



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Tczew, 15.11.2016 r.

Protokół z posiedzenia Rady Programowej
stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”
Pelplin, 15 listopada 2016 roku

nabór wniosków nr 1/2016

Posiedzenie Rady Programowej stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” odbyło się w dniu 15.11.2016 roku, we wtorek o godzinie 9:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie.

W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady Programowej:

1. Czech Patrycja
2. Domachowska Jolanta
3. Drywa Karol
4. Gierszewska Krystyna
5. Gregorkiewicz Kazimierz
6. Lemka Tomasz
7. Laniecki Piotr
8. Lewiński Konstanty
9. Liebrecht Karolina
10. Pustkowska Anna
11. Rajkowski Artur
12. Urban Krzysztof
13. Wiórek Mariusz
14. Wojciechowski Jarosław

oraz Bogdan Badziąg – Prezes Zarządu LGD i pracownicy Biura LGD: Marek Modrzejewski – Kierownik Biura i Emilia Laskowska – Specjalista ds. finansów i administracji.

Porządek obrad:

Część pierwsza

1. Przywitanie.
2. Sprawdzenie Listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Programowej:
 - zgłaszanie kandydatur,
 - głosowanie tajne,
 - odczytanie protokołów Komisji Skrutacyjnej,
 - podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Programowej.

Część druga

6. Podpisanie Oświadczeń (klauzula poufności).



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

7. Złożenie Deklaracji bezstronności.
8. Przedstawienie informacji o wynikach wstępnej oceny formalnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Listy wniosków spełniających kryteria formalne”.
10. Ocena zgodności operacji z LSR.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR”.
12. Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.
13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia dla poszczególnych wniosków
14. Podjęcie uchwały w sprawie „Zatwierdzenia listy operacji wybranych ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze”.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie posiedzenia.

Część pierwsza:

Ad. 1

Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu LGD, Pan Bogdan Badziong.

Prezes zaproponował, aby protokołantem została Emilia Laskowska, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady Programowej wyrazili zgodę w głosowaniu jawnym, przez podniesienie ręki.

Ad. 2

Ponadto Prezes Zarządu zgłosił kandydaturę Artura Rajkowskiego na Przewodniczącego zebrania (do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Programowej). Członkowie Rady Programowej zatwierdzili kandydaturę w głosowaniu jawnym, poprzez podniesienie ręki.

Prowadzący spotkanie sprawdził listę obecności, na której znajdowało się 14 podpisów i stwierdził prawomocność obrad.

Ad. 3

Następnie w głosowaniu jawnym, przez podniesienie ręki zatwierdzono porządek obrad w takiej postaci, jaka została wysłana w zaproszeniu.

Kierownik Biura omówił Zasady wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Programowej

Ad. 4

Przewodniczący zebrania poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej. Zaproponowano: Karolinę Liebrecht, Annę Pustkowska i Krzysztofa Urban. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Następnie wszyscy członkowie Rady Programowej, w głosowaniu jawnym, przez podniesienie ręki przyjęli jednogłośnie skład Komisji Skrutacyjnej.

Ad. 5

Na Przewodniczącego Rady Programowej został zgłoszony Piotr Laniecki. Kandydat wyraził zgodę, a innych kandydatów nie zgłoszono. Następnie Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania tajnego i rozdała je członkom Rady Programowej.

W wyborach głosowało 14 członków Rady i wszystkie głosy były „za” wyborem zgłoszonego kandydata. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej, Karolina Liebrecht odczytała protokół, który wskazał Piotra Lanieckiego jako Przewodniczącego Rady Programowej.

Protokół Komisji Skrutacyjnej i Karty do głosowania stanowią załącznik do niniejszego Protokołu.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Na Zastępcę Przewodniczącego zaproponowano również jednego kandydata – Karola Drywę, który wyraził zgodę na kandydowanie. Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania tajnego i rozdała je członkom Rady Programowej.

W wyborach głosowało 14 członków Rady i wszystkie głosy były „za” wyborem zgłoszonego kandydata. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej, Karolina Liebrecht odczytała protokół, który wskazał Karola Drywę jako Zastępcę Przewodniczącego Rady Programowej.

Protokół Komisji Skrutacyjnej i Karty do głosowania stanowią załącznik do niniejszego Protokołu.

Na zakończenie tego punktu posiedzenia członkowie Rady Programowej jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Programowej.

Część druga:

Ad. 6

Wszyscy obecni członkowie Rady Programowej złożyli Przewodniczącemu Rady „Oświadczenia o klauzuli poufności”.

Ad. 7

W kolejnym punkcie członkowie Rady Programowej złożyli „Deklarację bezstronności”, wskazując z oceny których wniosków się wyłączają.

Z oceny wniosku RD/02/01/2016 wyłączyło się dwóch członków Rady: Tomasz Lemka i Konstanty Lewiński.

Z oceny wniosku RD/04/01/2016 wyłączył się jeden członek Rady: Krzysztof Urban.

Informacje te zostały wpisane do „Rejestru interesów członków Rady Programowej”, który będzie opublikowany na stronie internetowej LGD "Wstęga Kociewia".

Ad. 8

Kierownik Biura, Marek Modrzejewski przedstawił informacje związane z oceną formalną wniosków, która została sporządzona w Biurze LGD przed przekazaniem wniosków członkom Rady Programowej. Wszystkie cztery wnioski: zostały złożone w miejscu i terminie, są zgodne z zakresem tematycznym i formą wsparcia, a także spełniły dodatkowe warunki wsparcia podane w ogłoszeniu. Tym samym spełniły wymagania formalne i zostały wpisane na "Listę wniosków spełniających kryteria formalne".

Ad. 9

Rada Programowa przyjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Listy wniosków spełniających kryteria formalne”, na której znalazły się cztery wnioski.

Ad. 10

Następnym punktem spotkania była ocena zgodności operacji z LSR. Operacje pod kątem zgodności z LSR zostały ocenione według następujących kryteriów:

- operacje są zgodne z PROW (w oparciu o załącznik nr 2 do wytycznych MRiRW)
- operacje są zgodne z co najmniej 1 celem ogólnym i 1 szczegółowym
- operacje są zgodne z przedsięwzięciem
- przyczyniają się do osiągnięcia wskaźników zaplanowanych w LSR.

Za zgodne z LSR uznano:

- wniosek nr RD/01/01/2016: 8 głosów „za”, 6 głosów „przeciw” za zgodne z LSR.
- wniosek nr RD/02/01/2016: 12 głosów „za” zgodne z LSR.
- wniosek nr RD/03/01/2016: 14 głosów „za” zgodny z LSR.

Lokalna Grupa Działania „WSTĘGA KOCIEWIA”

Biuro: 83-110 Tczew, ul. Wyszyńskiego 3

tel. 58 562 71 43

www.wstega-kociewia.pl lgd@wstega-kociewia.pl



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

- wniosek nr RD/04/01/2016: 13 głosów „za” zgodny z LSR.

Ad. 11

Następnie podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR”, którą przyjęto jednogłośnie. Na liście znalazły się wszystkie cztery wnioski.

Ad. 12

Członkowie Rady Programowej przeszli do oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. Na podstawie punktów przyznanych przez członków Rady została wyliczona średnia ocena operacji - suma punktów przyznanych przez wszystkich oceniających we wszystkich kryteriach podzielona przez liczbę oceniających.

W wyniku oceny wnioskowi przyznano następujące ilości punktów:

- wniosek nr RD/01/01/2016 oceniono na 31,43 pkt;
- wniosek nr RD/02/01/2016 oceniono na 56,25 pkt;
- wniosek nr RD/03/01/2016 oceniono na 47,71 pkt;
- wniosek nr RD/04/01/2016 oceniono na 56,31 pkt.

Rada Programowa ustaliła również kwoty wsparcia dla wniosków mieszczących się w limicie środków, którymi dysponowała LGD w naborze. Informacje te znalazły się w „Zestawieniu ocen operacji wg lokalnych kryteriów wyboru dla operacji”.

Wyliczona średnia stała się podstawą sporządzenia „Listy rankingowej ocenionych operacji”.

Ad. 13

W kolejnym punkcie obrad podjęto cztery uchwały w sprawie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia dla poszczególnych wniosków. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad. 14

Na podstawie „Listy rankingowej ocenionych operacji” Rada Programowa podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie „Zatwierdzenia listy operacji wybranych” ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Ad. 15

W sprawach różnych Przewodniczący Rady Programowej podziękował wszystkim zgromadzonym za obecność oraz podziękował za wykonaną pracę.

Ad. 16

Na tym posiedzenie zamknięto.

Protokolant

Emilia Laskowska

Emilia Laskowska

Przewodniczący Rady Programowej

Piotr Laniecki

Piotr Laniecki