

Wieluń, dn. 24.04.2018r.

**Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
„Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”
w dniu 23 kwietnia 2018 roku w Wieluniu**

W dniu 23 kwietnia 2018 roku o godz. 9.00 w Biurze LGD przy ul. Kilińskiego 23 w Wieluniu odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady – Pan Czesław Pędzik stwierdzając prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji na podstawie listy obecności będącej załącznikiem do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu Rady uczestniczyło 14 członków Rady Stowarzyszenia zachowując skład Rady zgodnie z rozporządzeniem nr 1303/2013 (władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu) oraz (50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym). W związku z tym możliwe było uruchomienie procedury oceny wniosków oraz podjęcie stosownych uchwał.

Nad poprawnością przebiegu posiedzenia i zachowaniem procedur oceny wniosków czuwał Zarząd reprezentowany przez Prezesa Panią Agnieszkę Sowa.

Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Podanie liczby obecnych członków Rady i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
3. Wybór Komisji weryfikującej.
4. Przedstawienie informacji przez biuro LGD o przeprowadzonym naborze konkursowym.
5. Sprawdzenie poprawności działania aplikacji przystosowanej do oceny wniosków.
6. Przystąpienie do oceny poszczególnych wniosków według kolejności rejestracji.
7. Wygenerowanie i odczytanie list .
8. Wydrukowanie i podpisanie dokumentacji oceny przez poszczególnych członków Rady
9. Podjęcie uchwał do poszczególnych wniosków
10. Dokonanie opinii do planowanych aneksów.
11. Ponowna ocena wniosku Pani Anny Grzegorek
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie posiedzenia.

Rada jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad.
Punkt 1 i 2 porządku obrad został już zrealizowany.

Ad. 3 W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady wnioskował o wybór Komisji weryfikującej zajmującej się sprawdzaniem dokonania oceny przez poszczególnych członków Rady.

Członkowie Rady zaproponowali następujące kandydatury:

1. Renata Cieślak
2. Jacek Mikołajczyk

W głosowaniu jawnym powyższe kandydatury przyjęto jednogłośnie.

Ad. 4 Biuro LGD przedstawiło informacje o prowadzonych 3 naborach konkursowych na granty w trzech tematykach:

- 1/2018/G na zachowanie dziedzictwa lokalnego – wpłynęło 9 wniosków i wszystkie mieszczą się w limicie środków przewidzianych w danym naborze.
- 2/2018/G na budowę placów zabaw – wpłynęło 9 wniosków i wszystkie mieszczą się w limicie środków przewidzianych w danym naborze.
- 3/2018/G na modernizację świetlic wiejskich – wpłynęło 10 wniosków z czego 1 został wycofany na pisemną prośbę grantobiorcy, więc wniosków do oceny jest 9 szt. i nie wszystkie mieszczą się w limicie środków przewidzianych w danym naborze.

Dokonana została ocena merytoryczna przez biuro LGD a także wstępna (pomocnicza) weryfikacja wniosków pod względem zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Rada oceniając wnioski może posługiwać się podpowiedziami mając jako pomocniczą ocenę dokonaną przez biuro.

Ad. 5 Komisja weryfikująca wraz z pracownikiem biura LGD dokonała sprawdzenia poprawności działania aplikacji. Poinformowała Przewodniczącego Rady, że można przejść do kolejnego punktu obrad – oceny wniosków. Sprawdzono czy wszyscy członkowie Rady zalogowali się do aplikacji na tabletach i czy są gotowi do przystąpienia oceny.

Ad. 6 Przewodniczący Rady Pan Czesław Pędzik poprosił biuro o scharakteryzowanie każdego ocenianego wniosku przed dokonaniem formalnej oceny przez członków Rady aby przybliżyć zakres operacji jaki Wnioskodawca planuje zrealizować.

Kierownik Biura Pani Monika Chudzia przystąpiła do referowania treści wniosków poczynawszy od naboru 1/2018/G dotyczącego zachowania dziedzictwa. Następnie zweryfikowane zostały wnioski z naboru 2/2018/G dotyczącego budowy placów zabaw i ostatni nabór 3/2018/G na rozwój infrastruktury poprzez modernizację świetlic wiejskich.

Pierwszym etapem weryfikacji wniosku przez członków Rady było podpisanie deklaracji bezstronności do ocenianego wniosku. Komisja weryfikująca sprawdziła zachowanie parytetów grup interesu. Po wypełnieniu deklaracji Rada przystąpiła do pierwszej oceny wypełniając kartę zgodności operacji z celami i wskaźnikami LSR. Następnie wypełniono kartę zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonej w PROW 2014-2020. Kartą podsumowującą dokonane oceny jest karta zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu oceny zgodności operacji z LSR Rada przystąpiła do oceny wniosku według lokalnych kryteriów wyboru przyznając odpowiednie punkty. W przypadku gdy Rada oceniła wnioski jako niezgodne z LSR nie wypełniają wtedy karty według lokalnych kryteriów. Ostatnim etapem oceny było sprawdzenie kwoty wsparcia zgodnie z warunkami przyznania wsparcia finansowego zatwierdzonych w strategii.

Podczas oceny naboru 1/2018/G wykluczenia z ocen dotyczyło 2 członków Rady. Przy wniosku nr 1/2018/G/1 z oceny wykluczyła się Pani Renata Cieślak, natomiast przy wniosku nr 1/2018/G/2 wykluczyła się z oceny Pani Agnieszka Krzak a przy wniosku nr 1/2018/G/10 wykluczyła się Pani Dorota Kubiak .

Komisja weryfikująca nie stwierdziła konfliktu interesu członków Rady przy żadnym z ocenianych wniosków.

Podczas oceny naboru 2/2018/G wykluczenia z ocen dotyczyło 1 członka Rady. Pani Renata Cieślak wykluczyła się z oceny wniosku nr 2/2018/G/3

Komisja weryfikująca nie stwierdziła konfliktu interesu członków Rady przy żadnym z ocenianych wniosków.

Podczas oceny naboru 3/2018/G wykluczenia z ocen dotyczyło 1 członka Rady. Pani Dorota Kubiak wykluczyła się z oceny wniosków nr. 3/2018/G/7, 3/2018/G/8 oraz 3/2018/G/9.

Komisja weryfikująca nie stwierdziła konfliktu interesu członków Rady przy żadnym z ocenianych wniosków.

Ad. 7 Pracownik Biura LGD Pani Monika Chudzia przygotowała wydruk ocen dla wszystkich wniosków z naborów 1/2018/G, 2/2018/G, 3/2018/G oraz wydrukowała deklaracje bezstronności.

Ad. 8 Członkowie Rady podpisali komplet dokumentacji podsumowującej ocenę wszystkich wniosków.

Korzystając z aplikacji służącej do przeprowadzenia oceny wniosków wygenerowano listy:

- wniosków zgodnych z LSR
- wniosków niewybranych do dofinansowania, (w ramach której, mieszczą się wnioski które są niezgodne z LSR i wnioski które nie uzyskały minimum punktowego)
- wniosków wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które wnioski mieszczą się w limicie środków przewidzianych w ogłoszeniu naboru wniosków.
- rezerwową listę wniosków.

Każda lista została podpisana przez Przewodniczącego Rady Pana Czesława Pędzika.

Ad. 9 Z systemu aplikacji wygenerowane zostały projekty uchwał do poszczególnych wniosków, które kolejno zostały poddane pod głosowanie. Ilość oddanych głosów i szczegółowe informacje o ocenie znajdują się w projekcie uchwały.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie przez Członków Rady.

Ad. 10 Pani Monika Chudzia odczytała dwa wnioski złożone przez 2 przedsiębiorców Pana Jakuba Stępnia i Jakuba Ośródek. Wnioskodawcy skierowali wniosek do Rady Stowarzyszenia o wydanie opinii do planowanych aneksów do umów, które zamierzają złożyć do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Opinia Rady jest obowiązkowa aby panowane aneksy mogły zostać zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski. Rada po krótkiej dyskusji zagłosowała nad uchwałami dotyczącymi wnioskodawców z Rozwijania działalności gospodarczej w której wyraża zgodę na realizację planowanych zmian w umowach. Uchwała nr 1/2018/OP oraz 2/2018/OP z dnia 23.04.2018r. została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 11 Pani Prezes odczytała wyrok sądowy dotyczący sprawy Pani Anny Grzegorek. Rada w aplikacji miała przygotowane karty ocen według lokalnych kryteriów wyboru operacji do finansowania i ponownie po krótkiej dyskusji przystąpiła do oceny całego wniosku dotyczącego Pani Anny Grzegorek z Podejmowania działalności gospodarczej. Uprawnionych do głosowania było 13 członków Rady gdyż jedna osoba Pani Grażyna Szewczyk wykluczyła się z oceny. Komisja weryfikująca nie stwierdziła konfliktu interesu członków Rady przy ocenianym wniosku. Członkowie Rady podpisali komplet dokumentacji podsumowującej ocenę danego wniosku. Została wygenerowana nowa lista wniosków niewybranych do finansowania gdyż po ocenie danego wniosku lista zmieniła się o

poszczególne pozycje. Lista wniosków zgodnych z LSR oraz lista wniosków wybranych do finansowania nie zmieniły się. Następnie wygenerowany został projekt uchwały dotyczący oceny Pani Anny Grzegorek. Uchwała została odczytana przez Przewodniczącego i została poddana pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 12 Wolnych wniosków nie było.

Przewodniczący Rady Pan Czesław Pędzik podziękował Radzie za przybycie na posiedzenie i dokonanie oceny wniosków za pomocą aplikacji na tabletach.
Na tym posiedzenie zamknięto i protokół zakończono.

Przewodniczący Posiedzenia

Przewodniczący Rady
Czesław Pędzik

