



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

Tczew, 12.06.2017 r.

Protokół z posiedzenia Rady Programowej
stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”
Gniew, 12 czerwca 2017 roku

nabór wniosków nr 8/2017

Posiedzenie Rady Programowej stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” odbyło się w dniu **12 czerwca 2017 roku**, we wtorek o godzinie **10:00** w **Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gniewie**.

W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady Programowej:

1. Czech Patrycja
2. Domachowska Jolanta
3. Gierszewska Krystyna
4. Gregorkiewicz Kazimierz
5. Laniecki Piotr
6. Liebrecht Karolina
7. Lewinski Konstanty
8. Pustkowska Anna
9. 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. Ocena i wybór operacji - nabór 8/2017
 - 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”,
 - 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”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy przyznania pomocy.



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

7. Sprawy różne.
8. 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 9 podpisów i stwierdził prawomocność obrad zgodnie z Statutem LGD.

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 i Patrycję Czech. Kandydatki wyraziły zgodę na kandydowanie. Następnie wszyscy członkowie Rady Programowej poprzez podniesienie ręki przyjęli jednogłośnie skład Komisji Skrutacyjnej.

Ad. 5

- W kolejnym punkcie członkowie Rady Programowej złożyli „Deklarację bezstronności”, wskazując z oceny których wniosków się wyłączają.
 - z oceny wniosku IN/01/08/2017 wyłączył się jeden członek Rady: Patrycja Czech.
 - z oceny wniosku IN/03/08/2017 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 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 IN/01/08/2017 oraz IN/03/08/2017.
Za zgodne z LSR uznano:
 - wniosek nr IN/01/08/2017: 8 głosów „za” zgodne z LSR.
 - wniosek nr IN/02/08/2017: 9 głosów „za” zgodne z LSR.
 - wniosek nr IN/03/08/2017: 8 głosów „za” zgodny z LSR.



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

- 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 wnioskowi przyznano następujące ilości punktów:
 - wniosek nr IN/01/08/2017 oceniono na 43,00 pkt
 - wniosek nr IN/02/08/2017 oceniono na 44,22 pkt
 - wniosek nr IN/03/08/2017 oceniono na 36,88 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.

Ad. 6

W tym punkcie przeanalizowano wniosek o aneks do umowy firmy PHU Ślizex (wniosek nr RD/04/01/2016), który został złożony w Biurze LGD z prośbą o opinię. Wnioskodawca zwrócił się do LGD o opinię ws. wydłużenia terminu realizacji operacji oraz dokonania zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym polegającym na zmianie parametrów maszyn oraz zakupie nowego urządzenia. W czasie trwającej dyskusji wyjaśniono, że zmiana ta nie wpłynie na całość realizowanej operacji i jej celowość. Wnioskodawca zrealizuje całą operację zgodnie z zaktualizowanym zestawieniem rzeczowo-finansowym. Mając na uwadze powyższe czynniki Rada Programowa podjęła decyzję o pozytywnej opinii dotyczącej wprowadzenia proponowanych zmian. Stosowną uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 7

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

Ad. 8

Na tym posiedzenie zamknięto.

Protokolant

Emilia Laskowska

Przewodniczący Rady Programowej

Piotr Laniecki