

**„STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
MIĘDZY ODRĄ A BOBREM”
66-003 Zabór, ul. Lipowa 1
NIP 973-092-72-40**

tel. 068-320 13 55, fax. 068-320 13 55
www.miedzyodraabobrem.pl lgd@miedzyodraabobrem.pl

Zabór, 09.03.2017 r.

PROTOKÓŁ

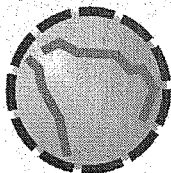
**I Posiedzenia Rady Stowarzyszenia
w ramach naborów numer I/2017 oraz II/2017 dla Poddziałania 19.2 *Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność* Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
w Siedzibie Stowarzyszenia LGD „Między Odrą a Bobrem”
w Zaborze, ul. Lipowa 1,
w dniu 9 marca 2017 r. godz. 9:00**

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady Stowarzyszenia oraz pracownicy Biura LGD, zgodnie z załączoną *Listą obecności*.

Tematyka spotkania, zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania:

1. Otwarcie I Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Między Odrą a Bobrem”.
2. Przyjęcie porządku spotkania.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) sposobu oceny kryterium nr 2 (wersja papierowa i elektroniczna są tożsame) oraz kryterium 10 (wniosek zawiera wszystkie wymagane załączniki) w ramach Karty oceny formalnej;
 - b) sposobu oceny kryterium nr 7 w ramach Karty oceny formalnej, w zakresie sprawdzenia czy kwota wnioskowanego dofinansowania mieści się w limitach ustalonych dla danej Wnioskodawcy i dla danej operacji;
 - c) określenia minimalnego progu procentowego możliwych do zdobycia punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru, który potwierdzać będzie, że dana operacja uznawana jest za innowacyjną oraz operację realizowaną z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska naturalnego i klimatu
4. Przedstawienie *Listy wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach odpowiedzi na:*
 - a) **Nabór nr 1/2017** w ramach Poddziałania 19.2 *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność* Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, *Przedsięwzięcie 1.1.1 Budowa, przebudowa miejsc związanych z turystyką i rekreacją w tym wodną na obszarze LGD;*
 - b) **Nabór nr 2/2017** w ramach Poddziałania 19.2 *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność* Programu





„STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

MIĘDZY ODRA A BOBREM”

66-003 Zabór, ul. Lipowa 1

NIP 973-092-72-40

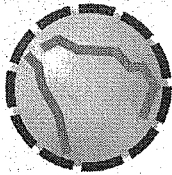
tel. 068-320 13 55, fax. 068-320 13 55

www.miedzyodraabobrem.pl lgd@miedzyodraabobrem.pl

*Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Przedsięwzięcie 3.1.1
Podejmowanie działalności gospodarczej.*

5. Złożenie przez Członków Rady oświadczenia o zapoznaniu się ze wszystkimi wnioskami.
6. Uzupełnienie przez członków Rady rejestru powiązań z wnioskodawcami.
7. Złożenie przez Członków Rady Deklaracji poufności i bezstronności.
8. Przeprowadzenie oceny operacji w ramach operacji złożonych w odpowiedzi na **Nabór nr 1/2017**.
 - 8.1 Omówienie wyników oceny wstępnej wniosków (według kryteriów formalnych) przeprowadzonej przez Pracowników Biura LGD oraz podjęcie przez Radę decyzji w sprawie wyników oceny.
 - 8.2 Omówienie wyników prac oraz rekomendacji Zespołu roboczego ds. oceny zgodności operacji w ramach LSR z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 oraz podjęcie przez Radę decyzji w sprawie wyników oceny.
 - 8.3 Dokonanie przez Radę oceny wniosków o przyznanie pomocy w zakresie spełnienia przez operacje kryteriów zgodności z LSR i PROW (wynikiem będzie Lista operacji zgodnych z LSR).
 - 8.4 Dokonanie przez Radę oceny wniosków o przyznanie pomocy w zakresie lokalnych kryteriów wyboru (dla Przedsięwzięć: 1.1.1 – *Budowa, przebudowa wraz z wyposażeniem miejsc związanych z turystyką i rekreacją, w tym wodną na obszarze LGD*).
 - 8.5 Podjęcie uchwał w sprawie wyboru do realizacji operacji oraz stworzenie listy operacji (wybranych).
9. Przeprowadzenie oceny operacji w ramach operacji złożonych w odpowiedzi na **Nabór nr 2/2017**.
 - 9.1 Omówienie wyników oceny wstępnej wniosków (według kryteriów formalnych) przeprowadzonej przez Pracowników Biura LGD oraz podjęcie przez Radę decyzji w sprawie wyników oceny.
 - 9.2 Omówienie wyników prac oraz rekomendacji Zespołu roboczego ds. oceny zgodności operacji w ramach LSR z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 oraz podjęcie przez Radę decyzji w sprawie wyników oceny.
 - 9.3 Dokonanie przez Radę oceny wniosków o przyznanie pomocy w zakresie spełnienia przez operacje kryteriów zgodności z LSR i PROW (wynikiem będzie Lista operacji zgodnych z LSR).
 - 9.4 Dokonanie przez Radę oceny wniosków o przyznanie pomocy w zakresie lokalnych kryteriów wyboru (dla Przedsięwzięć: 3.1.1 – *Wsparcie finansowe na podejmowanie*





**„STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
MIĘDZY ODRĄ A BOBREM”
66-003 Zabór, ul. Lipowa 1
NIP 973-092-72-40**

tel. 068-320 13 55, fax. 068-320 13 55
www.miedzyodraabobrem.pl lgd@miedzyodraabobrem.pl

działalności gospodarczej).

9.5 Podjęcie uchwał w sprawie wyboru do realizacji operacji oraz stworzenie listy operacji wybranych).

10. Sprawy zgłoszone przez Członków Rady.

11. Zamknięcie spotkania.

Ad.1. Otwarcie I Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Między Odrą a Bobrem”.

Pani Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Iwona Brzozowska powitała przybyłych członków Rady i omówiła *Program posiedzenia*, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Odniosła się również wstępnie do spotkania zespołu roboczego ds. oceny zgodności operacji w ramach LSR z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020, które odbyło się w dniach 23-24 lutego 2017 roku. Pani Przewodnicząca przedstawiła skład zespołu, krótko omówiła wątpliwości związane z interpretacją niektórych zapisów karty zgodności z PROW, które nasunęły się podczas prac zespołu, odniosła się również do korespondencji prowadzonej przez Biuro LGD z Departamentem PROW w przedmiotowym zakresie (wspomniana korespondencja została przekazana do wglądu członkom Rady). Poinformowała zebranych, że wyniki prac zespołu w odniesieniu do każdego z ocenianych projektów, przedstawi i omówi szczegółowo w punktach 8 i 9 porządku obrad. Zaznaczyła, że są to tylko rekomendacje zespołu roboczego i każdy z członków Rady ma możliwość zgłoszenia zmian na każdym etapie rozpatrywania Wniosku o Przyznanie Pomocy.

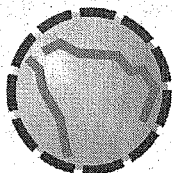
Ad.2. Przyjęcie porządku spotkania.

Stwierdzono obecność 9 członków Rady Stowarzyszenia, reprezentujących wszystkie sektory (tj. publiczny, gospodarczy i społeczny oraz mieszkańców). Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie z *Listą obecności* stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu, zachowane zostało quorum, w związku z czym posiedzenie może się odbyć, a decyzje podjęte przez Radę będą wiążące.

Przeliczone zostały parytety. Stwierdzono, że sektor publiczny reprezentowany jest przez 4 osoby (44,4%), sektor gospodarczy również przez 4 osoby (44,4%), sektor społeczny reprezentuje 7 osób (co stanowi 77,7% niemniej jednak, ze względu na fakt, że stowarzyszenia, które są reprezentowane przez członków Rady oraz stowarzyszenia, w których działają Członkowie Rady mają różne cele statutowe, nie można uznać, że reprezentują tę samą grupę interesu, więc przyjęto, że został zachowany parytet w tym sektorze), mieszkańców reprezentowały 2 osoby (22%).

Następnie pani Przewodnicząca Rady spytała zgromadzonych, czy mają uwagi do





**„STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
MIĘDZY ODRA A BOBREM”
66-003 Zabór, ul. Lipowa 1
NIP 973-092-72-40**

tel. 068-320 13 55, fax. 068-320 13 55
www.miedzyodraabobrem.pl lgd@miedzyodraabobrem.pl

zapropozowanego porządku obrad. Jednogłośnie zaakceptowano porządek spotkania.

Ad.3. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) sposobu oceny kryterium nr 2 (wersja papierowa i elektroniczna są tożsame) oraz kryterium 10 (wniosek zawiera wszystkie wymagane załączniki) w ramach Karty oceny formalnej;

Pani Brzozowska zarządziła głosowanie nad uchwałą:

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Uchwała Nr I/01/2017 Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie: sposobu oceny kryterium nr 2 (wersja papierowa i elektroniczna są tożsame) oraz kryterium 10 (wniosek zawiera wszystkie wymagane załączniki) w ramach Karty oceny formalnej została przyjęta jednomyślnie 9 głosami za.

Głosy za – 9

Głosy przeciw – 0

Wstrzymało się - 0

liczba osób uprawnionych do głosowania - 9

liczba osób biorących udział w głosowaniu - 9

liczba wykluczonych z głosowania - 0

- b) sposobu oceny kryterium nr 7 w ramach Karty oceny formalnej, w zakresie sprawdzenia czy kwota wnioskowanego dofinansowania mieści się w limitach ustalonych dla danego Wnioskodawcy i dla danej operacji;

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Uchwała Nr I/02/2017 Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie: sposobu oceny kryterium nr 7 w ramach Karty oceny formalnej, w zakresie sprawdzenia, czy kwota wnioskowanego dofinansowania mieści się w limitach ustalonych dla danego Wnioskodawcy i dla danej operacji została przyjęta 8 głosami za z pośród 9 uprawnionych do głosowania.

Głosy za – 8

Głosy przeciw – 1

Wstrzymało się – 0

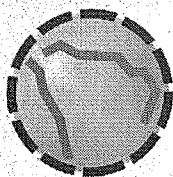
liczba osób uprawnionych do głosowania - 9

liczba osób biorących udział w głosowaniu - 9

liczba wykluczonych z głosowania - 0

- c) określenia minimalnego progu procentowego możliwych do zdobycia punktów w





**„STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
MIĘDZY ODRĄ A BOBREM”
66-003 Zabór, ul. Lipowa 1
NIP 973-092-72-40**

tel. 068-320 13 55, fax. 068-320 13 55

www.miedzyodraabobrem.pl lgd@miedzyodraabobrem.pl

ramach lokalnych kryteriów wyboru, który potwierdzać będzie, że dana operacja uznawana jest za innowacyjną oraz operację realizowaną z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska naturalnego i klimatu

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Uchwała Nr I/03/2017 Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie: określenia minimalnego progu procentowego możliwych do zdobycia punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru, który potwierdzać będzie, że dana operacja uznawana jest za innowacyjną oraz operację realizowaną z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska naturalnego i klimatu została przyjęta jednogłośnie 9 głosami za.

Głosy za – 9

Głosy przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

liczba osób uprawnionych do głosowania - 9

liczba osób biorących udział w głosowaniu - 9

liczba wykluczonych z głosowania – 0

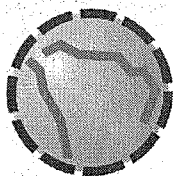
Ad.4 Przedstawienie listy wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach odpowiedzi na:

- a) **Nabór nr 1/2017** w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Przedsięwzięcie 1.1.1 Budowa, przebudowa miejsc związanych z turystyką i rekreacją w tym wodną na obszarze LGD;
- b) **Nabór nr 2/2017** w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Przedsięwzięcie 3.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej.

Pani Przewodnicząca przedstawiła Listy złożonych wniosków, które są załącznikiem do niniejszego protokołu. W tym momencie pan Dariusz Trzaska reprezentujący sektor gospodarczy, musiał opuścić posiedzenie z powodów osobistych. W związku z przewagą grupy interesu przedstawicieli sektora publicznego pan Mariusz Pacholak wyłączył się z dalszej części posiedzenia.

Ad. 5, 6, 7 Złożenie przez Członków Rady: oświadczenia o zapoznaniu się ze wszystkimi wnioskami, Deklaracji poufności i bezstronności oraz uzupełnienie Rejestru powiązań:





„STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

MIĘDZY ODRA A BOBREM”

66-003 Zabór, ul. Lipowa 1

NIP 973-092-72-40

tel. 068-320 13 55, fax. 068-320 13 55

www.miedzyodraabobrem.pl lqd@miedzyodraabobrem.pl

W tej części obrad wszyscy członkowie Rady wypełnili ww. dokumenty, po czym nastąpiło ponowne przeliczenie parytetów. Stwierdzono, że sektor publiczny reprezentowany jest przez 3 osoby (42,8%), sektor gospodarczy również przez 3 osoby (42,8%), sektor społeczny reprezentuje 6 osób (85,7%) natomiast mieszkańców reprezentuje 1 osoba (14,2%). Tak jak poprzednio stwierdzono, że ze względu na zupełnie odmienny obszar działania stowarzyszeń, reprezentanci sektora społecznego nie stanowią grupy interesu i tym samym ponownie parytety zostały zachowane.

Ad. 8 Przeprowadzenie oceny operacji w ramach operacji złożonych w odpowiedzi na Nabór nr 1/2017.

Pani Przewodnicząca, mając na względzie przyjęty porządek posiedzenia Rady oraz uwzględniając wygodę osób oceniających, przypomniała członkom Rady w jakiej kolejności i w jakim zakresie będzie prowadzona ocena poszczególnych operacji. Zaznaczyła, że każdy z projektów będzie oceniany w pełnym zakresie (tj. weryfikacja będzie obejmowała wszystkie etapy oceny), według kolejności wynikającej z numerów nadanych przez Biuro LGD podczas rejestracji wniosków. W pierwszej kolejności omówione zostaną wyniki oceny wstępnej (według kryteriów formalnych) przeprowadzonej przez Pracowników Biura LGD, następnie omówione zostaną rekomendacje Zespołu roboczego ds. oceny zgodności operacji w ramach LSR z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020, po czym każdorazowo członkowie Rady przystąpią do oceny w zakresie spełnienia przez daną operację kryteriów zgodności z LSR i PROW, a następnie projekt zostanie poddany weryfikacji według lokalnych kryteriów wyboru.

Uwzględniając zakres oceny wstępnej, Pani Brzozowska zaproponowała żeby ten konkretny etap oceny wyjątkowo omówić blokowo, tj. jednocześnie dla wszystkich operacji. Po krótkiej dyskusji członkowie Rady przychyliłi się do przedstawionej propozycji. Pani Przewodnicząca omówiła w jaki sposób Pracownicy Biura LGD ocenili poszczególne operacje i zarządziła głosowanie w przedmiotowej sprawie. W wyniku głosowania członkowie Rady przyjęli jednomyślnie *Listę operacji zweryfikowanych pod względem formalnym w ramach Naboru 1/2017*, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Głosy za – 7

Głosy przeciw – 0

Wstrzymało się - 0

liczba osób uprawnionych do głosowania - 7

liczba osób biorących udział w głosowaniu - 7

liczba wykluczonych z głosowania - 0

Przystąpiono do omówienia oraz oceny wniosku nr: I/01/066/1/2017, którego wnioskodawcą jest pani Marta Słodnik. Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację zgodności

