

**Protokół nr 3/2017**  
**z posiedzenia Rady STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA**  
**z dnia 16.05.2017 r.**

W dniu 16.05.2017 r. o godz. 16.00 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.

Ze względu na nieobecność Przewodniczącego Rady posiedzenie otworzył Zastępca Przewodniczącego Rady, Pan Piotr Carewicz, 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.

Zastępca Przewodniczącego 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 Zastępca Przewodniczącego Rady, Pan Piotr Carewicz, przedstawił zebranym porządek obrad poddając go pod głosowanie. Za uzgodnionym porządkiem członkowie Rady zagłosowali jednogłośnie - porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Zastępca Przewodniczącego 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. Zastępca Przewodniczącego 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 3/2017 na przedsięwzięcie Budowa nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej to 6.050.000 zł.

Termin składania wniosków: 10.04.2017 – 28.04.2017 r.

W ramach naboru wpłynęło 10 wniosków.

Ad 4.

Zastępca Przewodniczącego Rady, Pan Piotr Carewicz, poprosił o zgłaszanie kandydatur na Sekretarza posiedzenia, będącego jednocześnie komisją skrutacyjną. Zaproponował, aby funkcje Sekretarza pełniła Pani Agata Klimczak - specjalista ds. obsługi Rady i realizacji projektów grantowych i współpracy. 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. Następnie Zastępca Przewodniczącego 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 Zastępca Przewodniczącego Rady zaparafował karty ocen wstępnych operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia oraz przed rozdaniem kart do głosowania 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.

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.

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. Zastępca Przewodniczącego Rady przeprowadził głosowanie w sprawie podjęcia uchwał od nr 88/2017 do nr 97/2017 o dokonaniu wyboru operacji, stanowiące [załączniki nr 15 – 24 do protokołu](#). Uchwały zostały jednogłośnie przyjęte przez Członków Rady.

Na podstawie podjętych uchwał sporządzono listy: operacji zgodnych z LSR, operacji wybranych ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Protokół z oceny wniosków stanowi – [załącznik nr 25 do protokołu](#).

Ad. 8.

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy w ramach naboru 1/2017 dotyczącego protestu wniesionego przez Wnioskodawcę Panią Zofię Dauksza.

Rada po szczegółowym omówieniu wniosku o przyznanie pomocy przystąpiła do ponownej 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. Zastępca Przewodniczącego Rady przeprowadził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały nr 98/2017 o dokonaniu wyboru

operacji, stanowiącej załącznik nr 26 do protokołu. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez członków Rady.

Ad. 9.

W następnej kolejności członkowie Rady dokonali weryfikacji 3 wniosków w ramach naboru nr 1/2017 wniosków o udzielenie wsparcia dotyczących wniesionych protestów, które zostały rozpatrzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Rada po szczegółowym omówieniu wniosków o przyznanie pomocy dokonała ponownej weryfikacji karty oceny wstępnej i/lub karty oceny na podstawie kryteriów wyboru operacji. Zastępca Przewodniczącego Rady przeprowadził głosowanie w sprawie podjęcia uchwał od 99/2017 do 101/2017 stanowiących załączniki nr 27 – 29 do protokołu. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie przez członków Rady.

Kolejność weryfikacji wyników dokonanej przez Radę oceny operacji w zakresie zarzutów wniesionych w formie protestów odbyła się według kolejności złożenia protestów do STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA.

Ad. 10

Przed przystąpieniem do rozpatrzenia protestów złożonych w naborze nr 2/2017, dwóch członków Rady – Pan Łukasz Robak i Pani Ewelina Sulej opuścili Posiedzenie Rady.

Zastępca Przewodniczącego Rady ponownie stwierdził quorum, spełnienie parytetów, a tym samym prawomocność posiedzenia członków Rady STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA. Ponadto 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. Zastępca Przewodniczącego Rady zaznaczył, że członek Rady związany w jakikolwiek sposób z wnioskodawcą zobowiązany jest wyłączyć się z procedury wyboru i głosowania nad tym wnioskiem.

W tej części posiedzenia przystąpiono do ponownej weryfikacji wyników dokonanej przez Radę dnia 22.04.2017 r. oceny operacji w zakresie zarzutów wniesionych w formie protestów, których łącznie po zakończeniu naboru wniosków o udzielenie wsparcia nr 2/2017 wniesiono w ilości 10 sztuk. Rada ponownie omówiła szczegółowo wnioski oraz otrzymane protesty. Następnie Członkowie Rady dokonali weryfikacji kart oceny wstępnej wszystkich

oprotestowanych wniosków o udzielenie wsparcia, a w drugim etapie dokonali ponownej indywidualnej oceny na podstawie kryteriów wyboru operacji dwóch oprotestowanych wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę wstępną.

Kolejność weryfikacji wyników dokonanej przez Radę oceny operacji w zakresie zarzutów wniesionych w formie protestów odbyła się według kolejności złożenia protestów do STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA. Zastępca Przewodniczącego Rady przeprowadził głosowanie w sprawie podjęcia uchwał od nr 102/2017 do nr 111/2017 o dokonaniu lub niedokonaniu wyboru operacji, stanowiące załączniki nr 30 – 39 do protokołu.

Ad. 11

Nikt z obecnych członków Rady nie wniósł żadnych uwag do posiedzenia.

Ad 12

Na tym Zastępca Przewodniczącego Rady, Pan Piotr Carewicz, zakończył posiedzenie.

*Krzysztof Matkowiak*  
.....  
Protokolant

Z-ca Przewodniczącego Rady  
.....*Piotr Carewicz*.....  
Zastępca Przewodniczącego Rady

Lista obecności na posiedzeniu Rady Decyzyjnej  
w dniu 16.05.2017 roku w Świebodzinie

L.p.	Imię i Nazwisko	Reprezentowany sektor	Podpis
1	ANDRZEJ WALACH	SPOŁECZNY	—
2	PIOTR CAREWICZ	GOSPODARCZY	Piotr Carewicz
3	LIDIA OKOPNA	GOSPODARCZY	Lidia Okopna
4	ŁUKASZ ROBAK	GOSPODARCZY	Łukasz Robak
5	EWELINA SULEJ	PUBLICZNY	Ewelina Sulej
6	BARBARA NAKS	SPOŁECZNY	Barbara Naks
7	ANNA WASIAK	SPOŁECZNY	Anna Wasiak
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		2	28,57
gospodarczy		3	42,86
publiczny		1	14,28
Reprezentacja grup interesu (na podstawie rejestru interesu, deklaracji poufności i bezstronności)			

Świebodzin 16.05.2017  
Miejscowość, data

Z-ca Przewodniczącego Rady  
Piotr Carewicz  
Podpis Przewodniczącego

Inne osoby obecne na posiedzeniu:

JOANNA BAGIŃSKA

AGATA KLIMOLAK

MARUZENA KROPP

NATALIA KARPİŃSKA

PATRYCJA SŁAŃTEK

**Program posiedzenia Rady**  
**STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA**  
**w dniu 16.05.2017 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 3/2017 w dniach 10.04 – 28.04.2017 r. oraz oświadczenia o zapoznaniu się z wnioskami złożonymi w naborze nr 3/2017 w dniach 10.04 – 28.04.2017 r.
6. Ocena zgodności operacji z LSR oraz ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji.
7. Podjęcie stosownych uchwał o dokonaniu lub niedokonaniu wyboru operacji.
8. Rozpatrzenie protestów dotyczących naboru wniosków o udzielenie wsparcia nr 1/2017.
9. Rozpatrzenie protestów dotyczących naboru wniosków o udzielenie wsparcia nr 2/2017
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Z-ca Przewodniczącego Rady

Piotr Carewicz

