



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

Tczew, 14.12.2017 r.

Protokół z posiedzenia Rady Programowej
stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”
Tczew, 14 grudnia 2017 roku

nabór wniosków nr 9/2017, 10/2017, 11/2017 i 12/2017

Posiedzenie Rady Programowej stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” rozpoczęło się w dniu **14 grudnia 2017 roku**, w czwartek o godzinie **9:00** w **Internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie, ul. Gdańska 17**

W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady Programowej:

1. Domachowska Jolanta
2. Dziki Patrycja
3. Gierszewska Krystyna
4. Grzesiak Krzysztof
5. Laniecki Piotr
6. Liebrecht Karolina
7. Lewinski Konstanty
8. Pustkowska Anna
9. Rajkowski Artur
10. Urban Krzysztof
11. Wiórek Mariusz
12. 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. Wydanie opinii o możliwości zmiany umowy przyznania pomocy:
 - przedstawienie wniosków
 - dyskusja
 - podjęcie uchwał
6. Ocena i wybór operacji - nabór 9/2017:
 - 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,



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

- 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”.

7. Ocena i wybór operacji - nabór 10/2017 - *jak wyżej*;

8. Ocena i wybór operacji - nabór 11/2017 - *jak wyżej*;

9. Ocena i wybór operacji - nabór 12/2017 - *jak wyżej*

10. Sprawy różne.

11. 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 11 podpisów i stwierdził prawomocność obrad.

Ad. 3

Odczytano porządek obrad przesłany wcześniej w zaproszeniu. Przewodniczący Rady Programowej zaproponował, aby w początkowej fazie spotkania podjąć uchwały w sprawie wydania opinii o dopuszczalności zmiany umów przyznania pomocy dla wniosków z naborów 2/2016, 4/2016, 5/2017 i 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: Karolinę Liebrecht i Krzysztofa Grzesiaka. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Następnie wszyscy członkowie Rady Programowej poprzez podniesienie ręki przyjęli jednogłośnie skład Komisji Skrutacyjnej.

Ad. 5

W tym punkcie zaopiniowano pozytywnie pięć uchwał, które wpłynęły do Biura LGD ws. wydania opinii o możliwości zmiany umowy przyznania pomocy dla beneficjentów, którzy już podpisali umowy przyznania pomocy.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.



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

nabór 9/2017

Ad. 6

- Członkowie Rady Programowej złożyli „Deklarację bezstronności”, wskazując z oceny których wniosków się wyłączają.
- z oceny wniosku IN/01/09/2017 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 wniosku, która została sporządzona w Biurze LGD przed przekazaniem złożonego wniosku członkom Rady Programowej. Wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze oraz spełnił pozostałe wymagania formalne.
- Rada Programowa przyjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Listy wniosków spełniających kryteria formalne”, na której znalazł się jeden wniosek.
- Następnym punktem spotkania była ocena zgodności operacji z LSR. Operację pod kątem zgodności z LSR zostały ocenione według następujących kryteriów:
 - operacja jest zgodna z PROW (w oparciu o załącznik nr 2 do wytycznych MRiRW)
 - operacja jest zgodna z co najmniej 1 celem ogólnym i 1 szczegółowym
 - operacja jest zgodna z przedsięwzięciem
 - przyczynia się do osiągnięcia wskaźników zaplanowanych w LSR.Wyłączenia z oceny wniosku: IN/01/09/2017 - Karolina Liebrecht
Za zgodne z LSR uznano:
 - wniosek IN/01/09/2017: 10 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 jeden złożony wniosek.
- Członkowie Rady Programowej przeszli do oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. Poprzez głosowanie ustalono, że w kryterium „korzystanie z usług doradczych” operacji zostanie przyznane 5 pkt za udział w szkoleniu, które odbyło się w roku 2016.
- 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 IN/01/09/2017 oceniono na 30,90 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.



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

nabór 10/2017

Ad. 7

- Członkowie Rady Programowej złożyli „Deklarację bezstronności”, wskazując z oceny których wniosków się wyłączają.
- z oceny wniosku RD/01/10/2017 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 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 RD/01/10/2017.
Za zgodne z LSR uznano:
 - wniosek nr RD/01/10/2017: 10 głosów „za” zgodne z LSR.
 - wniosek nr RD/02/10/2017: 11 głosów „za” zgodne z LSR.
 - wniosek nr RD/03/10/2017: 11 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 RD/01/10/2017 oceniono na 33,60 pkt
 - wniosek nr RD/02/10/2017 oceniono na 25,27 pkt
 - wniosek nr RD/03/10/2017 oceniono na 26,00 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”.



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

- W kolejnym punkcie obrad podjęto trzy 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.

Na wspólny wniosek członków Rady Programowej postanowiono zmienić kolejność oceny naborów, przenosząc nabór nr 11/2017 na koniec posiedzenia. Przed oceną naboru 12/2017 do posiedzenia dołączyła Anna Pustkowska i od tej chwili oceny dokonywało 12 członków Rady Programowej.

nabór 12/2017

Ad. 9

- Członkowie Rady Programowej złożyli „Deklarację bezstronności”, wskazując z oceny których wniosków się wyłączają.
 - z oceny wniosku CW/01/12/2017 wyłączył się jeden członek Rady: Karolina Liebrecht,
 - z oceny wniosku CW/02/12/2017 wyłączył się jeden członek Rady: Patrycja Dziki.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. Wpłynęły dwa wnioski, które zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i spełniły wymagania formalne.
- Rada Programowa przyjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Listy wniosków spełniających kryteria formalne”, na której znalazły się oba 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 wniosków: CW/01/12/2017 i CW/02/12/2017.
Za zgodne z LSR uznano:
 - wniosek nr CW/01/12/2017: 11 głosów „za” zgodne z LSR.
 - wniosek nr CW/02/12/2017: 11 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 oba wnioski.
- 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.

W wyniku oceny wnioskom przyznano następujące ilości punktów:

- wniosek nr CW/01/12/2017: oceniono na 51,91 pkt
- wniosek nr CW/02/12/2017: oceniono na 52,00 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.

nabór 11/2017

Ad. 8

- Członkowie Rady Programowej złożyli „Deklarację bezstronności”, wskazując z oceny których wniosków się wyłączają.
 - z oceny wniosku PD/01/11/2017 wyłączył się jeden członek Rady: Konstanty Lewinski
 - z oceny wniosku PD/02/11/2017 wyłączył się jeden członek Rady: Krzysztof Urban
 - z oceny wniosku PD/03/11/2017 wyłączył się jeden członek Rady: Konstanty Lewinski
 - z oceny wniosku PD/07/11/2017 wyłączył się jeden członek Rady: Konstanty LewinskiInformacje 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 znalazło się czternaście 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/01/11/2017, PD/02/11/2017, PD/03/11/2017, PD/07/11/2017.



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

Za zgodne z LSR uznano:

- wniosek PD/01/11/2017: 11 głosów „za” zgodne z LSR
- wniosek PD/02/11/2017: 11 głosów „za” zgodne z LSR
- wniosek PD/03/11/2017: 11 głosów „za” zgodne z LSR
- wniosek PD/04/11/2017: 12 głosów „za” zgodne z LSR
- wniosek PD/05/11/2017: 12 głosów „za” zgodne z LSR
- wniosek PD/06/11/2017: 12 głosów „za” zgodne z LSR
- wniosek PD/07/11/2017: 11 głosów „za” zgodne z LSR
- wniosek PD/08/11/2017: 12 głosów „za” zgodne z LSR
- wniosek PD/09/11/2017: 12 głosów „za” zgodne z LSR
- wniosek PD/10/11/2017: 12 głosów „za” zgodne z LSR
- wniosek PD/11/11/2017: 12 głosów „za” zgodne z LSR
- wniosek PD/12/11/2017: 12 głosów „za” zgodne z LSR
- wniosek PD/13/11/2017: 12 głosów „za” zgodne z LSR
- wniosek PD/14/11/2017: 12 głosów „za” zgodne z LSR

- Następnie podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR”, którą przyjęto jednogłośnie. Na liście znalazły się wszystkie złożone wnioski, czyli 14 pozycji.
- Członkowie Rady Programowej przeszli do oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. Na wstępie ustalono, że punktacja w kryterium „wnioskodawca/pracownik z grup defaworyzowanych” uznawana będzie rocznikowo, czyli za datę graniczną dla grupy defaworyzowanej osób do 30 roku życia uznaje się rok urodzenia 1987, niezależnie od daty dziennej.
Przed oceną wniosku nr PD/03/11/2017 posiedzenie opuścił jeden członek Rady Programowej, Mariusz Wiórek. Od tego momentu na sali pozostało 11 członków Rady Programowej, którzy oceniali pozostałe wnioski
- 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 PD/01/11/2017 oceniono na 40,36 pkt
 - wniosek PD/02/11/2017 oceniono na 38,00 pkt
 - wniosek PD/03/11/2017 oceniono na 61,90 pkt
 - wniosek PD/04/11/2017 oceniono na 49,18 pkt
 - wniosek PD/05/11/2017 oceniono na 22,82 pkt
 - wniosek PD/06/11/2017 oceniono na 28,00 pkt
 - wniosek PD/07/11/2017 oceniono na 41,50 pkt
 - wniosek PD/08/11/2017 oceniono na 38,45 pkt
 - wniosek PD/09/11/2017 oceniono na 44,00 pkt
 - wniosek PD/10/11/2017 oceniono na 34,73 pkt
 - wniosek PD/11/11/2017 oceniono na 59,27 pkt
 - wniosek PD/12/11/2017 oceniono na 25,91 pkt
 - wniosek PD/13/11/2017 oceniono na 51,73 pkt
 - wniosek PD/14/11/2017 oceniono na 51,18 pkt



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

- 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 czternaście uchwał w sprawie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia (w wysokości wnioskowanej) dla poszczególnych wniosków. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad. 10

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

Ad. 11

Na tym posiedzenie zamknięto.

Protokolant

Emilia Laskowska

Przewodniczący Rady Programowej

Piotr Laniecki