

**Protokół z Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”
odbytego w dniu 20 listopada 2019 roku.**

W dniu 20.11.2019 roku odbyło się Posiedzenie Rady LGD „Białe Ługi” w celu dokonania oceny i wyboru operacji w ramach naboru wniosków nr 1/2019/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 1/2019/G
 - a) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady informacji o konkursie, złożonych wnioskach i wynikach przeprowadzonej przez Zespół Konkursowy 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 9 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. Następnie określono grupy interesu poprzez wpisanie do Rejestru, który stanowi załącznik do protokołu. Powyższy skład Rady zapewnia 55% udziału partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Ad. 3

a) Przewodniczący Rady poinformował, że nabór nr 1/2019/G trwał od 07.10-21.10.2019 roku i podczas jego trwania do biura LGD wpłynęło 44 wnioski, w tym, że jeden został wycofany w trakcie trwania naboru. 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 22.10.2019 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 05.11.2019 r. został załączony.

b) Członkowie Rady złożyli na ręce Przewodniczącego oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji. Deklarację bezstronności podpisało 7 członków Rady. P. Dariusz Meresiński odczytał Uchwałę Rady nr 1/11/PROW/2019 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. Leszek Kopeć (sektor publiczny), p. Anna Wojnowska (sektor społeczny), p. Rafał Garlicki (sektor gospodarczy). Członkowie Ci wyrazili zgodę. Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady nr 2/11/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. Z uwagi na przewagę sektora

publicznego dokonano losowania, w wyniku którego pozostało 3 członków Rady mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji. Lista członków Rady mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji przedstawia się następująco: Piotr Walczak – sektor społeczny, Arkadiusz Kozub – sektor gospodarczy, Dariusz Meresiński – sektor publiczny.

Powyższy skład Rady w decyzjach dotyczących wyboru zapewnia 66% udziału partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady nr 3/11/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 4/11/PROW/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następnie odczytano uchwałę nr 5/11/PROW/2019 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. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie.

g) Wyznaczeni uchwałą nr 3/11/PROW/2019 członkowie przeprowadzili ocenę spełniania przez wnioski złożone na konkurs nr 1/2019/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 oraz na liście Zadań niewybranych do wsparcia, które w wyniku dokonanej oceny nie uzyskały określonej w kryteriach wyboru minimalnej liczby punktów

h) P. Dariusz Meresiński odczytał Uchwały Rady w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwot pomocy:

- uchwała nr 6/11/PROW/2019 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 7/11/PROW/2019 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 8/11/PROW/2019 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 9/11/PROW/2019 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 10/11/PROW/2019 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 11/11/PROW/2019 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 12/11/PROW/2019 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 13/11/PROW/2019 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 14/11/PROW/2019 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 15/11/PROW/2019 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 16/11/PROW/2019 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 17/11/PROW/2019 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 18/11/PROW/2019 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 19/11/PROW/2019 została przyjęta jednogłośnie

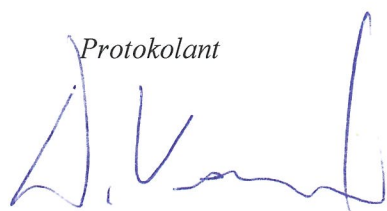
- uchwała nr 20/11/PROW/2019 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 22/11/PROW/2019 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 23/11/PROW/2019 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 24/11/PROW/2019 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 25/11/PROW/2019 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 26/11/PROW/2019 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 27/11/PROW/2019 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 28/11/PROW/2019 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 29/11/PROW/2019 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 30/11/PROW/2019 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 31/11/PROW/2019 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 32/11/PROW/2019 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 33/11/PROW/2019 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 34/11/PROW/2019 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 35/11/PROW/2019 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 36/11/PROW/2019 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 37/11/PROW/2019 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 38/11/PROW/2019 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 39/11/PROW/2019 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 40/11/PROW/2019 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 41/11/PROW/2019 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 42/11/PROW/2019 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 43/11/PROW/2019 została przyjęta jednogłośnie
- uchwała nr 44/11/PROW/2019 została przyjęta jednogłośnie

i) Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady nr 45/11/PROW/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji spełniających kryteria i wybranych do wsparcia - uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie oraz uchwałę nr r 46/11/PROW/2019 w sprawie przyjęcia listy zadań niewybranych do wsparcia, które w wyniku dokonanej oceny nie uzyskały określonej w kryteriach wyboru minimalnej liczby punktów – uchwała 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


Przewodniczący Rady
