



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



**Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”
w dniu 24.07.2018 r.
dotyczącego oceny i wyboru operacji w ramach naboru wniosków nr 5/2018
w zakresie Rozwoju infrastruktury drogowej**

Posiedzenie Rady rozpoczęło się w dniu 24 lipca 2018 r. o godz. 15.30 w Biurze LGD w Brzozowie. Posiedzenie dotyczyło oceny i wyboru operacji wnioskowanych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie *Rozwoju infrastruktury drogowej*, z limitem środków 295 083,08 zł, przeprowadzonego w terminie od 2 lipca 2018 r. do 16 lipca 2018 r.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Pan Piotr Tasz, który na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia (quorum), w oparciu o obecność ponad połowy członków uprawnionych do głosowania. W posiedzeniu uczestniczyło 11 członków Rady według listy obecności. Podczas posiedzenia obecni byli również pracownicy Biura LGD: Kierownik Biura LGD Justyna Kopera – Protokolarz posiedzenia oraz Specjalista ds. organizacyjno-promocyjnych Klaudia Najdecka.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad i poddał go pod głosowanie Rady:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Wybór Komisji skrutacyjnej.
 4. Przygotowanie List osób uprawnionych do głosowania przy ocenie i wyborze danej operacji.
 5. Wypełnienie Rejestru interesów członków Rady LGD.
 6. Rozpatrzenie wyników wstępnej weryfikacji operacji oraz:
 - dokonanie oceny operacji w zakresie zgodności z ogłoszeniem o naborze,
 - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze,
 - podjęcie uchwał o niedokonaniu wyboru operacji wraz z uzasadnieniem - w stosunku do operacji, która nie spełnia warunków w zakresie zgodności z ogłoszeniem o naborze (jeżeli dotyczy),
 - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji niezgodnych z ogłoszeniem o naborze (jeżeli dotyczy),
 - dokonanie oceny zgodności operacji z LSR, w tym z programem,
 - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR, w tym z programem,
 - podjęcie uchwał o niedokonaniu wyboru operacji wraz z uzasadnieniem - w stosunku do operacji, która nie spełnia warunków w zakresie zgodności z LSR, w tym z programem (jeżeli dotyczy),
 - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji niezgodnych z LSR, w tym z programem (jeżeli dotyczy).
 7. Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
 8. Podjęcie uchwał o niedokonaniu wyboru w stosunku do operacji, które nie uzyskały wymaganej minimalnej liczby punktów (jeżeli dotyczy).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji, które nie uzyskały wymaganej minimalnej liczby punktów (jeżeli dotyczy).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji, które uzyskały wymaganą minimalną liczbę punktów.
 11. Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji.
 12. Sporządzenie listy operacji wybranych do finansowania, zawierającej wskazanie, które z tych operacji mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.
 13. Podjęcie uchwał o wybraniu operacji do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania, zawierającej wskazanie, które z tych operacji mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.
 15. Sprawy bieżące.
- Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.

Po zatwierdzeniu porządku posiedzenia Przewodniczący Rady przeprowadził wybór Komisji skrutacyjnej, składającej się z 3 osób, której powierzono obliczanie wyników głosowań, kontrolę quorum oraz odpowiedniej reprezentatywności poszczególnych sektorów/grup interesów, a także wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze. Do Komisji skrutacyjnej wybrano:

1. Edyta Kuczma – Przewodnicząca Komisji skrutacyjnej,
2. Piotr Szul – Członek Komisji skrutacyjnej,
3. Stanisław Pająk – Członek Komisji skrutacyjnej.

Na podstawie wszystkich oświadczeń złożonych przez członków Rady dla operacji w zakresie *Rozwoju infrastruktury drogowej* Komisja skrutacyjna przygotowała *Listę osób uprawnionych do głosowania przy ocenie i wyborze danej operacji* dla każdej z operacji będącej przedmiotem posiedzenia. Członkowie Rady, którzy nie byli bezstronni w ocenie i wyborze danej operacji zostali wykluczeni z oceny i wyboru tej operacji.

Następnie członkowie Rady uprawnieni do głosowania przy ocenie i wyborze danej operacji przystąpili do wypełnienia *Rejestru interesów członków Rady LGD*. Wypełniony Rejestr przekazany został do Komisji skrutacyjnej, która w dalszej części posiedzenia przeprowadziła dla operacji analizę dokumentów w celu spełnienia wymagań określonych w §34 Regulaminu Rady.

W dalszej części posiedzenia dokonano rozpatrzenia wyników wstępnej weryfikacji operacji przeprowadzonej przez LGD. Wyniki wstępnej weryfikacji operacji przedstawiła Kierownik Biura LGD. Następnie – na podstawie rekomendacji - dla każdej operacji Rada dokonała oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze.

Zgodnie z *Procedurą oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020* (zwanej dalej *Procedurą*) ostateczną decyzję w sprawie spełnienia przez operację warunków zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków podejmuje Rada zwykłą większością głosów.

Przebieg i wyniki głosowań z uwzględnieniem wykluczeń z oceny i wyboru poszczególnych operacji:

- 1) 5/2018-LGDZB-001 wnioskowana przez GMINA DOMARADZ

Wykluczenia: Danuta Czerwińska, Stanisław Łobodziński, Piotr Tasz

Liczba członków Rady uprawnionych do głosowania: 9

Operacja została uznana za **zgodną z ogłoszeniem o naborze wniosków** przez 9 członków Rady.

Po dokonaniu przez Radę oceny operacji w zakresie zgodności z ogłoszeniem o naborze przystąpiono do sporządzenia uchwał dotyczących przyjęcia list zawierających wyniki przeprowadzonych przez Radę głosowań. Ponieważ wszystkie operacje zostały uznane przez Radę LGD za zgodne z ogłoszeniem o naborze to – zgodnie z *Procedurą* - sporządzona została lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze, która została jednomyślnie przyjęta uchwałą Rady.

Następnie Rada przystąpiła do oceny zgodności operacji z LSR (*Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność*), w tym z programem (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

Przebieg i wyniki głosowań z uwzględnieniem wykluczeń z oceny i wyboru poszczególnych operacji:

- 1) 5/2018-LGDZB-001 wnioskowana przez GMINA DOMARADZ

Wykluczenia: Danuta Czerwińska, Stanisław Łobodziński, Piotr Tasz

Liczba członków Rady uprawnionych do głosowania: 9

Operacja została uznana za **zgodną z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR** przez 9 członków Rady.

Operacja została uznana za **zgodną z PROW na lata 2014-2020** przez 9 członków Rady.

Po dokonaniu przez Radę oceny operacji w zakresie zgodności operacji z LSR, w tym z programem przystąpiono do sporządzenia uchwał dotyczących przyjęcia list zawierających wyniki przeprowadzonych przez Radę głosowań. Zgodnie z *Procedurą* na podstawie wyników oceny zgodności operacji z LSR, w tym z programem, operacje, które zostały przez Radę uznane za zgodne umieszczone zostały na liście operacji zgodnych z LSR, w tym z programem, która została jednomyślnie przyjęta uchwałą Rady.

Następnie przystąpiono do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.

Przebieg i wyniki głosowań z uwzględnieniem wykluczeń z oceny i wyboru poszczególnych operacji:

1) 5/2018-LGDZB-001 wnioskowana przez GMINA DOMARADZ

Wykluczenia: Danuta Czerwińska, Stanisław Łobodziński, Piotr Tasz

Liczba członków Rady uprawnionych do głosowania: 9

W wyniku oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru przez członków Rady uprawnionych do głosowania operacja uzyskała 12,00 punktów (operacja uzyskała wymaganą minimalną liczbę punktów).

Następnie Rada przystąpiła do ustalenia kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji. Kwota wsparcia dla każdej z operacji została ustalona w wysokości kwoty pomocy wnioskowanej przez Wnioskodawcę, ponieważ:

- 1) każdy z Wnioskodawców prawidłowo zastosował wskazaną w LSR intensywność pomocy, określoną dla danej grupy beneficjentów, w granicach określonych w § 18 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.),
- 2) zakładane koszty były racjonalne, zgodne z zakresem kosztów kwalifikowalnych oraz zasadami dotyczącymi kwalifikowalności, określonymi w ww. rozporządzeniu,
- 3) żaden z członków Rady nie zgłosił wniosku o zmniejszenie kwoty wsparcia.

Przebieg i wyniki głosowań z uwzględnieniem wykluczeń z oceny i wyboru poszczególnych operacji:

1) 5/2018-LGDZB-001 wnioskowana przez GMINA DOMARADZ

Wykluczenia: Danuta Czerwińska, Stanisław Łobodziński, Piotr Tasz

Liczba członków Rady uprawnionych do głosowania: 9

W oparciu o jednorodny wynik głosowania członków Rady uprawnionych do oceny i wyboru operacji kwota wsparcia (wkład EFRR) ustalona przez Radę LGD wynosi 187 310,00 zł. Wkład własny – publiczne środki krajowe – w wysokości 107 065,00 zł. Razem 294 375,00 zł.

Po dokonaniu przez Radę oceny poszczególnych operacji według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustaleniu wysokości premii przystąpiono do sporządzenia listy operacji wybranych do dofinansowania, zawierającej wskazanie, które z tych operacji mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Przebieg i wyniki głosowań dotyczących z uwzględnieniem wykluczeń z oceny i wyboru poszczególnych operacji:

1) Uchwała Nr XIII/99/18 z dnia 24.07.2018 r. dot. operacji 5/2018-LGDZB-001 wnioskowanej przez GMINA DOMARADZ

Wykluczenia: Danuta Czerwińska, Stanisław Łobodziński, Piotr Tasz

Liczba członków Rady uprawnionych do głosowania: 9

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez członków Rady uprawnionych do głosowania przy ocenie i wyborze operacji.

Po przyjęciu przez Radę uchwały w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia przystąpiono do sporządzenia ostatecznej listy operacji wybranych do dofinansowania, zawierającej wskazanie, które z tych operacji mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze, która została jednogłośnie przyjęta uchwałą Rady.

W związku z tym, iż nie wniesiono żadnych innych uwag i wniosków Przewodniczący Rady zamknął Posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Protokołowała: Justyna Kopera – Kierownik Biura LGD

Justyna Kopera

DATA:	24.07.2018 r.				
PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI SKRUTACYJNEJ	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	PODPIS PRZEWODNICZĄCEGO RADY	<i>Toru</i>