupy interesu poprzez wpisanie do Rejestru, który stanowi załącznik do protokołu.

e) Przygotowywano listę biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu operacji na podstawie złożonych oświadczeń. Lista członków Rady mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji w ramach naboru nr 2/2017/G przedstawia się następująco: p. Mariusz Ściana – reprezentujący sektor publiczny (33,3 %), p. Anna Wojnowska - reprezentująca sektor społeczny (33,3 %) p. Zbigniew Zieliński - reprezentujący

sektor gospodarczy (33,3 %). Powyższy skład Rady w decyzjach dotyczących wyboru zapewnia 66,6 % udział partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Przewodniczący Obrad p. Mariusz Ściana odczytał Uchwałę Rady nr 3/12/PROW/2017 w sprawie określenia listy członków Rady mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie.

f) Pan Mariusz Ściana odczytał Uchwałę Rady nr 4/12/PROW/2017 w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie.

g) Wyznaczeni uchwałą nr 3/12/PROW/2017 członkowie przeprowadzili ocenę spełniania przez wnioski złożone na konkurs nr 2/2017/G kryteriów wyboru i ustalili liczbę punktów na podstawie kart oceny poszczególnych wniosków, następnie umieszczając projekty spełniające kryteria i wybrane do wsparcia na liście operacji według liczby uzyskanych punktów.

h) Przewodniczący odczytał Uchwały Rady w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwot pomocy:

- uchwała nr 5/12/PROW/2017 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 6/12/PROW/2017 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 7/12/PROW/2017 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 8/12/PROW/2017 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 9/12/PROW/2017 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 10/12/PROW/2017 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 11/12/PROW/2017 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 12/12/PROW/2017 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 13/12/PROW/2017 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 14/12/PROW/2017 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 15/12/PROW/2017 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 16/12/PROW/2017 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 17/12/PROW/2017 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 18/12/PROW/2017 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 19/12/PROW/2017 została przyjęta jednogłośnie

i) Przewodniczący odczytał Uchwałę Rady nr 20/12/PROW/2017 w sprawie przyjęcia listy operacji spełniających kryteria i wybranych do wsparcia. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 4 i 5

P. Mariusz Ściana podziękował członkom Rady za udział w posiedzeniu i dokonał zamknięcia obrad. Na tym protokół zakończono.

Protokolant

Przewodniczący Obrady