



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

**Protokół
z XV Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”
obradującej w dniu 11.04.2019r.**

W dniu 11 kwietnia 2019r. o godzinie 09:00 w Biurze Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” mieszczącym się w Ujeździe przy Placu Kościuszki 5 rozpoczęło się posiedzenie Rady w przedmiocie oceny wniosków o powierzenie grantów w związku z ogłoszonym w dniach 25.02.2019r. – 11.03.2019r. naborem nr

- 2/2019/G – w zakresie tematycznym: **„Zachowanie dziedzictwa lokalnego lub promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych”** na przedsięwzięcie: „Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru”

Porządek spotkania:

1. Otwarcie Posiedzenia Rady.
2. Sprawdzenie kworum i prawomocności Posiedzenia Rady na podstawie listy obecności i oświadczeń członków Rady w zakresie przynależności do grup interesu.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (2 sekretarzy Posiedzenia).
5. Analiza złożonych wniosków pod kątem możliwości osiągnięcia wskaźników w ramach planowanego do realizacji projektu grantowego.
6. Ocena wniosków.
 - a. Złożenie deklaracji bezstronności i poufności
 - b. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru wniosków.
 - c. Ocena wniosków pod względem zgodności z LSR
 - d. Ocena wniosków według lokalnych kryteriów wyboru.
7. Podjęcie decyzji w sprawie wyboru operacji.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Posiedzenia Rady.

Po powitaniu wszystkich zebranych przewodniczący Rady – Pan Marek Wodo otworzył posiedzenie Rady i na podstawie listy obecności, na którą wpisało się 7 z 11 członków Rady:

1. Artur Cubala – sektor mieszkańcy
2. Teresa Janocha – sektor mieszkańcy
3. Bożena Jarosińska – sektor mieszkańiec
4. Krzysztof Kuliński – sektor publiczny
5. Joanna Michalska-Szmytke - sektor społeczny
6. Danuta Winkiel - sektor mieszkańcy
7. Marek Wodo - sektor gospodarczy

stwierdził prawomocność posiedzenia.

Podczas posiedzenia Rady oprócz członków Rady obecna była:
Katarzyna Reszka – członek Zarządu, pracownik Biura

Po stwierdzeniu kworum członek Zarządu Katarzyna Reszka przekazała przewodniczącemu Rady rejestr interesów, sporządzony na podstawie oświadczeń członków Rady o przynależności do grup interesów zgodnie z Wytyczną nr 3/1/17 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21



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

marca 2017r. w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania.

Przewodniczący Rady zapytał zebranych, czy od dnia złożenia oświadczeń przez członków Rady zaistniały okoliczności, które miałyby istotny wpływ na zmianę przynależności do zadeklarowanej grupy interesu. Żaden z obecnych na posiedzeniu Rady członków nie zgłosił takiej okoliczności. W związku z powyższym uznano, że nie ma potrzeby aktualizacji złożonych oświadczeń, a rejestr interesu przekazany przez członka Zarządu z dnia 22.11.2018r. uznano za obecnie obowiązujący.

Na podstawie rejestru interesów stwierdzono występowanie w składzie Rady dwóch grup interesu:

- władza publiczna - 3 osoby: Artur Cabała, Bożena Jarosińska, Krzysztof Kuliński, członkowie OSP - 2 osoby: Artur Cabała, Marek Wodo.

Zgodnie z rejestrem interesów, przewodniczący Rady stwierdził, że skład Rady jest zgodny z wymaganiami określonymi w art. 32 ust.2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 mówiącego, że ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie może mieć więcej niż 49% praw głosów w podejmowaniu decyzji.

Następnie przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia, który przyjęto jednogłośnie.

Następnie członkowie Rady jednogłośnie wybrali 2 sekretarzy posiedzenia Rady w osobach Pani Jonanny Michalskiej-Szmytke i Pani Teresy Janochy.

- **Analiza złożonych wniosków pod kątem możliwości osiągnięcia wskaźników w ramach planowanego do realizacji projektu grantowego.**

Katarzyna Reszka przedstawiła członkom Rady analizę możliwych do osiągnięcia wskaźników w ramach ogłoszonego naboru.

Analiza wniosków z naboru nr 2/2019/G – Limit dostępnych środków 121 250 zł

- Nazwa wskaźnika - Liczba imprez służących promocji obszaru LGD "BUD-UJ RAZEM"

- Wartość wskaźnika planowanego do osiągnięcia w ramach projektu grantowego wynosi 7 szt.

Analiza w ramach naboru **2/2019/G** wykazała, że do Biura LGD wpłynęło 10 wniosków grantowych, na łączną kwotę **158 250 zł**, w których wnioskodawcy zamierzają zrealizować 10 szt. wskaźnika wskazanego w ogłoszeniu o naborze.

- **Ocena wniosków w ramach naboru 2/2019/G**

Przed przystąpieniem do oceny wniosków członkowie Rady przystąpili do złożenia deklaracji bezstronności i poufności. Nikt z oceny żadnego z wniosków się nie wyłączył

Następnie przewodniczący Rady wraz z pracownikiem Biura przystąpił do zreferowania wniosków w kolejności ich złożenia zgodnie z *Kartą weryfikacji zgodności operacji z LSR Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”*, a członkowie Rady dokonali oceny zgodności z LSR.

Wszyscy członkowie Rady jednogłośnie zgodzili się z oceną zgodności z LSR dokonaną przez Biuro LGD.

Po dokonaniu oceny zgodności z LSR projektów w ramach naboru 2/2019/G została sporządzona:

1. **lista operacji niezgodnych** z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 2/2019/G, na której znalazły się 2 z 10 wniosków złożonych w ramach naboru.



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

2. lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 2/2019/G, na której znalazło się 8 z 10 wniosków złożonych w ramach naboru.

Następnie zgodnie z listą operacji zgodnych Rada przystąpiła do oceny tych wniosków w ramach lokalnych kryteriów wyboru.

Po dokonaniu oceny według lokalnych kryteriów została sporządzona:

- 1. lista operacji wybranych** z podaniem przyznanych w ramach oceny punktów, które obliczono poprzez zsumowanie liczby punktów otrzymanych w ramach wszystkich kryteriów - zgodnie z *Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”*. Liczbę punktów przyznanych przez Radę w ramach każdego kryterium ustalono na poziomie wskazanym przez większość członków Rady. W przypadku operacji, które otrzymały tę samą liczbę punktów, wyższe miejsce na liście uzyskał wniosek przyjęty przez Biuro LGD wcześniej. Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie przekroczyła 20% kwoty pomocy przewidzianej na projekt grantowy.
- 2. lista operacji niewybranych** – na której znalazły się 2 wnioski uznane przez Radę LGD za niezgodne z LSR.

Następnie Rada zatwierdziła wyniki oceny wniosków w ramach naboru 2/2019/G podejmując stosowne uchwały od nr **XV/274/19** do nr **XV/280/19** i nr **XV/282/19** w sprawie **wybrania operacji do finansowania i ustalenia kwoty wsparcia** wraz z uzasadnieniem oceny. Kwota wsparcia we wszystkich wnioskach została ustalona w wysokości równej kwocie wnioskowanej oraz uchwałę nr **XV/281/19** i **XV/283/19** w sprawie **niewybrania operacji do finansowania** wraz z uzasadnieniem oceny.

Podczas oceny wniosków z naboru nr 2/2019/G, na każdym etapie oceny zapewniony był skład Rady zgodny z wymaganiami określonymi w art. 32 ust.2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Z uwagi na brak wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady - Marek Wodo podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu Rady i zamknął obrady.

Przewodniczący RADY
Stowarzyszenia LGD
„BUD-UJ RAZEM”

Marek Wodo