

Wierzawice, 07.09.2018 r.

PROTOKÓŁ XX/1/18

KOMISJI SPRAWDZAJĄCEJ Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE "REGION SANU I TRZEBOŠNICY"

W dniu 07 września 2018 r. w Wierzawicach odbyło się Posiedzenie Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebošnicy” w celu dokonania wyboru grantobiorców 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 grantowe– Zachowanie dziedzictwa lokalnego** (nabór nr 4/2018/G).

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 **4/2018/G** na projekty w zakresie **Projekty grantowe – Zachowanie dziedzictwa lokalnego** wpłynęło 6 wniosków. Jeden wniosek został wycofany, do oceny przez radę zostało przedstawionych 5 wniosków.

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

Pracownicy przekazali 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 wniosków 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 rekomendowane przez pracowników Biura wnioski do kolejnego etapu oceny.

Na podstawie złożonych oświadczeń i rejestrów interesów w ocenie wniosków udział wzięło 7 członków Rady Programowej, tj: 2 członków z sektora gospodarczego (28,57% składu Rady), 2 członków z sektora publicznego (28,57% 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: **4/2018/G/1**
- Imię i nazwisko/ nazwa grantobiorcy: **Stowarzyszenie „Zrzeszenie Pasjonatów Kultury Gminy Leżajsk”**
- tytuł zadania: **Organizacja 3 imprez folklorystycznych związanych z kultywowaniem lokalnego dziedzictwa kulturalnego i historycznego**
- wnioskowana kwota: **48 000 zł**

– miejsce realizacji zadania: **Brzoza Królewska, Wierzawice, Giedlarowa**

Wyniki głosowania:

Zadanie jest zgodne z LSR – jednogłośnie,

w tym:

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

2)

- indywidualne oznaczenie sprawy: **4/2018/G/3**
- Imię i nazwisko/ nazwa grantobiorcy: **Ochotnicza Straż Pożarna**
- tytuł zadania: **Organizacja Parafiad**
- wnioskowana kwota: **15 355 zł**
- miejsce realizacji zadania: **Łętownia**

Wyniki głosowania:

Zadanie jest zgodne z LSR – jednogłośnie,

w tym:

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

3)

- indywidualne oznaczenie sprawy: **4/2018/G/4**
- Imię i nazwisko/ nazwa grantobiorcy: **Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Nowa Sarzyna**
- tytuł zadania: **Organizacja Dożynek**
- wnioskowana kwota: **15 800 zł**
- miejsce realizacji zadania: **Jelna (sołectwo Judaszówka)**

Wyniki głosowania:

Zadanie jest zgodne z LSR – jednogłośnie,

w tym:

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

4)

- indywidualne oznaczenie sprawy: **4/2018/G/5**
- Imię i nazwisko/ nazwa grantobiorcy: **Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Nowa Sarzyna**
- tytuł zadania: **Piknik Pokoleniowy**
- wnioskowana kwota: **18 810 zł**
- miejsce realizacji zadania: **Nowa Sarzyna**

Wyniki głosowania:

Zadanie jest zgodne z LSR – jednogłośnie,

w tym:

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

5)

- indywidualne oznaczenie sprawy: **4/2018/G/6**
- Imię i nazwisko/ nazwa grantobiorcy: **Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Przemiana"**
- tytuł zadania: **Organizacja cyklu imprez związanych z dziedzictwem lokalnym i historycznym**
- wnioskowana kwota: **50 000 zł**
- miejsce realizacji zadania: **Wola Zarczycka, Łętownia, Wólka Łętowska, Tarnogóra, Ruda Łańcucka, Łukowa, Jelna, Jelna (sołectwo Judaszówka), Sarzyna**

Wyniki głosowania:

Zadanie jest zgodne z LSR – jednogłośnie,

w tym:

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

Ad. 8.

Następnie sporządzono listę operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej dla naboru 4/2018/G.

Ad. 9.

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

Prowadzący Posiedzenie przypomniał, że ocena odbywa się poprzez wypełnienie: *Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru*. Kartę wypełnia Prowadzący, a następnie podpisują ją wszyscy uprawnieni do głosowania członkowie Rady. Aby wniosek mógł zostać wybrany do dofinansowania musi uzyskać minimum 10 punktów. Głosowanie Rady odbywa się poprzez podniesienie ręki na wezwanie Prowadzącego Posiedzenie.

WNIOSEK 4/2018/G/1

Pracownik biura przedstawił wniosek nr 4/2018/G/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 propozycję 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 8 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 3 – przyznano 0 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 4 – przyznano 10 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 5 – przyznano 6 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 6 – przyznano 6 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 7 – przyznano 0 punktów – jednogłośnie.

Następnie Prowadzący Posiedzenie ogłosił, iż wniosek 4/2018/G/1 otrzymał **30** punktów.

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

WNIOSEK 4/2018/G/3

Pracownik biura przedstawił wniosek nr 4/2018/G/3.

Przewodniczący Rady przed przystąpieniem do głosowania poinformował o liczbie możliwych do uzyskania punktów w ramach danego kryterium i rozpoczął dyskusję, na podstawie której przedstawił propozycję 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 3 punkty – jednogłośnie.

Kryterium 2 – przyznano 8 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 3 – przyznano 0 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 4 – przyznano 10 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 5 – przyznano 6 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 6 – przyznano 6 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 7 – przyznano 0 punktów – jednogłośnie.

Następnie Prowadzący Posiedzenie ogłosił, iż wniosek 4/2018/G/3 otrzymał **33** punkty.

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

WNIOSEK 4/2018/G/4

Pracownik biura przedstawił wniosek nr 4/2018/G/4.

Przewodniczący Rady przed przystąpieniem do głosowania poinformował o liczbie możliwych do uzyskania punktów w ramach danego kryterium i rozpoczął dyskusję, na podstawie której przedstawił propozycję 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 8 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 3 – przyznano 0 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 4 – przyznano 10 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 5 – przyznano 6 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 6 – przyznano 6 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 7 – przyznano 0 punktów – jednogłośnie.

Następnie Prowadzący Posiedzenie ogłosił, iż wniosek 4/2018/G/4 otrzymał **30** punktów.

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

WNIOSEK 4/2018/G/5

Pracownik biura przedstawił wniosek nr 4/2018/G/5.

Przewodniczący Rady przed przystąpieniem do głosowania poinformował o liczbie możliwych do uzyskania punktów w ramach danego kryterium i rozpoczął dyskusję, na podstawie której przedstawił propozycję 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 8 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 3 – przyznano 0 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 4 – przyznano 10 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 5 – przyznano 6 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 6 – przyznano 0 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 7 – przyznano 0 punktów – jednogłośnie.

Następnie Prowadzący Posiedzenie ogłosił, iż wniosek 4/2018/G/5 otrzymał **24** punkty.

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

WNIOSEK 4/2018/G/6

Pracownik biura przedstawił wniosek nr 4/2018/G/6.

Przewodniczący Rady przed przystąpieniem do głosowania poinformował o liczbie możliwych do uzyskania punktów w ramach danego kryterium i rozpoczął dyskusję, na podstawie której przedstawił propozycję 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 8 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 3 – przyznano 0 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 4 – przyznano 10 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 5 – przyznano 6 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 6 – przyznano 6 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 7 – przyznano 0 punktów – jednogłośnie.

Następnie Prowadzący Posiedzenie ogłosił, iż wniosek 4/2018/G/6 otrzymał **30** punktów.

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

Ad. 10

Następnie Komisja Sprawdzająca na podstawie kart oceny według lokalnych kryteriów sporządziła listę wniosków ocenionych według lokalnych kryteriów dla naboru 4/2018/G.

Ad. 11

Przewodniczący Rady Programowej LGD przypomniał członkom Rady, że zgodnie z Procedurą wyboru i oceny grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebońnicy” w stosunku do każdego zadania ocenionego według lokalnych kryteriów wyboru podejmowana jest uchwała w sprawie wyboru zadania oraz ustalenia kwoty wsparcia. Prowadzący Posiedzenie odczytał projekty uchwał i wezwał do głosowania:

1. Uchwała nr XX/1/18 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebońnicy” z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wyboru zadania oraz ustalenia kwoty wsparcia została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 7 Członków Rady, parytety zostały zachowane.
2. Uchwała nr XX/2/18 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebońnicy” z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wyboru zadania oraz ustalenia kwoty wsparcia została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 7 Członków Rady, parytety zostały zachowane.
3. Uchwała nr XX/3/18 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebońnicy” z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wyboru zadania oraz ustalenia kwoty wsparcia została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 7 Członków Rady, parytety zostały zachowane.
4. Uchwała nr XX/4/18 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebońnicy” z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wyboru zadania oraz ustalenia kwoty wsparcia została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 7 Członków Rady, parytety zostały zachowane.
5. Uchwała nr XX/5/18 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebońnicy” z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wyboru zadania oraz ustalenia kwoty wsparcia została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 7 Członków Rady, parytety zostały zachowane.

Ad. 12

Następnie na podstawie uchwał w sprawie wyboru zadania i ustaleniu kwoty wsparcia sporządzono listę wniosków wybranych w ramach naboru 4/2018/G. Zadania zostały umieszczone na liście według ilości uzyskanych punktów. W przypadku zadań, które uzyskały taką samą ilość punktów, o kolejności decydowała data i godzina złożenia wniosku.

Ad. 13

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

Ad. 14

Na tym obrady zakończono.

Grażyna Kicera

Natalia Szłaba

Komisja Sprawdzająca

Zbigniew Tworowski
Przewodniczący
Rady Programowej LGD

Przewodniczący Rady

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