

Protokół nr 2/2017
z posiedzenia Rady STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA
z dnia 22.04.2017 r.

W dniu 22.04.2017 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 – Marzenna 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 2/2017 na działanie Rozwój działalności gospodarczej wynosiła 4.325.000 zł w tym :

- rozwój działalności gospodarczej, w której utworzono przynajmniej jedno miejsce pracy: 4 200 000,00 zł, w tym:

- a) w zakresie handlu i usług konsumenckich: 1 600 000,00 zł,
- b) w zakresie pozyskiwania i/lub przetwarzania lokalnych surowców i/lub produktów: 900 000,00 zł,
- c) w zakresie usług turystycznych: 1 700 000,00 zł,

- rozwój działalności gospodarczej, w której utrzymano istniejące miejsce pracy: 125 000,00 zł, w tym:

- a) w zakresie handlu i usług konsumenckich: 50 000,00 zł,
- b) w zakresie pozyskiwania i/lub przetwarzania lokalnych surowców i/lub produktów: 25 000,00 zł,
- c) w zakresie usług turystycznych: 50 000,00 zł.

Termin składania wniosków: 01.03.2017 – 15.03.2017 r.

W ramach naboru wpłynęło 47 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 2/2017 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 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 Agata Klimczak. Przed przystąpieniem do weryfikacji wniosków Przewodniczący Rady zaparafałował karty ocen wstępnych operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia oraz przed rozdaniem kart do głosowania nad poszczególnymi wnioskami – zaparafałował 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, a także 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 osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego Rady do wypełniania kart ocen wstępnych.
2. Drugi etap oceny i wyboru wniosków 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, a także 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 41/2017 do nr 86/2017 o dokonaniu lub niedokonaniu wyboru operacji, stanowiące [załączniki nr 15 – 60 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 61 do protokołu](#).

Ad. 8.

Następnie przystąpiono do ponownego szczegółowego omówienia wniosku o przyznanie pomocy nr 17/1/2017, w sprawie którego wniesiono protest, pozytywnie rozpatrzony przez Zarząd Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady, Pan Andrzej Walach poprosił wszystkich członków Rady o podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z wnioskami ([załącznik nr 62-67 do protokołu](#)) oraz deklaracji poufności i bezstronności ([załącznik nr 68-73 do protokołu](#)). Wszyscy członkowie Rady podpisali oświadczenia oraz deklarację poufności i bezstronności, po czym przystąpiono do oceny wniosku.

1. W pierwszej kolejności Rada po szczegółowym omówieniu wniosku o przyznanie pomocy przez pracownika biura dokonała 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, a także 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. Głosowanie Członków Rady na bieżąco odnotowywane było przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącą Rady do wypełniania karty oceny wstępnej.
2. W wyniku dokonania pozytywnej oceny wniosku przystąpiono do drugiego etapu oceny i wyboru wniosku złożonego w ramach ogłoszenia o naborze o udzielenie wsparcia – oceny na podstawie kryteriów wyboru operacji dokonywanej indywidualnie przez każdego członka Rady w karcie oceny operacji złożonej w ramach ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na podstawie

kryteriów wyboru operacji. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji polegała na przyznaniu przez członków Rady odpowiedniej ilości punktów za spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru operacji. Liczbę punktów zsumowano i obliczono średnią arytmetyczną sum punktów głosujących członków Rady, a także sprawdzono, czy wniosek uzyskał minimalną liczbę punktów. Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały nr 87/2017 o dokonaniu wyboru operacji, stanowiącej załącznik nr 74 do protokołu.

Ad. 9

Następnie ustosunkowano się do pisma o znaku sprawy DFW.I.433.3.6.2016 UM04-6933-UM410006/15 z dnia 13 kwietnia 2017 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – uzupełniono dokumentację dotyczącą naboru 1/2017 – do każdej karty oceny uzupełnienie polegające na przypisaniu każdemu zakresowi odpowiedniej punktacji – pani Ewelina Sulej (załącznik nr 75 do protokołu).

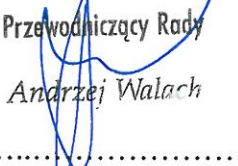
Ad. 10

Pani Joanna Bagińska, Prezes Zarządu STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA, przypomniała członkom Rady, że od dnia 10.04.2017 r. do 28.04.2017 r. trwa kolejny nabór ogłoszony przez STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA, dotyczący przedsięwzięcia 1.2.1 „Budowa nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej” na łączną kwotę 6 050 000,00 zł.

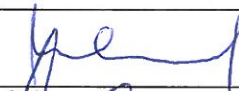
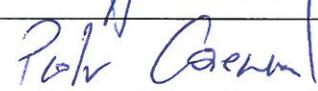
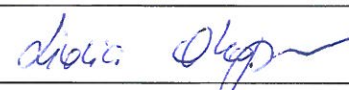

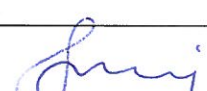
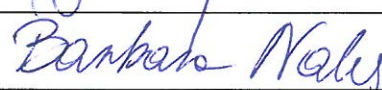
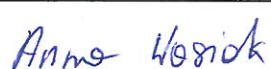
Ad 11.

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


.....
Protokolant


Przewodniczący Rady
Andrzej Walach
.....
Przewodniczący Rady

Lista obecności na posiedzeniu Rady Decyzyjnej
w dniu 22.04.2017 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	14,29
Reprezentacja grup interesu (na podstawie rejestru interesu, deklaracji poufności i bezstronności)			

Świebodzin 22.04.2017
Miejscowość, data

Przewodniczący Rady

Podpis przewodniczącego

Inne osoby obecne na posiedzeniu:

.....
 JOANNA BAGIŃSKA NATALIA KARPIŃSKA AGATA KLACIAK

 HARENIA KROPP PATRYCJA ŚWIĄTEK

Program posiedzenia Rady
STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA
w dniu 22.04.2017 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. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności w związku z oceną wniosków złożonych w naborze nr 2/2017 w dniach 01.03 – 15.03.2017 r. oraz oświadczenia o zapoznaniu się z wnioskami złożonymi w naborze nr 2/2017 w dniach 01.03 – 15.03.2017 r.
6. Ocena zgodności operacji z LSR oraz oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.
7. Podjęcie stosownych uchwał o dokonaniu lub niedokonaniu wyboru operacji.
8. Rozpatrzenie protestu dotyczącego wniosku nr 17/1/2017 z naboru 1/2017 – ocena i wybór operacji.
9. Uzupełnienie dokumentacji – do każdej karty oceny uzupełnienie polegające na przypisaniu każdemu zakresowi odpowiedniej punktacji – pani Ewelina Sulej.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Walach