



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

Tczew, 05.01.2017 r.

Protokół z posiedzenia Rady Programowej  
stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”  
Subkowy, 5 stycznia 2017 roku

**nabór wniosków nr 2/2016, 3/2016 i 4/2016**

Posiedzenie Rady Programowej stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” odbyło się w dniu **5 stycznia 2017 roku**, w czwartek o godzinie **9:30** w **Domu Kultury w Subkowach**.

W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady Programowej:

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

i pracownicy Biura LGD: Marek Modrzejewski – Kierownik Biura i Emilia Laskowska – Specjalista ds. finansów i administracji.

Porządek obrad:

1. Przywitanie.
2. Sprawdzenie Listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podpisanie Oświadczeń (klauzula poufności).
6. Ocena i wybór operacji - **nabór 2/2016**:
  - złożenie Deklaracji bezstronności,
  - przedstawienie informacji o wynikach wstępnej oceny formalnej,
  - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Listy wniosków spełniających kryteria formalne”,
  - ocena zgodności operacji z LSR,
  - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR”,
  - ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru,



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

- podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia dla poszczególnych wniosków,
- podjęcie uchwały w sprawie „Zatwierdzenia listy operacji wybranych ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze”.

7. Ocena i wybór operacji - **nabór 3/2016** - *jak wyżej*.

8. Ocena i wybór operacji - **nabór 4/2016** - *jak wyżej*.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Programowej, Pan Piotr Laniecki.

Ad. 2

Następnie Przewodniczący Rady Programowej sprawdził listę obecności, na której znajdowało się 14 podpisów i stwierdził prawomocność obrad.

Ad. 3

Odczytano Porządek Obrad przesłany wcześniej w Zaproszeniu. Członkowie Rady przyjęli go jednogłośnie. Przewodniczący również zaproponował, aby protokołantem została Emilia Laskowska, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady Programowej wyrazili zgodę na tę propozycję poprzez podniesienie ręki.

Ad. 4

W kolejnej części przyjmowano zgłoszenia na członków Komisji Skrutacyjnej. Zaproponowano: Karolinę Liebrecht, Annę Pustkowską i Krzysztofa Urbana. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Następnie wszyscy członkowie Rady Programowej poprzez podniesienie ręki przyjęli jednogłośnie skład Komisji Skrutacyjnej.

Ad. 5

Nieobecny podczas posiedzenia Rady oceniającego nabór 1/2016 – Krzysztof Grzesiak, złożył Przewodniczącemu Rady „Oświadczenia o klauzuli poufności”.

## **Nabór 2/2016**

Ad. 6

- W kolejnym punkcie członkowie Rady Programowej złożyli „Deklarację bezstronności”, wskazując z oceny których wniosków się wyłączają.
  - z oceny wniosku IN/01/02/2016 wyłączył się jeden członek Rady: Piotr Laniecki.
  - oceny wniosku IN/02/02/2016 wyłączył się jeden członek Rady: Karolina Liebrecht.
  - z oceny wniosku IN/03/02/2016 wyłączył się jeden członek Rady: Karolina Liebrecht.Informacje te zostały wpisane do „Rejestru interesów członków Rady Programowej”.
- Kierownik Biura, Marek Modrzejewski przedstawił informacje związane z oceną formalną wniosków, która została sporządzona w Biurze LGD przed przekazaniem wniosków członkom



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

Rady Programowej. Wszystkie trzy wnioski, które zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze spełniły wymagania formalne.

- Rada Programowa przyjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Listy wniosków spełniających kryteria formalne”, na której znalazły się trzy wnioski.
- 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.Wyłączenia z oceny wniosków były w przypadku wniosku IN/01/02/2016, IN/02/02/2016 i IN/03/02/2016.  
Za zgodne z LSR uznano:
  - wniosek nr IN/01/02/2016: 13 głosów „za” zgodne z LSR.
  - wniosek nr IN/02/02/2016: 13 głosów „za” zgodne z LSR.
  - wniosek nr IN/03/02/2016: 13 głosów „za” zgodny z LSR.
- Następnie podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR”, którą przyjęto jednogłośnie. Na liście znalazły się wszystkie trzy wnioski.
- 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.  
Podczas dyskusji, która wywiązała się w czasie oceny operacji okazało się, że w kryterium nr 2 „wpływ operacji na podniesienie atrakcyjności turystycznej na skalę...” pomyłkowo znalazło się oznaczenie „na obszarze *miejsowości*” zamiast „na obszarze *gminy*”. Części Rady udało się poprawić to na prawidłowy zapis.  
W wyniku oceny wnioskom przyznano następujące ilości punktów:
  - wniosek nr IN/01/02/2016 oceniono na 38,38 pkt
  - wniosek nr IN/02/02/2016 oceniono na 37,62 pkt
  - wniosek nr IN/03/02/2016 oceniono na 36,46 pktRada 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”.
- W kolejnym punkcie obrad podjęto trzy uchwały w sprawie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia dla poszczególnych wniosków. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.
- 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.



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

### Nabór 3/2016

#### Ad. 7

- Członkowie Rady Programowej złożyli „Deklarację bezstronności”, wskazując z oceny których wniosków się wyłączają.
  - z oceny wniosku CW/01/03/2016 wyłączył się jeden członek Rady: Krystyna Gierszewska.
  - z oceny wniosku CW/02/03/2016 wyłączył się jeden członek Rady: Piotr Laniecki.
  - z oceny wniosku CW/03/03/2016 wyłączyło się dwóch członków Rady: Jolanta Domachowska i Anna Pustkowska.Informacje te zostały wpisane do „Rejestru interesów członków Rady Programowej”.
- Kierownik Biura, Marek Modrzejewski przedstawił informacje związane z oceną formalną wniosków, która została sporządzona w Biurze LGD przed przekazaniem wniosków członkom Rady Programowej. Wszystkie trzy wnioski, które zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze spełniły wymagania formalne.
- Rada Programowa przyjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Listy wniosków spełniających kryteria formalne”, na której znalazły się trzy wnioski.
- 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.Wyłączenia z oceny wniosków były w przypadku wniosku CW/01/03/2016, CW/02/03/2016 i CW/03/03/2016.  
Za zgodne z LSR uznano:
  - wniosek nr CW/01/03/2016: 13 głosów „za” zgodne z LSR.
  - wniosek nr CW/02/03/2016: 13 głosów „za” zgodne z LSR.
  - wniosek nr CW/03/03/2016: 12 głosów „za” zgodny z LSR.
- Następnie podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR”, którą przyjęto jednogłośnie. Na liście znalazły się wszystkie trzy wnioski.
- 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 wnioskom przyznano następujące ilości punktów:
  - wniosek nr CW/01/03/2016 oceniono na 72,46 pkt
  - wniosek nr CW/02/03/2016 oceniono na 61,08 pkt
  - wniosek nr CW/03/03/2016 oceniono na 66,50 pkt



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

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”.

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

## Nabór 4/2016

### Ad. 8

- Członkowie Rady Programowej złożyli „Deklarację bezstronności”, wskazując z oceny których wniosków się wyłączają.  
- z oceny wniosku SA/01/04/2016 wyłączył się jeden członek Rady: Artur Rajkowski.  
Informacje te zostały wpisane do „Rejestru interesów członków Rady Programowej”.
- Kierownik Biura, Marek Modrzejewski przedstawił informacje związane z oceną formalną wniosków, która została sporządzona w Biurze LGD przed przekazaniem wniosków członkom Rady Programowej. Wpłynął jeden wniosek, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i spełnił wymagania formalne.
- Rada Programowa przyjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Listy wniosków spełniających kryteria formalne”, na której znalazły się jeden wniosek.
- 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.Wyłączenie z oceny wniosków było w przypadku wniosku SA/01/04/2016.  
Za zgodne z LSR uznano:
  - wniosek nr SA/01/04/2016: 13 głosów „za” zgodne z LSR.
- Następnie podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR”, którą przyjęto jednogłośnie. Na liście znalazł się jeden wniosek.
- 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.



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

W wyniku oceny wniosków przyznano następujące ilości punktów:

- wniosek nr SA/01/04/2016 oceniono na 57,15 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”.

- W kolejnym punkcie obrad podjęto trzy uchwały w sprawie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia dla poszczególnych wniosków. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.
- 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. 9

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

Ad. 10

Na tym posiedzenie zamknięto.

Protokolant

*Emilia Laskowska*

Emilia Laskowska

Przewodniczący Rady Programowej

*Piotr Laniecki*

Piotr Laniecki