

**Protokół z Posiedzenia Rady „Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”  
odbytego w dniu 02.03.2017 r.**

W dniu 02.03.2017 roku w biurze LGD „Białe Ługi” odbyło się Posiedzenie Rady LGD „Białe Ługi” w celu dokonania oceny i wyboru operacji złożonych na konkurs nr 1/2017.

Zebranie odbyło się wg przyjętego porządku obrad:

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 1/2017

- 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) określenie możliwych grup interesu
- d) przyjęcie Uchwały w sprawie powołania Komisji Odwoławczej;
- 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 12 członków Rady – wg załączonej listy obecności.

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

Ad. 1 Otwarcia zebrania dokonała Przewodnicząca Rady LGD p. Alina Siwonia.

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

Ad. 3

a) Przewodnicząca Rady poinformowała, że nabór nr 1/2017 trwał od 16.01-14.02.2017 roku i podczas jego trwania do biura LGD wpłynęło 25 wniosków. W dniu 08/02/2017 r. powołany został do życia Zespół Konkursowy. Na posiedzeniu zespołu konkursowego w dniu 15/02/2017 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 27/03/2017 r. został załączony.

b) Członkowie Rady złożyli na ręce Przewodniczącego oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji. Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 1/3/PROW/2017 w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady do wyboru operacji. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie.

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

d) Zaproponowano 3 kandydatury osób wchodzących w skład Komisji Odwoławczej reprezentujących 3 sektory grup interesów: p. Joanna Rogala (sektor publiczny), Paweł Basiński (sektor społeczny), Iwona Gardyńska (sektor gospodarczy). Członkowie ci wyrazili zgodę. Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 2/3/PROW/2017 w sprawie powołania Komisji Odwoławczej. Uchwałę Rady przyjęto jednogłośnie. Następnie członkowie Komisji Odwoławczej opuścili salę obrad.

e) W związku z przewagą sektora społecznego zastosowano pkt. 11 podpunkt c, lit. i. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR i dokonano zmniejszenia liczebności przedstawicieli sektora społecznego poprzez losowanie.

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 1/2017 przedstawia się następująco: p. Mariusz Ściana – reprezentujący sektor publiczny (33,3 %), p. Martyna

Pasternak reprezentująca sektor społeczny (33,3 %) p. Zbigniew Zieliński – reprezentujący sektor gospodarczy (33,3 %). Powyższy skład Rady w decyzjach dotyczących wyboru zapewnia 66 % udział partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

W wyniku w/w losowania dotychczas prowadząca obrady Przewodnicząca Rady opuściła salę obrad. W związku z powyższym na Przewodniczącego obrady wybrany został p. Mariusz Ściana, który odczytał Uchwałę Rady nr 3/3/PROW/2017 w sprawie określenia listy członków Rady mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji  
Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie.

f) Przewodnicząca Rady odczytał Uchwałę Rady nr 4/3/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 3/3/PROW/2017 członkowie przeprowadzili ocenę spełniania przez wnioski złożone na konkurs nr 1/2017 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) Przewodnicząca Rady odczytał Uchwały Rady w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwot pomocy:

- uchwała nr 5/3/PROW/2017 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 6/3/PROW/2017 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 7/3/PROW/2017 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 8/3/PROW/2017 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 9/3/PROW/2017 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 10/3/PROW/2017 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 11/3/PROW/2017 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 12/3/PROW/2017 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 13/3/PROW/2017 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 14/3/PROW/2017 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 15/3/PROW/2017 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 16/3/PROW/2017 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 17/3/PROW/2017 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 18/3/PROW/2017 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 19/3/PROW/2017 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 20/3/PROW/2017 została przyjęta jednogłośnie

- uchwała nr 21/3/PROW/2017 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 22/3/PROW/2017 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 23/3/PROW/2017 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 24/3/PROW/2017 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 25/3/PROW/2017 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 26/3/PROW/2017 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 27/3/PROW/2017 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 28/3/PROW/2017 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 29/3/PROW/2017 została przyjęta jednogłośnie

i) Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 30/3/PROW/2017 w sprawie przyjęcia listy operacji spełniających kryteria i wybranych do wsparcia a następnie Uchwałę Rady nr 31/3/PROW/2017 w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych do wsparcia, które w wyniku dokonanej oceny nie uzyskały określonej w kryteriach wyboru minimalnej liczby punktów w ramach naboru 1/2017. W/w Uchwały Rady zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad. 4 i 5

Przewodnicząca podziękowała członkom Rady za udział w posiedzeniu i dokonała zamknięcia obrad. Na tym protokół zakończono.

*Protokolant*

*Joanna Korwał*

*Przewodniczący Rady*

*Siemka*