

## PROTOKÓŁ XIX/1/18

### KOMISJI SPRAWDZAJĄCEJ Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ

#### LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE "REGION SANU I TRZEBOŚNICY"

W dniu 30 lipca 2018 r. w Wierzawicach odbyło się Posiedzenie Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” w celu dokonania wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia, w ramach konkursu dotyczącego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie: *Projekty dla przedsiębiorców – inkubatory* (nabór nr 1/2018).

W posiedzeniu Rady Programowej, udział wzięło 7 Członków Rady (załącznik nr 1) oraz przedstawiciele Zarządu i pracownicy Biura LGD.

Ad. 1.

Posiedzenie otworzył Pan Zbigniew Tworkowski – Przewodniczący Rady Programowej przedstawiając zebrany cel niniejszego posiedzenia i porządek obrad.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Programowej przez Przewodniczącego Rady.
2. Sprawdzenie prawomocności obrad (quorum).
3. Wybór sekretarza posiedzenia stanowiących Komisję Sprawdzającą.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podpisanie Deklaracji Poufności i Oświadczenia.
6. Sporządzenie i podpisanie Rejestru Interesów.
7. Ocena zgodności operacji z LSR.
8. Sporządzenie listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej i podjęcie ewentualnych uchwał w stosunku do operacji, które nie spełniają warunków oceny wstępnej.
9. Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia.
10. Sporządzenie listy operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru.
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
12. Sporządzenie listy wybranych operacji.
13. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie posiedzenia Rady.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady Programowej po sprawdzeniu listy obecności stwierdził prawomocność Posiedzenia (quorum).

Ad. 3.

W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie kandydatów do Komisji Sprawdzającej. Zgłoszono kandydatury:

1. Pani Grażyny Mierzwa,
2. Pani Natalii Sztaba.

Kandydatki wyraziły zgodę. Następnie Członkowie Rady Programowej poprzez głosowanie jednogłośnie zaakceptowali Komisję Sprawdzającą.

Ad. 4.

Następnie przystąpiono do głosowania nad zaproponowanym porządkiem obrad przez członków Rady. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad. 5.

Przewodniczący poinformował, iż w ramach naboru wniosków nr **1/2018** na projekty w zakresie **Projekty dla przedsiębiorców – inkubatory** wpłynął 1 wniosek.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił Członków Rady obecnych na posiedzeniu o wypełnienie *Deklaracji poufności* oraz *Oświadczenia Członka Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Samu i Trzebośnicy”*.

Ad. 6.

W kolejnym punkcie posiedzenia Członkom Rady zostały przekazane rejestry interesów. Przewodniczący Rady przedstawił *Rejestr interesów organu decyzyjnego* i poprosił o ich wypełnienie. Członkowie Komisji Sprawdzającej omówili sposób wypełniania rejestru interesów, który pozwala na identyfikację powiązań z wnioskodawcami/ poszczególnymi operacjami.

Ad. 7.

Pracownik Biura Grażyna Mierzwa przekazała informację nt. wstępnej oceny wniosków dokonanej przez pracowników Biura LGD na *Karcie oceny wstępnej*. Rada LGD posiłkując się efektem wstępnej oceny Biura przystąpiła do oceny zgodności operacji z LSR (w tym: oceny zgodności kryteriami formalnymi; oceny zgodności z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR; oceny zgodności z PROW 2014-2020). Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie rekomendowany przez pracowników Biura wniosek do kolejnego etapu oceny.

Na podstawie złożonych oświadczeń i rejestrów interesów w ocenie wniosków udział wzięło 7 członków Rady Programowej, tj: 3 członków z sektora gospodarczego (42,86% składu Rady), 1 członek z sektora publicznego (14,28% składu Rady), 3 członków z sektora społecznego (42,86 % składu Rady). Komisja Sprawdzająca zweryfikowała, iż na poziomie podejmowania decyzji dotyczących wyboru, ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

- 1)
  - indywidualne oznaczenie sprawy: 1/2018/1
  - Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy: OWOCOWE SMAKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  - tytuł operacji: Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego poprzez zakup specjalistycznej linii technologicznej do tłoczenia soków
  - wnioskowana kwota: 454 405 zł
  - miejsce realizacji operacji: Nowa Sarzyna

Wyniki głosowania:

Operacja jest zgodna z LSR – jednogłośnie,

w tym:

- operacja jest zgodna z kryteriami formalnymi – jednogłośnie,
- operacja jest zgodna z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR – jednogłośnie,
- operacja jest zgodna z PROW 2014-2020 – jednogłośnie.

Ad. 8.

Następnie sporządzono listę operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej dla naboru 1/2018.

Ad. 9.

W kolejnym etapie posiedzenia przystąpiono do oceny operacji wg lokalnych kryteriów.

Przewodniczący przypomniał, że ocena odbywa się poprzez wypełnienie: *Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru*. Kartę wypełnia Przewodniczący, a następnie podpisują ją wszyscy uprawnieni do głosowania członkowie Rady. Aby operacja mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 10 punktów. Głosowanie Rady odbywa się poprzez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady.

Pracownik biura przedstawił wniosek nr 1/2018/1.

Przewodniczący Rady przed przystąpieniem do głosowania poinformował o liczbie możliwych do uzyskania punktów w ramach danego kryterium i rozpoczął dyskusję, na podstawie której przedstawił propozycje przyznania punktów w ramach danego kryterium, które kolejno poddał pod głosowanie.

Członkowie Rady przystąpili do głosowania według lokalnych kryteriów wyboru. W ocenie wzięło udział 7 członków Rady, parytety zostały zachowane.

Wyniki głosowania:

Kryterium 1 – przyznano 0 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 2 – przyznano 6 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 3 – przyznano 6 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 4 – przyznano 0 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 5 – nie dotyczy

Kryterium 6 – przyznano 7 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 7 – przyznano 3 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 8 – przyznano 0 punktów – jednogłośnie.

Następnie prowadzący Posiedzenie ogłosił, iż wniosek 1/2018/1 otrzymał **22** punkty.

Członkowie Rady nie wnieśli wniosku o zmianę kwoty wsparcia. Kwota wsparcia została ustalona w wysokości zgodniej z kwotą zawartą we wniosku o przyznanie pomocy i w głosowaniu jawnym przyjęta jednogłośnie.

Ad. 10

Następnie Komisja Sprawdzająca na podstawie karty oceny według lokalnych kryteriów sporządziła listę wniosków ocenionych według lokalnych kryteriów.

Ad. 11

Przewodniczący Rady Programowej LGD przypomniał członkom Rady, że zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” w stosunku do każdej operacji ocenionej według lokalnych kryteriów wyboru podejmowana jest uchwała w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia. Prowadzący odczytał projekt uchwały i wezwał do głosowania:

- 1) Uchwała nr XIX/1/18 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 7 Członków Rady, parytety zostały zachowane.

Ad. 12

Następnie na podstawie uchwały w sprawie wyboru operacji i ustaleniu kwoty wsparcia sporządzono listę wybranych operacji w ramach naboru 1/2018.

Ad. 13

Członkowie Rady obecni na posiedzeniu nie zgłosili żadnych uwag, wniosków.

Ad. 14

Na tym obrady zakończono.

*Grażyna Mierwa*

*Natalia Szłaba*

Komisja Sprawdzająca

*Zbigniew Tworkowski*  
Przewodniczący  
Rady Programowej LGD

Przewodniczący Rady

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie  
"Region Sanu i Trzebośnicy"  
37-300 Leżajsk, Wierzawice 874  
NIP 816-166-74-52 Reg. 180391386  
tel. 017 242 12 04, 515 100 958  
www.regionsanuitrzebosnicy.pl  
e-mail: lgdbiuro@gmail.com