

Protokół nr 6/2017
z posiedzenia Rady STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA
z dnia 11.07.2017 r.

W dniu 11.07.2017 r. o godz. 8:00 w siedzibie STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie odbyło się posiedzenie członków Rady STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA – lista obecności stanowi [załącznik nr 1 do protokołu](#). Oprócz członków Rady w posiedzeniu udział wzięli Prezes STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA – Joanna Bagińska oraz pracownicy biura LGD – Patrycja Świątek, Natalia Karpińska.

Ad. 1.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady, Pan Andrzej Walach, obejmując przewodniczenie posiedzenia. Zaproponowano wybór Pani Natalii Karpińskiej – specjalisty ds. obsługi Rady i realizacji projektów grantowych i współpracy na protokolanta posiedzenia. Kandydatka wyraziła zgodę i została jednogłośnie wybrana na protokolanta.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności ([załącznik nr 1 do protokołu](#)), zgodnie z którą na posiedzeniu obecnych było 5 członków Rady, stwierdził quorum, spełnienie parytetów, a tym samym prawomocność posiedzenia członków Rady STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA.

Ad. 3.

Następnie Przewodniczący Rady, Pan Andrzej Walach, przedstawił zebrany program posiedzenia poddając go pod głosowanie. Za uzgodnionym porządkiem członkowie Rady zagłosowali jednogłośnie – porządek posiedzenia stanowi [załącznik nr 2 do protokołu](#). Przewodniczący Rady przypomniał zasady i procedurę oceny i wyboru operacji składanych w ramach ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia oraz zaznaczył, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru należy do członków niebędących instytucjami publicznymi. Władze publiczne określone są zgodnie z przepisami krajowymi. Żadna grupa interesu nie może posiadać więcej niż 49% praw głosu na poziomie podejmowania decyzji, co jest szczególnie istotne przy wyłączeniu się członka Rady

z głosowania. Przewodniczący Rady zaznaczył, że członek Rady związany w jakikolwiek sposób z wnioskodawcą zobowiązany jest wyłączyć się z procedury oceny i wyboru oraz z głosowania nad tym wnioskiem. Zaznaczył również, że posiedzenie Rady związane jest z koniecznością ponownej weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy w związku z nadesłaniem do Stowarzyszenia stanowiska Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie czterech wniosków z naboru nr 2/2017, w sprawie których wnioskodawcy złożyli protesty, zatem podczas posiedzenie Rady ma na celu uwzględnienie stanowiska Zarządu Województwa Lubuskiego, przedstawionego w pismach o znakach sprawy:

- DFW.I.433.3.6.2016 UM04-6933-UM0410006/15 z dnia 27.06.2017 – 2 pisma,
- DFW.I.433.3.6.2016 UM04-6933-UM0410006/15 z dnia 28.06.2017 – 1 pismo,
- DFW.I.433.3.6.2016 UM04-6933-UM0410006/15 z dnia 30.06.2017 – 1 pismo.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady, Pan Andrzej Walach, poprosił o zgłaszanie kandydatur na Sekretarza posiedzenia, będącego jednocześnie komisją skrutacyjną. Zaproponował, aby funkcje Sekretarza pełniła Pani Natalia Karpińska, specjalista ds. obsługi Rady i realizacji projektów grantowych i współpracy. Pani Natalia Karpińska wyraziła zgodę i została jednogłośnie wybrana Sekretarzem posiedzenia.

Ad. 5.

Następnie Przewodniczący Rady wskazał, że osoba, która będzie wypełniała zbiorczą kartę oceny wstępnej operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia, to pracownik biura – specjalista ds. obsługi Rady i realizacji projektów grantowych i współpracy – Pani Natalia Karpińska. Przed przystąpieniem do ponownej weryfikacji wniosków Przewodniczący Rady zaparafował karty ocen wstępnych operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia oraz przed rozdaniem kart do głosowania indywidualnego nad poszczególnymi wnioskami zaparafował każdą z kart oceny operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia na podstawie kryteriów wyboru operacji.

Ad. 6.

Członkowie Rady po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu Województwa Lubuskiego oraz po szczegółowym omówieniu wniosków o przyznanie pomocy przystąpili do weryfikacji oceny dokonanej dnia 16.05.2017 r. przez Radę Stowarzyszenia, dotyczącej wniosków nr

6/2/2017, 12/2/2017, 19/2/2017, 41/2/2017 złożonych w naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2017. Ponowna weryfikacja została dokonana z uwzględnieniem pism Zarządu Województwa Lubuskiego o znaku sprawy DFW.I.433.3.6.2016 UM04-6933-UM0410006/15 z dnia 27.06.2017 r. (dwa pisma), 28.06.2017 r. (jedno pismo) i 30.06.2017 r. (jedno pismo), zgodnie z którymi Stowarzyszenie zostało wezwane do skierowania wniosków o przyznanie pomocy do ponownej oceny. Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie w sprawie podjęcia uchwał od 120/2017 do 123/2017 stanowiących załączniki nr 3 – 6 do protokołu. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie przez członków Rady.

Kolejność weryfikacji odbyła się zgodnie z kolejnością wpływu pism do Biura Stowarzyszenia.

Ad. 7.

Przewodniczący Rady zapytał wszystkich zebranych czy mają jakieś uwagi do przeprowadzonej weryfikacji. Nikt nie zgłosił uwag odnośnie przeprowadzonej weryfikacji.

Ad. 8.

Pani Lidia Okopna zgłosiła uwagę odnośnie wprowadzenia zmiany w procedurze oceny i wyboru operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia. Zgłoszona zmiana miałaby dotyczyć modyfikacji punktu 14 (§7) na następujące brzmienie: „Rada w terminie 14 dni od dnia otrzymania protestu kieruje protest wraz z otrzymaną od wnioskodawcy dokumentacją do ZWL”.

Członkowie Rady omówili zaproponowaną zmianę, a następnie jednogłośnie ją zaakceptowali. Wobec wyczerpania porządku zebrania Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za pracę i zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.


Protokolant

Przewodniczący Rady


Andrzej Walach

Przewodniczący Rady

Lista obecności na posiedzeniu Rady Decyzyjnej
w dniu 11.07.2017 roku w Świebodzińie

L.p.	Imię i Nazwisko	Reprezentowany sektor	Podpis
1	ANDRZEJ WALACH	SPOŁECZNY	<i>Andrzej Walach</i>
2	PIOTR CAREWICZ	GOSPODARCZY	<i>Piotr Carewicz</i>
3	LIDIA OKOPNA	GOSPODARCZY	<i>Lidia Okopna</i>
4	ŁUKASZ ROBAK	GOSPODARCZY	—
5	EWELINA SULEJ	PUBLICZNY	<i>Ewelina Sulej</i>
6	BARBARA NAKS	SPOŁECZNY	<i>Barbara Naks</i>
7	ANNA WASIAK	SPOŁECZNY	—
Udział osobowy i procentowy Rady, reprezentantów sektorów i grup interesu (wypełnia przewodniczący)			
Grupa		Liczba osób	Udział procentowy
Rada (frekwencja ogółem)		5	71,43
Reprezentacja sektorów			
społeczny		2	28,57
gospodarczy		2	28,57
publiczny		1	14,29
Reprezentacja grup interesu (na podstawie rejestru interesu, deklaracji poufności i bezstronności)			

Przewodniczący Rady

Andrzej Walach

Podpis przewodniczącego

Świebodziń 11.07.2017
Miejscowość, data

Inne osoby obecne na posiedzeniu:

1. Joanna Bagińska
2. Natalia Karpińska
3. Patrycja Świątek



"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Załącznik nr 2 do protokołu

Program posiedzenia Rady
STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA
w dniu 11.07.2017 r. przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, wybór protokolanta.
2. Stwierdzenie quorum i prawomocności posiedzenia przez Przewodniczącego.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza (komisji skrutacyjnej) posiedzenia.
5. Ponowna weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy, dotyczących naboru nr 2/2017 z uwzględnieniem stanowiska Zarządu Województwa Lubuskiego.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Walach