

Protokół nr 5/2017
z posiedzenia Rady STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA
z dnia 29.06.2017 r.

W dniu 29.06.2017 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 7 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 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. Zaznaczył również, że posiedzenie Rady związane było z koniecznością ponownej weryfikacji wniosków dotyczących wniesionych protestów w naborze nr 1/2017 i nr 2/2017 z uwzględnieniem stanowiska Zarządu Województwa Lubuskiego, przedstawionym w pismach o znakach sprawy:

- DFW.433.3.6.2016 UM04-6933-UM0410006/15 z dnia 08.06.2017,
- DFW.I.433.3.6.2016 UM04-6933-UM0410006/15 z dnia 13.06.2017 - 2 pisma,
- DFW.I.433.3.6.2016 UM04-6933-UM0410006/15 z dnia 14.06.2017.

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.

Rada w pierwszej kolejności przystąpiła do zaopiniowania propozycji zmian w LSR; Procedury realizacji projektów grantowych w tym wyboru Grantobiorców w ramach poddziałania 19.2. Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego PROW 2014-2020 wraz z załącznikami, harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz zmiany w zakresie realizacji projektów współpracy. Wszyscy członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali propozycję zmian.

Ad.6.

Członkowie Rady po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu Województwa Lubuskiego przystąpili do ponownej oceny wniosku nr 17/1/2017 złożonego w naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017. 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 składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia na podstawie

kryteriów wyboru operacji”. Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały nr 118/2017 o dokonaniu wyboru operacji. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez członków Rady (załącznik nr 3 do protokołu).

Po przyjęciu uchwały członek Rady Pan Łukasz Robak opuścił Posiedzenie Rady.

Przewodniczący Rady ponownie zweryfikował i stwierdził quorum, spełnienie parytetów, a tym samym prawomocność posiedzenia członków Rady STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA.

Ad. 7.

W następnej kolejności członkowie Rady przystąpili do zapoznania się ze stanowiskiem Zarządu Województwa Lubuskiego dotyczącego wniosku nr 17/2/2017 złożonego w naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2017. Następnie po szczegółowym omówieniu wniosku o przyznanie pomocy, Rada przystąpiła do ponownej oceny na podstawie kryteriów wyboru operacji dokonywanej indywidualnie przez każdego członka Rady w „Karcie oceny operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia na podstawie kryteriów wyboru operacji”. Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały nr 119/2017 o dokonaniu wyboru operacji. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez członków Rady (załącznik nr 4 do protokołu).

Ad.8.

Następnie Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pisma nadesłanego przez Zarząd Województwa Lubuskiego o znaku sprawy DFW.433.3.6.2016 UM04-6933-UM0410006/15 z dnia 08.06.2017 r., dotyczącego protestu od decyzji Rady podjętej w sprawie wniosku o przyznanie pomocy nr 22/2/2017 w formie uchwały, złożonego w ramach naboru wniosków nr 2/2017, poinformował zebranych, iż zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Województwa Lubuskiego protest pozostawia się bez rozpatrzenia z powodu wyczerpania kwoty środków przewidzianych w umowie ramowej nr 00001-6933-UM0410006/15 z dnia 20.05.2016 r. na realizację operacji objętej wnioskiem w ramach celu ogólnego 2.0 Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA ma lata 2014-2020, tj. Rozwinięta przedsiębiorczość na obszarze STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA.

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pisma nadesłanego przez Zarząd Województwa Lubuskiego o znaku sprawy DFW.I.433.3.6.2016

UM04-6933-UM0410006/15 z dnia 14.06.2017 r., dotyczącego protestu od decyzji Rady podjętej w sprawie wniosku o przyznanie pomocy nr 31/2/2017 w formie uchwały, złożonego w ramach naboru wniosków nr 2/2017, poinformował zebranych, iż zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Województwa Lubuskiego protest pozostawia się bez rozpatrzenia z powodu wyczerpania kwoty środków przewidzianych w umowie ramowej nr 00001-6933-UM0410006/15 z dnia 20.05.2016 r. na realizację operacji objętej wnioskiem w ramach celu ogólnego 2.0 Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA na lata 2014-2020, tj. Rozwinięta przedsiębiorczość na obszarze STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA.

Ad.9.

Przewodniczący Rady zapytał wszystkich zebranych czy mają jakieś uwagi do przeprowadzonej weryfikacji. Nikt nie zgłosił uwag. Wobec wyczerpania porządku zebrania Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za pracę i zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Thompi... Natalia
Protokolant

Przewodniczący Rady

Andrzej Walach

Przewodniczący Rady



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

Załącznik nr 2 do protokołu




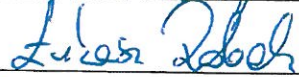
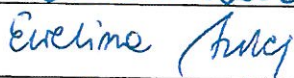
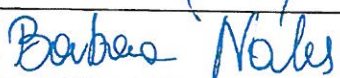

Program posiedzenia Rady
STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA
w dniu 29.06.2017 r. przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie

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. Zaopiniowanie zmian w LSR:
 - Procedura 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 PROW 2014-2020 wraz z załącznikami.
 - Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
 - Zmian w zakresie realizacji projektów współpracy
6. Ponowna weryfikacja wniosku o przyznanie pomocy, dotyczącego naboru nr 1/2017 z uwzględnieniem stanowiska Zarządu Województwa Lubuskiego.
7. Ponowna weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy, dotyczących naboru nr 2/2017 z uwzględnieniem stanowiska Zarządu Województwa Lubuskiego.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Walach

Lista obecności na posiedzeniu Rady Decyzyjnej
w dniu 29.06.2017 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)			
Reprezentacja sektorów			
społeczny			
gospodarczy			
publiczny			
Reprezentacja grup interesu (na podstawie rejestru interesu, deklaracji poufności i bezstronności)			

Przewodniczący Rady

Andrzej Walach

.....
Podpis przewodniczącego

Świebodzin 29.06.2017
Miejscowość, data

Inne osoby obecne na posiedzeniu:

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