

Protokół z XVIII posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” w dniu

12 kwietnia 2018 roku.

O godzinie 15:00 obrady otworzył Przewodniczący Rady Pan Marek Idzik, który stwierdził, iż obecnych było 12 z 15 – osobowego składu Rady, w tym: Tadeusz Morończyk reprezentant sektora społecznego, Marek Idzik reprezentant sektora publicznego, Małgorzata Wabik reprezentant sektora społecznego, Małgorzata Bucka reprezentant sektora publicznego, Witold Noworyta reprezentant sektora gospodarczego/rybackiego, Józef Kukuła reprezentant sektora gospodarczego/rybackiego, Joanna Gałuszka reprezentant sektora społecznego, Ireneusz Musiał reprezentant sektora gospodarczego, Mirosław Sordyl – reprezentant sektora gospodarczego, Sławomir Kajor reprezentant sektora gospodarczego, Wojciech Prochner – reprezentant sektora społecznego, Małgorzata Chrapek - reprezentant sektora publicznego - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do Protokołu.

W posiedzeniu Rady uczestniczyli także pracownicy biura jako pomoc techniczna dla Członków Rady, tj. Joanna Esveld kierownik Biura LGD, Dorota Michałek, Piotr Świąder-Kruszyński – specjaliści ds. obsługi projektów, szkoleń i doradztwa oraz Monika Kalika - specjalista ds. współpracy, promocji i administracji.

Kolejno Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.
4. Wybór protokolanta.
5. Złożenie przez Członków Rady deklaracji o zachowaniu poufności i bezstronności.
6. Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 2/2018.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia

Następnie przyjęto w tej sprawie uchwałę nr **XVIII/01/18** w sprawie przyjęcia porządku obrad Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu.

W głosowaniu wzięło udział 12 członków Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie przystąpiono do wyboru protokolanta. Jako kandydata zaproponowano Panią Monikę Kalikę. W tym miejscu Przewodniczący przypomniał zebrany, że zgodnie z § 36 Regulaminu Rady protokolant wybierany jest jednorazowo na posiedzenie. Podjęto uchwałę nr **XVIII/02/18** w sprawie powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 12 kwietnia 2018 roku. Uchwała ta stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnie członkowie Rady złożyli deklarację poufności i bezstronności i informacje o wyłączeniach z głosowania. Członkowie Rady wypełnili również rejestr interesu tak aby Przewodniczący mógł sprawdzić, że żadna grupa interesu nie posiada więcej niż 49 % głosów praw głosu. Z głosowania nad wnioskiem wykluczyła się Pani Małgorzata Bucka reprezentująca sektor publiczny./

Wniosek nr 1/2/2018, nazwa Wnioskodawcy: Gmina Oświęcim. Tytuł operacji: Modernizacja Sali widowiskowej w Domu Ludowym w Broszkowicach wraz z utworzeniem Izby Tradycji Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Oświęcim, Lokalizacja operacji: Gmina Oświęcim, Broszkowice, kwota wnioskowanego wsparcia- 115 018,00 zł., data i godzina złożenia wniosku: 28.03.2018. Godz. 9:00

- liczba członków Rady, którzy głosowali: 11

- liczba członków Rady, którzy wyłączyli się z głosowania: 1
- liczba członków Rady, którzy wypowiedzieli się za pozytywnym zweryfikowaniem operacji: 11
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za uznaniem wniosku za zgodnym z LSR: 11
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za zgodności operacji z PROW: 11
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za przyznaniem pozytywnej oceny: 11
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się przeciwko przyznaniu pozytywnej oceny: 0
- liczba członków Rady, którzy wstrzymali się od głosów: 0

Głosowało 11 osób. Rada jednomyślnie opowiedziała się za przyznaniem pozytywnej oceny ww. wniosku i przekazała go do dalszej merytorycznej oceny

Podjęto uchwałę **XVIII/03/18** w sprawie przekazania operacji złożonych w naborze 2/2018 do dalszej oceny merytorycznej. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Następnie przystąpiono do oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Każde kryterium podlegało odrębnej ocenie, a członkowie Rady oddawali głos na każdą z możliwych do przyznania w danym kryterium liczbę punktów. Operacja otrzymała taką liczbę punktów w danym kryterium, za jaką głosowała zwykła większość oceniających członków Rady. Przewodniczący Rady dokonał sumowania punktów w każdym z kryteriów.

Oceny dokonano w sposób jednolity – każdy z członków Rady przyznał w poszczególnych kryteriach tę samą liczbę punktów.

Ocena według lokalnych kryteriów wyboru

L. p.	Kryterium Punktowane	Liczba punktów
1	Przygotowanie operacji	5
2	Doradztwo biura	1
3	Innowacyjność	5
4	Racjonalność i adekwatność zaplanowanych nakładów	3
5	Miejsce realizacji operacji	3
6	Czas realizacji operacji	3
7	Doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do planowanej operacji	5

Łącznie wniosek uzyskał **25 pkt**

Kworum oraz parytety sektorowe zostały zachowane i żadna z grup interesów w głosowaniu nie posiadała więcej niż 49% głosów.

Przedstawione przez wnioskodawcę koszty są racjonalne i adekwatne. Jednogłośnie podjęto **Uchwałę nr XVIII/04/18** stanowiącą załącznik nr 5 do Protokołu w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji **1/2/2018**. Kwota wsparcia wynosi **115 018,00 zł**.


Następnie przystąpiono do przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru 2/2018 Członkowie Rady podjęli jednogłośnie

uchwałą nr XVIII/05/18 która stanowi załącznik nr 6 do Protokołu oraz uchwałą nr XVIII/06/18 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru 2/2018 stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu.

Kolejnym punktem posiedzenia były wolne wnioski.

W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący w tym miejscu zakończył Posiedzenie.

Przewodniczący Rady
LGD „Dolina Soły”
Przewodniczący Rady
Marek Idzik
Przewodniczący Rady


Protokolant

Załącznik:

1. Lista obecności
2. Uchwała XVIII/01/18 w sprawie przyjęcia porządku obrad Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”
3. uchwała XVIII/02/18 w sprawie powołania protokolanta na posiedzenie Rady
4. Uchwała XVIII/03/18 w sprawie przekazania operacji złożonych w naborze 2/2018 do dalszej oceny merytorycznej
5. Uchwała XVIII/04/18 w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji **1/2/2018**
6. Uchwała XVIII/05/18 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru 2/2018
7. Uchwała XVIII/06/18 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru 2/2018