

Protokół nr 1/2017
z posiedzenia Rady STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA
z dnia 04.03.2017 r.

W dniu 04.03.2017 r. o godz. 9.00 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, Dyrektor Biura – Marzena Kropp oraz pracownicy biura LGD – Patrycja Świątek, Natalia Karpińska oraz Agata Klimczak.

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, 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 zebrany porządek obrad 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 wyboru i głosowania nad tym wnioskiem. Przypomniał również, że pula wniosków w naborze 1/2017 na działanie Podejmowanie działalności gospodarczej wynosiła 1.100.000 zł w tym :

- w zakresie handlu i usług konsumenckich: 400.000 zł,
- w zakresie pozyskiwania i/lub przetwarzania lokalnych surowców i/lub produktów: 200.000 zł,
- w zakresie usług turystycznych : 500.000 zł.

Termin składania wniosków: 16.01.2017 – 31.01.2017 r.

W ramach naboru wpłynęło 41 wniosków z czego 1 wniosek został wycofany przed posiedzeniem Rady.

Ad 4.

Przewodniczący Rady, Pan Andrzej Walach, poprosił o zgłaszanie kandydatur na Sekretarza posiedzenia, będącego jednocześnie komisją skrutacyjną. Zaproponował, aby funkcje Sekretarza pełniła Pani Agata Klimczak. Pani Agata Klimczak wyraziła zgodę i została jednogłośnie wybrana Sekretarzem posiedzenia.

Ad 5.

Następnie poproszono wszystkich członków Rady o podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z wnioskami (załącznik nr 3-8 do protokołu) oraz deklaracji poufności i bezstronności (załącznik nr 9-14 do protokołu). Wszyscy członkowie Rady podpisali oświadczenia oraz deklarację poufności i bezstronności.

Na podstawie §5 pkt. 5 Procedury oceny i wyboru operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia należy oceniać wnioski w kolejności rejestracji wniosków. W związku z ogłoszonym naborem 1/2017 obejmującym 3 przedsięwzięcia, Przewodniczący Rady zaproponował, żeby wnioski rozpatrywać według kolejności wpływu do biura, z podziałem na przedsięwzięcia. Propozycja została przyjęta jednogłośnie przez członków Rady. Następnie Przewodniczący Rady wskazał, że osoby, które będą wypełniały zbiorczą kartę oceny wstępnej operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia, to pracownicy biura – specjaliści ds. obsługi Rady i realizacji projektów grantowych i współpracy – Pani Natalia Karpińska i Pani Agata Klimczak. Przed

przystąpieniem do weryfikacji wniosków Przewodniczący Rady zaparał karty ocen wstępnych operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia oraz przed rozdaniem kart do głosowania nad poszczególnymi wnioskami – zaparał każdą z kart oceny operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia na podstawie kryteriów wyboru operacji.

Ad. 6,7

Weryfikacja wniosków przebiegała następująco:

1. W pierwszej kolejności Rada po szczegółowym omówieniu poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy przez pracownika biura dokonywała oceny zgodności wniosku z ogłoszeniem o naborze – czy został złożony we właściwym miejscu i czasie, czy operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, czy forma wsparcia jest zgodna z właściwą formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze oraz czy wniosek spełnia dodatkowe warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w naborze – oraz zgodności z LSR BL w zakresie realizacji celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć, przez osiągnięcie wskaźnika produktu, a także zgodności z PROW na lata 2014-2020. Członkowie Rady zgłaszali na bieżąco swoje uwagi, które były odnotowywane przez osoby wyznaczone przez Przewodniczącego Rady do wypełniania kart ocen wstępnych.
2. Drugi etap oceny i wyboru wniosków operacji składanych w ramach ogłoszenia o naborze o udzielenie wsparcia, to ocena na podstawie kryteriów wyboru operacji dokonywana indywidualnie przez każdego członka Rady, w karcie oceny operacji, składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia na podstawie kryteriów wyboru operacji. Ocenie tej podlegały wnioski o przyznanie pomocy, które pozytywnie przeszły ocenę wstępną. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji polegała na przyznaniu przez członków Rady odpowiedniej ilości punktów za spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru operacji. Liczbę punktów sumowano i obliczano średnią arytmetyczną sum punktów głosujących członków Rady i sprawdzono, czy wniosek uzyskał minimalną liczbę punktów. Wnioski, które negatywnie przeszły ocenę wstępną, zostały poddane pod głosowanie w sprawie niedokonania wyboru operacji, co każdy z członków Rady odnotował w punkcie III karty 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 1/2017 do nr 40/2017 o dokonaniu lub niedokonaniu wyboru operacji, stanowiące załączniki nr 15 – 54 do protokołu.

Na podstawie podjętych uchwał sporządzono dla każdego z przedsięwzięć listy : operacji zgodnych z LSR, operacji wybranych ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze, a także operacji niewybranych. Protokół z oceny wniosków stanowi – załącznik nr 55 do protokołu

Ad.8

Pani Joanna Bagińska, Prezes Zarządu STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA, omówiła propozycje zmian w Procedurze realizacji projektów grantowych, w tym wyboru Grantobiorców w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Członkowie Rady zaopiniowali pozytywnie zaproponowane zmiany - załącznik nr 56 do protokołu.

Ad. 9

Pani Joanna Bagińska, Prezes Zarządu STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA, przypomniała członkom Rady, że od dnia 01.03.2017 r. do 15.03.2017 r. trwa kolejny nabór ogłoszony przez STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA na Rozwój działalności gospodarczej, związanej z utworzeniem przynajmniej jednego miejsca pracy, na łączną kwotę 4.200.000 zł, w tym:

- w zakresie handlu i usług konsumenckich : 1.600.000 zł,
- w zakresie pozyskiwania i/lub przetwarzania lokalnych surowców i/lub produktów: 900.000 zł,
- w zakresie usług turystycznych: 1.700.000 zł,

oraz na Rozwój działalności gospodarczej, mającej na celu utrzymanie istniejącego miejsca pracy, na łączną kwotę 125.000 zł, w tym:

- w zakresie handlu i usług konsumenckich: 50.000 zł,
- w zakresie pozyskiwania i/lub przetwarzania lokalnych surowców i/lub produktów: 25.000 zł,
- w zakresie usług turystycznych: 50.000 zł.

Ad 10.

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

Karpínska Natalia
.....
Protokolant

Przewodniczący Rady
Andrzej Walach
.....
Przewodniczący Rady

