

Wierzawice, 21.02.2019 r.

## PROTOKÓŁ XXII/1/19

### KOMISJI SPRAWDZAJĄCEJ Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ

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

W dniu 21 lutego 2019 r. w Wierzawicach odbyło się Posiedzenie Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebošnicy” w celu dokonania wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia, w ramach konkursów dotyczących 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:

- **Promocja obszaru LGD** (nabór nr 1/2019),
- **Zachowanie dziedzictwa lokalnego** (nabór nr 2/2019).

W posiedzeniu Rady Programowej, udział wzięło 8 Członków Rady (załącznik nr 1) oraz przedstawiciele Zarządu i pracownicy Biura LGD.

Ad. 1.

Posiedzenie otworzył Pan Zbigniew Tworkowski – Przewodniczący Rady Programowej przedstawiając zebranych 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:

- **1/2019** na projekty w zakresie **Promocja obszaru LGD** wpłynęły 2 wnioski,
- **2/2019** na projekty w zakresie **Zachowanie dziedzictwa lokalnego** 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 Sanu i Trzebońnicy”*.

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.

Na podstawie złożonych oświadczeń i rejestrów interesów wykluczeniu z oceny podlega Pan Zbigniew Tworowski przy ocenie wniosku 1/2019/1.

W związku z wykluczeniem Pana Zbigniewa Tworowskiego z oceny wniosku 1/2019/1 funkcję Prowadzącego Posiedzenie przy ocenie tego wniosku przejmuje Wiceprzewodniczący Rady.

Ad. 7.

Pracownicy biura przekazali informację nt. wstępnej oceny wniosków dokonanej przez pracowników Biura LGD na *Karcie oceny wstępnej*. Rada LGD posilując się efektem wstępnej oceny Biura przystąpiła do oceny zgodności wniosków z LSR (w tym: oceny zgodności z kryteriami formalnymi; oceny zgodności z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR; oceny zgodności z PROW 2014-2020). Prowadzący Posiedzenie poddał pod głosowanie rekomendowany przez pracowników Biura wniosek do kolejnego etapu oceny.

#### **Nabór nr 1/2019 Promocja obszaru LGD**

Na podstawie złożonych oświadczeń i rejestrów interesów: w ocenie wniosku 1/2019/1 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), w ocenie wniosku 1/2019/2 udział wzięło 8 członków Rady Programowej, tj: 3 członków z sektora gospodarczego (37,50% składu Rady), 2 członków z sektora publicznego (25% składu Rady), 3 członków z sektora społecznego (37,50% 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: **1/2019/1**
- Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy: **Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Nowa Sarzyna**
- tytuł operacji: **Udział w targach, organizacji imprezy rekreacyjno-turystycznej oraz nagranie filmu promujących obszar LGD**
- wnioskowana kwota: **50 000 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.

2)

- indywidualne oznaczenie sprawy: **1/2019/2**
- Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy: **Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno**
- tytuł operacji: **Promocja obszaru LGD poprzez wydanie publikacji i organizację 4 imprez promujących bogactwo rekreacyjne, historyczne i turystyczne regionu.**
- wnioskowana kwota: **50 000 zł**
- miejsce realizacji operacji: **Dębno**

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.

### **Nabór nr 2/2019 Zachowanie dziedzictwa lokalnego**

Na podstawie złożonych oświadczeń i rejestrów interesów w ocenie wniosku udział wzięło 8 członków Rady Programowej, tj: 3 członków z sektora gospodarczego (37,50% składu Rady), 2 członków z sektora publicznego (25% składu Rady), 3 członków z sektora społecznego (37,50% 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: **2/2019/1**
- Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy: **GOSPODYNIE RAZEM**

- tytuł operacji: **Zachowanie i kultywowanie kultury regionalnej poprzez zakup strojów ludowych**
- wnioskowana kwota: **80 835 zł**
- miejsce realizacji operacji: **Jelna, Sarzyna, Łukowa, Ruda Łańcucka, Wola Zarczycka, Wólka Łętowska, Łętownia**

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 1/2019.

Następnie sporządzono listę operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej dla naboru 2/2019.

Ad. 9.

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

Prowadzący Posiedzenie przypomniał, że ocena odbywa się poprzez wypełnienie: *Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru*. Kartę wypełnia Prowadzący Posiedzenie, 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 Prowadzącego Posiedzenie.

### **Nabór nr 1/2019 Promocja obszaru LGD**

#### **WNIOSEK 1/2019/1**

Pracownik biura przedstawił wniosek nr 1/2019/1.

Prowadzący Posiedzenie 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 0 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 3 – przyznano 0 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 4 – przyznano 6 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 5 – przyznano 6 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 6 – przyznano 0 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 7 – przyznano 0 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 8 – przyznano 0 punktów – jednogłośnie.

Następnie Prowadzący Posiedzenie ogłosił, iż wniosek 1/2019/1 otrzymał **12** punktów.

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.

#### **WNIOSEK 1/2019/2**

Pracownik biura przedstawił wniosek nr 1/2019/2.

Prowadzący Posiedzenie 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 8 członków Rady, parytety zostały zachowane.

Wyniki głosowania:

- Kryterium 1 – przyznano 6 punktów – jednogłośnie.
- Kryterium 2 – przyznano 0 punktów – jednogłośnie.
- Kryterium 3 – przyznano 0 punktów – jednogłośnie.
- Kryterium 4 – przyznano 6 punktów – jednogłośnie.
- Kryterium 5 – przyznano 6 punktów – jednogłośnie.
- Kryterium 6 – przyznano 5 punktów – jednogłośnie.
- Kryterium 7 – przyznano 2 punktów – jednogłośnie.
- Kryterium 8 – przyznano 0 punktów – jednogłośnie.

Następnie Prowadzący Posiedzenie ogłosił, iż wniosek 1/2019/2 otrzymał **25** punktów.

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.

### **Nabór nr 2/2019 Zachowanie dziedzictwa lokalnego**

#### **WNIOSEK 2/2019/1**

Pracownik biura przedstawił wniosek nr 2/2019/1.

Prowadzący Posiedzenie 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 8 członków Rady, parytety zostały zachowane.

Wyniki głosowania:

- Kryterium 1 – przyznano 0 punktów – jednogłośnie.
- Kryterium 2 – przyznano 0 punktów – jednogłośnie.
- Kryterium 3 – przyznano 0 punktów – jednogłośnie.
- Kryterium 4 – przyznano 6 punktów – jednogłośnie.
- Kryterium 5 – przyznano 0 punktów – jednogłośnie.
- Kryterium 6 – przyznano 5 punktów – jednogłośnie.
- Kryterium 7 – przyznano 0 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 8 – przyznano 0 punktów – jednogłośnie.

Następnie Prowadzący Posiedzenie ogłosił, iż wniosek 2/2019/1 otrzymał **11** punktów.

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 operacji ocenionych według lokalnych kryteriów w ramach naboru 1/2019. Operacje zostały zamieszczone na liście według ilości uzyskanych punktów – od największej do najmniejszej.

Następnie Komisja Sprawdzająca na podstawie karty oceny według lokalnych kryteriów sporządziła listę operacji ocenionych według lokalnych kryteriów w ramach naboru 2/2019.

Ad. 11

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

#### **Nabór nr 1/2019 Promocja obszaru LGD**

1. Uchwała nr XXII/1/19 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebońnicy” z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 7 Członków Rady, parytety zostały zachowane.
2. Uchwała nr XXII/2/19 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebońnicy” z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 8 Członków Rady, parytety zostały zachowane..

#### **Nabór nr 2/2019 Zachowanie dziedzictwa lokalnego**

3. Uchwała nr XXII/3/19 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebońnicy” z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 8 Członków Rady, parytety zostały zachowane.

Ad. 12

Następnie na podstawie uchwał w sprawie wyboru operacji i ustaleniu kwoty wsparcia sporządzono listę wybranych operacji w ramach naboru 1/2019. Operacje zostały umieszczone na liście według ilości uzyskanych punktów.

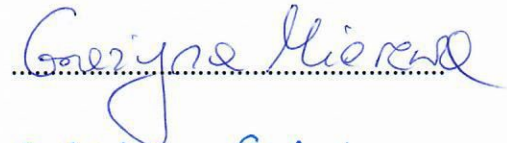
Następnie na podstawie uchwały w sprawie wyboru operacji i ustaleniu kwoty wsparcia sporządzono listę wybranych operacji w ramach naboru 2/2019.

Ad. 13

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

Ad. 14

Na tym obrady zakończono.





Komisja Sprawdzająca

  
Zbigniew Tworkowski

Przewodniczący  
Rady Programowej LGD

Przewodniczący Rady

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie  
"Region Sanu i Trzebošnicy"  
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

Załączniki:

1. Lista obecności
2. Deklaracje poufności Członków Rady (8 sztuk)
3. Deklaracje poufności pracowników Biura LGD (2 sztuki)
4. Oświadczenia Członków Rady Programowej (8 sztuk)
5. Oświadczenia pracowników Biura LGD (2 sztuki)
6. Rejestr interesów członka organu decyzyjnego (8 sztuk)
7. Rejestr interesów pracowników biura (2 sztuki)
8. Karty oceny wstępnej dla naboru 1/2019 (2 sztuki)
9. Karty oceny wstępnej dla naboru 2/2019 (1 sztuka)
10. Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej na posiedzeniu Rady w dniu 21 lutego 2019 r. w ramach 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 Promocji obszaru LGD w ramach naboru nr 1/2019
11. Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej na posiedzeniu Rady w dniu 21 lutego 2019 r. w ramach 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 Zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach naboru nr 2/2019
12. Karty oceny według lokalnych kryteriów dla naboru 1/2019 (2 sztuki)
13. Karty oceny według lokalnych kryteriów dla naboru 2/2019 (1 sztuka)
14. Lista operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru na posiedzeniu Rady w dniu 21 lutego 2019 r. w ramach 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 Promocji obszaru LGD w ramach naboru nr 1/2019
15. Lista operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru na posiedzeniu Rady w dniu 21 lutego 2019 r. w ramach 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 Zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach naboru nr 2/2019
16. Uchwała nr XXII/1/19 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebońnicy” z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia
17. Uchwała nr XXII/2/19 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebońnicy” z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia
18. Uchwała nr XXII/3/19 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebońnicy” z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia
19. Lista wybranych operacji na posiedzeniu Rady w dniu 21 lutego 2019 r. w ramach 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 Promocji obszaru LGD w ramach naboru nr 1/2019
20. Lista wybranych operacji na posiedzeniu Rady w dniu 21 lutego 2019 r. w ramach 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 Zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach naboru nr 2/2019