

Wieluń, dn. 26.02.2019r.

**Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
„Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”
w dniu 26 lutego 2019 roku w Wieluniu**

W dniu 26 lutego 2019 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 dokonała Zastępca Przewodniczącego Rady – Pani Renata Cieślak stwierdzając prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji na podstawie listy obecności będącej załącznikiem do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu Rady uczestniczyło 12 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 Wiceprezesa Panią Katarzynę Sufleta i dwóch członków Zarządu Panią Janinę Szczecińską i Marcina Kośmider.

Przewodnicząca Rady odczytała 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. Podjęcie uchwał dla wniosków odrzuconych przez Urząd Marszałkowski
11. Wolne głosy i wnioski.
12. 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 kandydaty:

1. Jan Urbaniak
2. Agnieszka Krzak

W głosowaniu jawnym powyższe kandydatury przyjęto jednogłośnie.

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

- 1/2019/G na modernizację świetlic wiejskich – wpłynęło 7 wniosków i nie wszystkie mieszczą się w limicie środków przewidzianych w danym naborze oraz w ilości zaplanowanych wskaźników.
- 2/2019/G na budowę siłowni – wpłynęły 2 wnioski i wszystkie mieszczą się w limicie środków przewidzianych w danym naborze.
- 3/2019/G na budowę placu zabaw – wpłynęły 4 wnioski i wszystkie mieszczą się w limicie środków przewidzianych w danym naborze.
- 4/2019/G na zachowanie dziedzictwa - wpłynęły 4 wnioski i 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 Przewodniczącą Rady, że można przejść do kolejnego punktu obrad – oceny wniosków. Sprawdzone czy wszyscy członkowie Rady zalagowali się do aplikacji na tabletach i czy są gotowi do przystąpienia oceny.

Ad. 6 Przewodnicząca posiedzenia Pani Renata Cieślak poprosiła 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 omawiając poszczególne koszty, zakres tematyczny oraz cel.

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 1/2019/G modernizacja świetlic wystąpiły następujące wykluczenia:

- wniosek 1/2019/G/1 – Pani Renata Cieślak, Agnieszka Jędrzyiak i Jolanta Prusińska. Pozostali członkowie ocenili wniosek.

- wniosek 1/2019/G/2, 1/2019/G/3, 1/2019/G/4, 1/2019/G/7 – Pani Grażyna Szewczyk się wykluczyła.

- wniosek 1/2019/G/5 – Pani Grażyna Wojcieszak wykluczyła się.

- wniosek 1/2019/G/6 – Pani Jolanta Prusińska wykluczyła się.

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

Wniosek 1/2019/G/4 został uznany przez Radę jako niezgodny z LSR gdyż nie wpisuje się w nazwę zadania, które jest doprecyzowaniem zakresu z rozporządzenia podanego w ogłoszeniu. Wniosek 1/2019/G/2 został wybrany do finansowania ale nie zmieścił się w limicie ilości planowanych do wyboru wskaźników operacji i został umieszczony na liście rezerwowej.

Podczas oceny naboru 2/2019/G budowa siłowni wystąpiły następujące wykluczenia:

- wniosek 2/2019/G/1 – wykluczyła się Pani Agnieszka Jędrysiak, Pan Sylwester Domagała oraz Pani Grażyna Szewczyk

- wniosek 2/2019/G/2 – wykluczyła się Pani Agnieszka Krzak

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

Podczas oceny naboru 3/2019/G budowa placu zabaw wystąpiły następujące wykluczenia:

- wniosek 3/2019/G/1 – wykluczyła się Pani Grażyna Szewczyk

- wniosek 3/2019/G/2 – wykluczyła się Pani Jolanta Prusińska

- wniosek 3/2019/G/3 – wykluczyła się Pani Grażyna Szewczyk

- wniosek 3/2019/G/4 – wykluczyła się Pani Agnieszka Krzak

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

Podczas oceny naboru 4/2019/G zachowanie dziedzictwa wystąpiły następujące wykluczenia:

- wniosek 4/2019/G/1 – wykluczyła się Pani Agnieszka Krzak

- wniosek 4/2019/G/2 – wykluczyła się Pani Jolanta Prusińska

- wniosek 4/2019/G/3 – wykluczyła się Pani Grażyna Wojcieszak

- wniosek 4/2019/G/4 – wykluczyła się Pani Grażyna Wojcieszak

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

Ad. 7 Pracownicy Biura LGD przygotowali wydruk ocen dla wszystkich wniosków z naboru 1/2019/G, 2/2019/G, 3/2019/G, 4/2019/G oraz wydrukowali 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

Każda lista została podpisana przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Panią Renatę Cieślak.

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 Biuro przedstawiło informację o wykluczeniu 1 Grantobiorcy Koła łowieckiego Cyranka z Projektu grantowego z Zachowania dziedzictwa. Podczas weryfikacji Projektu grantowego Urząd Marszałkowski zakwestionował realizację zadania przez wskazanego Grantobiorcę z uwagi na fakt, iż według przepisów prawa prowadzi działalność gospodarczą tj. Grantobiorca wystawia jako Koło Łowieckie Cyranka rachunki i tym sposobem generuje dochody i zyski. Zgodnie z programem PROW 2014-2020 Grantobiorca realizujący grant nie może prowadzić działalności gospodarczej. Dlatego Rada podjęła uchwałę uchylając poprzednią i uznaje, iż operacja jest niezgodna z LSR.

Na podstawie unieważnionego przez Zarząd naboru nr 6/2018/G Rada podjęła uchwały uchylające uchwały dla Grantobiorców wybranych w danym naborze uznając ich za niezgodne z LSR. Po weryfikacji Projektu Grantowego na Warsztaty i doposażenie świetlic, Urząd Marszałkowski odrzucił Projekt z uwagi na to, iż wybrani przez Radę Grantobiorcy zawarli w przeważającej części zakup rzeczy inwestycyjnych a głównym celem było przeprowadzenie warsztatów.

Na podstawie unieważnionego przez Zarząd naboru nr 7/2018/G Rada podjęła uchwały uchylające uchwały dla Grantobiorców wybranych w danym naborze uznając ich za niezgodne z LSR. Podczas weryfikacji Projektu grantowego na zachowanie dziedzictwa urząd Marszałkowski wystosował pismo z poprawkami do projektu. Natomiast wybrani grantobiorcy nie odpowiedzieli na uzupełnienia i projekt został pozostawiony bez rozpatrzenia.

Ad. 11 Wolnych wniosków nie było.

Zastępca Przewodniczącego Rady Pani Renata Cieślak podziękowała Radzie za przybycie na posiedzenie i dokonanie oceny wniosków za pomocą aplikacji na tabletach. Na tym posiedzenie zamknięto i protokół zakończono.

Przewodniczący Posiedzenia

Zastępca Przewodniczącego Rady
Stowarzyszenia LGD
„Ziemia Wieluńska-Sieradzka”
Renata Cieślak