

Protokół nr 4/2017
z posiedzenia Rady STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA
z dnia 19.06.2017 r.

W dniu 19.06.2017 r. o godz. 10.00 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 6 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 zebranym 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 wyłączaniu się członka Rady z głosowania. Przewodniczący Rady zaznaczył, że członek Rady związany w jakikolwiek sposób z wnioskodawcą zobowiązany jest wyłączyć się z procedury wyboru i głosowania nad tym wnioskiem. Zaznaczył również, że posiedzenie Rady związane było z koniecznością złożenia wyjaśnień/uzupełnienia braków/omyłek wskazanych przez Zarząd Województwa Lubuskiego w piśmie o znaku sprawy DFW.I.433.3.6.2016 UM04-6933-UM410006/15 z dnia 26.05.20107 r. Uzpełnienia/wyjaśnienia te dotyczą wyników naboru wniosków o udzielenie wsparcia nr 2/2017, których ocena została dokonana przez Radę dnia 22.04.2017 r.: list operacji zgodnych z LSR, list operacji wybranych oraz wyboru wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2/2017, 22/2/2017, 29/2/2017, 39/2/2017, 42/2/2017.

Ad. 4.

Kolejność omówienia i weryfikacji uwag odbyła się według kolejności złożenia wniosków o przyznanie pomocy do STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA: 3/2/2017, 22/2/2017, 29/2/2017, 39/2/2017, 42/2/2017. Członkowie Rady STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA przystąpili do weryfikacji wyników dokonanej przez Radę dnia 22.04.2017 r. oceny wniosków o przyznanie pomocy. W zakresie trzech wniosków o numerach 3/2/2017, 29/2/2017, 39/2/2017 ustosunkowano się do pisma Zarządu Województwa Lubuskiego i złożono wyjaśnienia w formie podjętych uchwał, podtrzymujących stanowisko z dnia 22.04.2017 r. W sprawie dwóch wniosków – nr 22/2/2017, 42/20/2017 – dokonano ich ponownej weryfikacji i oceny, czego wynikiem było podjęcie nowych uchwał, poprzedzone głosowaniem w sprawie dokonania/niedokonania wyboru operacji, co każdy z członków Rady odnotował w karcie oceny operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia na podstawie kryteriów wyboru operacji, wypełnianej indywidualnie. Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie w sprawie podjęcia uchwał od nr 113/2017 do nr 117/2017 o dokonaniu lub niedokonaniu wyboru operacji (załączniki nr 3-7 do protokołu). Ponadto nanesiono poprawki na listę operacji zgodnych z LSR, dotyczących naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2017 (załączniki nr 8-10 do protokołu) oraz na podstawie podjętych uchwał zmieniono listy operacji wybranych ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze dla celu ogólnego 2.0 „Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej w zakresie pozyskiwania i/lub przetwarzania lokalnych surowców i/lub produktów” (załącznik nr 11 do protokołu) oraz dla celu ogólnego 3.0 „Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych” (załącznik nr 12 do protokołu). Protokół z przeprowadzonej oceny wniosków stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

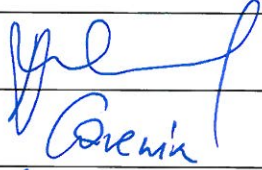



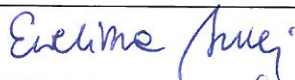
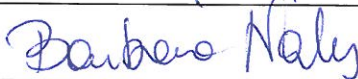

Ad. 5.

Na tym przewodniczący Rady, Pan Andrzej Walach, zakończył posiedzenie.

Kapitula Natalia
.....
Protokolant

Przewodniczący Rady
Andrzej Walach
.....
Przewodniczący Rady

Lista obecności na posiedzeniu Rady Decyzyjnej
w dniu 19.06.2017 roku w Świebodzinie

L.p.	Imię i Nazwisko	Reprezentowany sektor	Podpis
1	ANDRZEJ WALACH	SPOŁECZNY	
2	PIOTR CAREWICZ	GOSPODARCZY	
3	LIDIA OKOPNA	GOSPODARCZY	
4	ŁUKASZ ROBAK	GOSPODARCZY	
5	EWELINA SULEJ	PUBLICZNY	
6	BARBARA NAKS	SPOŁECZNY	
7	ANNA WASIAK	SPOŁECZNY	
Udział osobowy i procentowy Rady, reprezentantów sektorów i grup interesu (wypełnia przewodniczący)			
Grupa		Liczba osób	Udział procentowy
Rada (frekwencja ogółem)		6	85,71
Reprezentacja sektorów			
społeczny		3	42,86
gospodarczy		2	28,57
publiczny		1	14,28
Reprezentacja grup interesu (na podstawie rejestru interesu, deklaracji poufności i bezstronności)			

Świebodzin 19.06.2017
Miejscowość, data

Przewodniczący Rady
Podpis przewodniczącego
Andrzej Walach

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"

Program posiedzenia Rady
STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA
w dniu 19.06.2017 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. Weryfikacja dokonanej dnia 22.04.2017 r. oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w naborze nr 2/2017, w sprawie których Zarząd Województwa Lubuskiego wzywa do złożenia wyjaśnień/uzupełnień.
6. Weryfikacja list operacji zgodnych z LSR i list operacji wybranych w ramach naboru nr 2/2017.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Walach