

**Protokół z Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”
odbytego w dniu 26 lipca 2019 roku.**

W dniu 26.07.2019 roku odbyło się Posiedzenie Rady LGD „Białe Ługi” w celu dokonania oceny i wyboru operacji w ramach naboru wniosków nr 1/2019. 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 1/2019
 - 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 11 członków Rady – wg załączonej listy obecności.

W posiedzeniu Rady uczestniczyli również pracownicy Biura LGD.

Ad. 1 Otwarcia zebrania dokonał Przewodniczący Rady LGD p. Dariusz Meresiński.

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

Ad. 3

a) Przewodnicząca Rady poinformował, że nabór nr 1/2019 trwał od 28.06-12.07.2019 roku i podczas jego trwania do biura LGD wpłynęło 5 wniosków. Następnie przedstawił krótki opis projektów oraz uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji.

W dniu 21 czerwca 2019 roku powołany został do życia Zespół Konkursowy.

Na posiedzeniu zespołu konkursowego w dniu 15/07/2019 r. 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 17/07/2019 r. został załączony.

b) Członkowie Rady złożyli na ręce Przewodniczącego oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji. Deklarację podpisali bezstronni członkowie Rady. P. Dariusz Meresiński odczytał Uchwałę Rady nr 7/07/PROW/20179 w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady do wyboru operacji. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie.

c) Następnie zaproponowano 3 kandydatury osób wchodzących w skład Komisji Odwoławczej reprezentujących 3 sektory grup interesów: p. Mariusz Ściana (sektor publiczny), p. Anna Wojnowska (sektor społeczny), p. Arkadiusz Kozub (sektor gospodarczy). Członkowie Ci wyrazili zgodę. Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady nr 8/07/PROW/2019 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 przedstawia się następująco: Piotr Walczak – sektor społeczny, Lidia Jabłońska – sektor społeczny, Dariusz Meresiński – sektor publiczny, Zbigniew Zieliński – sektor gospodarczy, Andrew Popiel – sektor gospodarczy

Powyższy skład Rady w decyzjach dotyczących wyboru zapewnia 80% udział partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady nr 9/07/PROW/2019 w sprawie określenia listy członków Rady mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie.

f) Następnie odczytano Uchwałę Rady nr 10/07/PROW/2019 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 9/07/PROW/2019 członkowie przeprowadzili ocenę spełniania przez wnioski złożone na konkurs nr 1/2019 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) P. Dariusz Meresiński odczytał Uchwały Rady w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwot pomocy:

- uchwała nr 11/07/PROW/2019 została przyjęta jednogłośnie

- uchwała nr 12/07/PROW/2019 została przyjęta jednogłośnie

- uchwała nr 13/07/PROW/2019 została przyjęta jednogłośnie

- uchwała nr 14/07/PROW/2019 została przyjęta jednogłośnie

- uchwała nr 15/07/PROW/2019 została przyjęta jednogłośnie

i) Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady nr 16/07/PROW/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji spełniających kryteria i wybranych do wsparcia. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 4 i 5

Po krótkiej dyskusji Przewodniczący Rady podziękował członkom Rady za udział w posiedzeniu i zamknęła obrady.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant

danolina Mewral

Przewodniczący Rady

