

Wierzawice, 18.08.2020 r.

PROTOKÓŁ XXIX/1/20

KOMISJI SPRAWDZAJĄCEJ Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE "REGION SANU I TRZEBOŠNICY"

W dniu 18 sierpnia 2020 r. w Wierzawicach odbyło się Posiedzenie Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebošnicy” w sprawie opiniowania zmiany w sposobie realizacji operacji wybranej do dofinansowania w ramach naboru 3/2017.

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

Ad. 1.

Posiedzenie otworzył Pan Zbigniew Tworkowski – Przewodniczący Rady Programowej przedstawiając zebrany cel niniejszego zebrania 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. Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany wniosku
 - omówienie wniosku o wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany wniosku o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach naboru 3/2017,
 - ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru,
 - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę.
8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
9. 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. Pan Andrzej Benedyck.

Kandydaci wyrazili 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.

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 wypełnienie.

Ad. 7a.

W kolejnym etapie posiedzenia Przewodniczący Rady przedstawił pisemne wyjaśnienia wnioskodawcy ubiegającego się o zmianę umowy przyznania pomocy, złożone wraz z wnioskiem o wydanie opinii.

Ad. 7b.

Następnie przystąpiono do oceny operacji według lokalnych kryteriów z uwzględnieniem planowanej zmiany zakresu operacji.

Na podstawie złożonych oświadczeń i rejestrów interesów w ocenie wniosku 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, 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.

Wniosek nr **3/2017/2** – po zakończeniu dyskusji Członkowie Rady przystąpili do głosowania według lokalnych kryteriów wyboru. W ocenie wzięło udział 7 członków Rady, parytety zostały zachowane.

Wyniki głosowania:

Kryterium 1 – przyznano 7 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 2 – przyznano 0 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 3 – przyznano 1 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 4 – przyznano 0 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 5 – nie dotyczy

Kryterium 6 – przyznano 7 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 7 – przyznano 5 punktów – jednogłośnie.

Kryterium 8 – przyznano 10 punktów – jednogłośnie.

Następnie prowadzący Posiedzenie ogłosił, iż wniosek otrzymał **30** punktów.

Ad. 7c.

Przewodniczący Rady Programowej odczytał projekty uchwał i wezwał do głosowania.

Uchwała nr XXIX/1/20 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Region Sanu i Trzebošnicy" z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w sposobie realizacji operacji wybranej do dofinansowania w ramach naboru 3/2017.

W głosowaniu udział wzięło 7 Członków Rady, parytety zostały zachowane.

Ad. 8

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

Ad. 10

Na tym obrady zakończono.



Komisja Sprawdzająca



Przewodniczący Rady

Załączniki:

1. Lista obecności
2. Deklaracje poufności Członków Rady (7 sztuk)
3. Deklaracje poufności pracowników biura (2 sztuki)
4. Oświadczenia Członków Rady Programowej (7 sztuk)
5. Rejestr interesów członka organu decyzyjnego (7 sztuk)
6. Karta oceny według lokalnych kryteriów (1 sztuka)
7. Uchwała Nr XXIX/1/20 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebošnicy” z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w sposobie realizacji operacji wybranej do dofinansowania w ramach naboru 3/2017