

**Protokół z Posiedzenia Rady „Lokalne Grupy Działania „Białe Ługi”  
odbytego w dniu 08.12.2016r.**

W dniu 8.12.2016 roku w biurze LGD „Białe Ługi” odbyło się Posiedzenie Rady LGD „Białe Ługi” w celu dokonania oceny i wyboru operacji złożonych na konkurs nr 1/2016.

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 1/2016
  - 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 i Uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji, które w wyniku oceny, uznano za niepodlegające dalszej ocenie ze względu na negatywną ocenę dokonaną przez członków zespołu na podstawie karty nr 1
  - 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 1/2016 trwał od 17.10-15.11.2016 roku i podczas jego trwania do biura LGD wpłynęło 21 wniosków – 1 wniosek został wycofany w trakcie trwania naboru. W dniu 5/11/2016 r. powołany został do życia Zespół Konkursowy. Na posiedzeniu zespołu konkursowego w dniu 16/11/2016 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 23/11/2016 r. został załączony.

b) Członkowie Rady złożyli na ręce Przewodniczącego oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji. Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 9/12/PROW/2016 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. Leszek Kopeć (sektor publiczny), Anna Wojnowska (sektor społeczny), Iwona Gardyńska (sektor gospodarczy). Członkowie ci wyrazili zgodę. Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Rady nr 10/12/PROW/2016 w sprawie powołania Komisji Odwoławczej. Uchwałę Rady przyjęto jednogłośnie. Następnie członkowie Komisji Odwoławczej opuścili salę obrad.

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

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 1/2016 przedstawia się następująco: p. Joanna Rogala, p. Dariusz Meresiński – reprezentujący sektor publiczny (40 %), p. Paweł Basiński, p. Danuta Słowińska – reprezentujący sektor społeczny (40 %) p. Agnieszka Molska – reprezentujący sektor gospodarczy (20 %). Powyższy skład Rady w decyzjach dotyczących wyboru zapewnia 60 % udział partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

W wyniku w/w losowania dotychczas prowadząca obrady Przewodnicząca Rady opuściła salę obrad. Od tej chwili obrady zaczął prowadzić Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Meresiński, który odczytał Uchwałę Rady nr 11/12/PROW/2016 w sprawie określenia listy członków Rady mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji

Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie.

f) Wiceprzewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady nr 12/12/PROW/2016 w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie. Następnie Wiceprzewodniczący przedstawił listę operacji, które w wyniku oceny, uznano za niepodlegające dalszej ocenie ze względu na negatywną ocenę dokonaną przez członków zespołu na podstawie karty nr 1. Po analizie dokumentów Zespołu Konkursowego podjęto Uchwałę Rady nr 13/12/PROW/2016 w sprawie przyjęcia listy operacji, które w wyniku oceny, uznano za niepodlegające dalszej ocenie ze względu na negatywną ocenę dokonaną przez członków zespołu na podstawie karty nr 1.

g) Wyznaczeni uchwałą nr 11/12/PROW/2016 członkowie przeprowadzili ocenę spełniania przez wnioski złożone na konkurs nr 1/2016 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. Podczas oceny wniosku 11-1/2016 oceniający uwzględnili uwagi Zespołu Konkursowego i dokonali redukcji kwoty wsparcia zgodnie z notatką z dnia 23.11.2016 r.

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

- uchwała nr 14/12/PROW/2016 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 15/12/PROW/2016 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 16/12/PROW/2016 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 17/12/PROW/2016 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 18/12/PROW/2016 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 19/12/PROW/2016 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 20/12/PROW/2016 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 21/12/PROW/2016 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 22/12/PROW/2016 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 23/12/PROW/2016 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 24/12/PROW/2016 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 25/12/PROW/2016 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 26/12/PROW/2016 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 27/12/PROW/2016 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 28/12/PROW/2016 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 29/12/PROW/2016 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 30/12/PROW/2016 została przyjęta jednogłośnie

i) Wiceprzewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady nr 31/12/PROW/2016 w sprawie przyjęcia listy operacji spełniających kryteria i wybranych do wsparcia a następnie Uchwałę Rady nr 32/12/PROW/2016 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 1/2016. W/w Uchwały Rady zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad. 4 i 5

Prowadzący obrady podziękował członkom Rady za udział w posiedzeniu i dokonał zamknięcia obrad. Na tym protokół zakończono.

*Protokolant*



*Wiceprzewodniczący Rady*

