



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

Tczew, 02.03.2017 r.

Tczew, 07.03.2017 r.

Protokół z posiedzenia Rady Programowej
stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”
Tczew, 2 i 7 marca 2017 roku

nabór wniosków nr 5/2017, 6/2017 i 7/2017

Posiedzenie Rady Programowej stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” rozpoczęło się w dniu **2 marca 2017 roku**, w czwartek o godzinie **9:30** w **Restauracji „Piaskowa” w Tczewie**.

W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady Programowej:

1. Czech Patrycja
2. Domachowska Jolanta
3. Gierszewska Krystyna
4. Gregorkiewicz Kazimierz
5. Grzesiak Krzysztof
6. Lemka Tomasz
7. Laniecki Piotr
8. Liebrecht Karolina
9. Lewinski Konstanty
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:

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 5/2017**
 - 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”.



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

- Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.
 - 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 6/2017** - jak wyżej;
 8. Ocena i wybór operacji - **nabór 7/2017** - 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. Przewodniczący Rady Programowej zaproponował, aby w początkowej fazie spotkania rozpoczęto ocenę wniosków z naboru 6/2017. Członkowie Rady przychylni się do tej prośby i przyjęli program 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: Annę Pustkowską, Patrycję Czech i Krzysztof Urbana. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Następnie wszyscy członkowie Rady Programowej poprzez podniesienie ręki przyjęli jednogłośnie skład Komisji Skrutacyjnej.

Nabór 6/2017

Ad. 7

- W kolejnym punkcie członkowie Rady Programowej złożyli „Deklarację bezstronności”, wskazując z oceny których wniosków się wyłączają.
 - z oceny wniosku PD/03/06/2017 wyłączył się jeden członek Rady: Konstanty Lewinski
 - z oceny wniosku PD/04/06/2017 wyłączył się jeden członek Rady: Konstanty Lewinski
 - z oceny wniosku PD/06/06/2017 wyłączył się jeden członek Rady: Konstanty Lewinski
 - z oceny wniosku PD/07/06/2017 wyłączył się jeden członek Rady: Konstanty Lewinski
 - z oceny wniosku PD/08/06/2017 wyłączył się jeden członek Rady: Konstanty Lewinski
 - z oceny wniosku PD/13/06/2017 wyłączyło się dwóch członków Rady: Konstanty Lewinski i Mariusz Wiórek
 - z oceny wniosku PD/14/06/2017 wyłączył się jeden członek Rady: Konstanty Lewinski
 - z oceny wniosku PD/17/06/2017 wyłączył się jeden członek Rady: Krzysztof Urban
 - z oceny wniosku PD/18/06/2017 wyłączył się jeden członek Rady: Krzysztof Urban



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

- z oceny wniosku PD/19/06/2017 wyłączył się jeden członek Rady: Konstanty Lewinski
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 wnioski zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze oraz spełniły pozostałe wymagania formalne.
 - Rada Programowa przyjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Listy wniosków spełniających kryteria formalne”, na której znalazły się wszystkie 19 wniosków.
 - 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 wniosków: PD/03/06/2017, PD/04/06/2017, PD/06/06/2017, PD/07/06/2017, PD/08/06/2017, PD/13/06/2017, PD/14/06/2017, PD/17/06/2017, PD/18/06/2017, PD/19/06/2017.
Za zgodne z LSR uznano:
 - wniosek PD/01/06/2017: 14 głosów „za” zgodne z LSR
 - wniosek PD/02/06/2017: 14 głosów „za” zgodne z LSR
 - wniosek PD/03/06/2017: 13 głosów „za” zgodne z LSR
 - wniosek PD/04/06/2017: 13 głosów „za” zgodne z LSR
 - wniosek PD/05/06/2017: 14 głosów „za” zgodne z LSR
 - wniosek PD/06/06/2017: 13 głosów „za” zgodne z LSR
 - wniosek PD/07/06/2017: 13 głosów „za” zgodne z LSR
 - wniosek PD/08/06/2017: 13 głosów „za” zgodne z LSR
 - wniosek PD/09/06/2017: 14 głosów „za” zgodne z LSR
 - wniosek PD/10/06/2017: 14 głosów „za” zgodne z LSR
 - wniosek PD/11/06/2017: 14 głosów „za” zgodne z LSR
 - wniosek PD/12/06/2017: 14 głosów „za” zgodne z LSR
 - wniosek PD/13/06/2017: 12 głosów „za” zgodne z LSR
 - wniosek PD/14/06/2017: 13 głosów „za” zgodne z LSR
 - wniosek PD/15/06/2017: 14 głosów „za” zgodne z LSR
 - wniosek PD/16/06/2017: 14 głosów „za” zgodne z LSR
 - wniosek PD/17/06/2017: 13 głosów „za” zgodne z LSR
 - wniosek PD/18/06/2017: 13 głosów „za” zgodne z LSR
 - wniosek PD/19/06/2017: 13 głosów „za” zgodne z LSR
 - Następnie podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR”, którą przyjęto jednogłośnie. Na liście znalazły się wszystkie złożone wnioski, czyli 19 pozycji.
 - Członkowie Rady Programowej przeszli do oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. Na podstawie punktów przyznanych przez członków Rady została wyliczona średnia ocena



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

operacji - suma punktów przyznanych przez wszystkich oceniających we wszystkich kryteriach podzielona przez liczbę oceniających.

- Przed oceną wniosku nr PD/04/06/2017 posiedzenie opuścił jeden członek Rady Programowej, Mariusz Wiórek. Od tego momentu na sali pozostało 13 członków Rady Programowej, którzy oceniali pozostałe wnioski
- Przed oceną wniosku nr PD/13/06/2017 na posiedzenie wrócił członek Rady Programowej, Mariusz Wiórek i od tego momentu oceniał pozostałe wnioski, więc na sali było obecnych 14 członków Rady.

W wyniku oceny wnioskom przyznano następujące ilości punktów:

- wniosek PD/01/06/2017 oceniono na 66,07 pkt
 - wniosek PD/02/06/2017 oceniono na 36,79 pkt
 - wniosek PD/03/06/2017 oceniono na 48,15 pkt
 - wniosek PD/04/06/2017 oceniono na 48,67 pkt
 - wniosek PD/05/06/2017 oceniono na 51,92 pkt
 - wniosek PD/06/06/2017 oceniono na 36,25 pkt
 - wniosek PD/07/06/2017 oceniono na 55,00 pkt
 - wniosek PD/08/06/2017 oceniono na 57,08 pkt
 - wniosek PD/09/06/2017 oceniono na 59,62 pkt
 - wniosek PD/10/06/2017 oceniono na 46,23 pkt
 - wniosek PD/11/06/2017 oceniono na 52,31 pkt
 - wniosek PD/12/06/2017 oceniono na 43,46 pkt
 - wniosek PD/13/06/2017 oceniono na 45,00 pkt
 - wniosek PD/14/06/2017 oceniono na 57,77 pkt
 - wniosek PD/15/06/2017 oceniono na 38,57 pkt
 - wniosek PD/16/06/2017 oceniono na 43,21 pkt
 - wniosek PD/17/06/2017 oceniono na 50,00 pkt
 - wniosek PD/18/06/2017 oceniono na 55,46 pkt
 - wniosek PD/19/06/2017 oceniono na 57,77 pkt
- Rada Programowa dokonała oceny wniosków wg. lokalnych kryteriów wyboru. Informacje te zostały zapisane 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 dziewiętnaście uchwał w sprawie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia (w wysokości wnioskowanej) dla poszczególnych wniosków. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Na tym zamknięto posiedzenie w dn. 2 marca 2017 r., przy czym postanowiono kontynuować obrady w dn. 7 marca 2017 r.

Druga część posiedzenia Rady Programowej stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” odbyła się w dniu **7 marca 2017 roku**, we wtorek, o godzinie 9:30 w Restauracji „Piaskowa” w Tczewie.

W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady Programowej:

1. Czech Patrycja
2. Domachowska Jolanta



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

3. Gierszewska Krystyna
4. Gregorkiewicz Kazimierz
5. Grzesiak Krzysztof
6. Lemka Tomasz
7. Laniecki Piotr
8. Liebrecht Karolina
9. Lewinski Konstanty
10. Pustkowska Anna
11. Rajkowski Artur
12. Urban Krzysztof
13. Wojciechowski Jarosław

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

Po rozpoczęciu obrad Rada Programowa na podstawie „Listy rankingowej ocenionych operacji”, która została ustalona podczas posiedzenia w dn. 2 marca 2017 r. podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie „Zatwierdzenia listy operacji wybranych” ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Następnie rozpoczęły się prace oceniające wnioski złożone w naborze 5/2017.

Nabór 5/2017

Ad. 6

- Członkowie Rady Programowej złożyli „Deklarację bezstronności”, wskazując z oceny których wniosków się wyłączają.
 - z oceny wniosku RD/02/06/2017 wyłączył się jeden członek Rady: Konstanty Lewinski. 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 cztery 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 cztery 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 RD/02/05/2017.
Za zgodne z LSR uznano:
 - wniosek nr RD/01/05/2017: 13 głosów „za” zgodne z LSR.
 - wniosek nr RD/02/05/2017: 12 głosów „za” zgodne z LSR.



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

- wniosek nr RD/03/05/2017: 13 głosów „za” zgodny z LSR.
- wniosek nr RD/04/05/2017: 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 cztery 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 wnioskowi przyznano następujące ilości punktów:
 - wniosek nr RD/01/05/2017 oceniono na 60,46 pkt
 - wniosek nr RD/02/05/2017 oceniono na 37,08 pkt
 - wniosek nr RD/03/05/2017 oceniono na 64,69 pkt
 - wniosek nr RD/04/05/2017 oceniono na 43,69 pkt

- W Rada Programowa dokonała oceny wniosków wg. lokalnych kryteriów wyboru
Informacje te zostały zapisane 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 cztery uchwały w sprawie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia (w wysokości wnioskowanej) 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 7/2017

Ad. 8

- Członkowie Rady Programowej złożyli „Deklarację bezstronności”, wskazując z oceny których wniosków się wyłączają.
 - z oceny wniosku IN/01/07/2017 wyłączył się jeden członek Rady: Krystyna Gierszewska.Informacje te zostały wpisane do „Rejestru interesów członków Rady Programowej”.

- Kierownik Biura, Marek Modrzejewski przedstawił informacje związane z oceną formalną wniosku, która została sporządzona w Biurze LGD przed przekazaniem wniosku członkom Rady Programowej. Wpłynął jeden wniosek, które 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.



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

- 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.Było jedno wyłączenie z oceny wniosku IN/01/07/2017.
Za zgodne z LSR uznano:
 - wniosek nr IN/01/07/2017: 12 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.
W wyniku oceny wnioskowi przyznano następujące ilości punktów:
 - wniosek nr IN/01/07/2017: oceniono na 55,83 pkt
- Rada Programowa dokonała oceny wniosku wg lokalnych kryteriów wyboru
Informacje te zostały zapisane 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 uchwałę w sprawie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia (zgodnie z wnioskowaną). Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
- Na podstawie „Listy rankingowej ocenionych operacji” Rada Programowa podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie „Zatwierdzenia listy operacji wybranych” ze wskazaniem, że operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Ad. 9

W sprawach różnych Przewodniczący Rady Programowej podziękował wszystkim zgromadzonym za obecność podczas dwóch dni posiedzenia oraz podziękował za wykonaną pracę.

Ponadto członkowie organu decyzyjnego po przeprowadzeniu dyskusji zarekomendowali Zarządowi LGD rozważenie przeniesienia części środków z działania „rozwijanie działalności gospodarczej” na „podejmowanie działalności gospodarczej”. Podstawą propozycji była liczba wniosków złożonych w naborze 6/2017.



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

Ad. 10

Na tym posiedzenie zamknięto.

Protokolant

Emilia Laskowska

Emilia Laskowska

Przewodniczący Rady Programowej

Piotr Laniecki

Piotr Laniecki