

Protokół z Posiedzenia Rady LGD
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły
odbytego w dniu 20 lipca 2012 r.

Połaniec, 20 lipca 2012r.

1. W dniu 20 lipca 2012 r. odbyło się Posiedzenie Odwoławcze Rady LGD Dorzecze Wisły w ramach procedury odwoławczej od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach ogłoszonego konkursu na realizację LSR:

- działanie „Małe projekty” nr LGD/MP/1/2012,

Termin naboru wniosków trwał od 10.05. – 09.06.2012 r.

Limit dostępnych środków dla działania „Małe projekty” wynosił 303 352,85 zł. Do biura LGD wpłynęło 30 wniosków. Decyzją Rady 4 wnioski nie uzyskały wymaganej liczby punktów, a 3 beneficjentów złożyło odwołanie od decyzji Rady.

2. **Program Posiedzenia Rady:**

- * Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady oraz podanie liczby obecnych członków Rady na podstawie podpisanej przez nich listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum). Sporządzenie listy obecności członków Zarządu, pracowników biura oraz zaproszonych gości.
- * Przedstawienie i zatwierdzenie porządku posiedzenia Rady.
- * Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
- * Wybór protokolanta zebrania i sekretarza zebrania.
- * Przedstawienie odwołań pod względem formalnym.
- * Podjęcie uchwał zgodnie z procedurą w sprawie stwierdzenia prawidłowości pod względem formalnym odwołań.
- * Rozpatrzenie odwołań od decyzji Rady poprzez ponowną ocenę zgodności operacji z LSR oraz ocenę operacji pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru, z uwzględnieniem okoliczności wskazanych w odwołaniu oraz podjęcie odpowiednich uchwał.
- * Wolne wnioski i dyskusja.
- * Zakończenie posiedzenia.

3. W posiedzeniu wzięło udział 11 z 12 członków Rady Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły, lista obecności członków Rady stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu. W posiedzeniu była również obecna Prezes Zarządu LGD Dorzecze Wisły – p. Aneta Matusiewicz, Dyrektor Biura Zarządu LGD – p. Łukasz Orłowski oraz pracownik biura LGD – p. Katarzyna Chrzanowska-Rożek, lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu.

Obecni na Posiedzeniu Członkowie Rady LGD w składzie:

- Jacek Tarnowski: Przewodniczący Rady LGD, sektor społeczny, gmina Połaniec
- Andrzej Wawrzyniec: sektor społeczny, gmina Połaniec
- Jerzy Karwasiński: sektor gospodarczy, gmina Lubnice
- Anna Grajko: sektor społeczny, gmina Lubnice
- Leszek Juda: sektor społeczny, gmina Oleśnica
- Beata Brykowska: sektor publiczny, gmina Oleśnica
- Grzegorz Forkasiewicz: sektor społeczny, gmina Rytwiany
- Marek Sadowski: sektor gospodarczy, gmina Rytwiany
- Kazimierz Pałka: sektor gospodarczy, gmina Tuczępy
- Katarzyna Stępień: sektor społeczny, miasto i gmina Osiek
- Włodzimierz Wawrzekiewicz: sektor publiczny, miasto i gmina Osiek

4. **Przebieg posiedzenia Rady:**

W dniu 20 lipca 2012 r. budynku Urzędu Miasta i Gminy Połaniec przy ul. Ruszczańskiej 27 w Połańcu, w Sali konferencyjnej odbyło się Posiedzenie Rady LGD Dorzecze Wisły w celu dokonania ponownego wyboru operacji w ramach ogłoszonego konkursu na realizację LSR: nr LGD/MP/1/2012. Zebranych przywitał i spotkaniu przewodniczył Jacek Tarnowski – Przewodniczący Rady, który po stwierdzeniu na podstawie listy obecności quorum (11/12 osób) przystąpił do odczytania porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty przez aklamację. Na protokolanta zebrania została wyznaczona Pani Katarzyna Chrzanowska-Rożek. W kolejnym punkcie obrad Dyrektor Biura Zarządu LGD – p. Łukasz Orłowski przedstawił wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach odwołania od decyzji Rady z dnia 15 czerwca 2012 r w ramach „Małe projekty” w terminie 10.05. – 09.06.2012 r. Następnie Przewodniczący rady LGD - p. Jacek Tarnowski przypomniał procedurę oceny operacji co do ich zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz powierzył pracownikom biura – p. Łukaszowi Orłowskiemu oraz p. Katarzynie Chrzanowskiej-Rożek czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procedury

wyboru operacji. Zgodnie z przyjętą procedurą wyboru operacji przez LGD przystąpiono do procedury oceny złożonych odwołań w ramach działania „Małe projekty”.

I. „Małe projekty”

Członkowie Rady LGD złożyli oświadczenia o bezstronności – oddzielnie dla każdej ocenianej operacji zgodnie ze wzorem zatwierdzonym przez Zarząd. Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekty uchwał: *nr 56/2012 w sprawie stwierdzenia prawidłowości pod względem formalnym odwołania o nr 413/9/2012/17/odw. ; 57/2012 w sprawie stwierdzenia prawidłowości pod względem formalnym odwołania o nr 413/9/2012/9/odw.; 58/2012 w sprawie stwierdzenia prawidłowości pod względem formalnym odwołania o nr 413/9/2012/10/odw.* Wszystkie uchwały zostały przyjęte przez aklamację

W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady zarządził przygotowanie listy biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu poszczególnych operacji. Po weryfikacji uprawnionych do głosowania nad poszczególnymi wnioskami na listach osób biorących udział w dyskusji i głosowaniu nad daną operacją, każdy bezstronny członek Rady swoim podpisem potwierdzał uczestnictwo w głosowaniu nad daną operacją. Kolejnym punktem był wybór Referentów. Wybór referujących wskazanych przez Przewodniczącego Rady (osoba z biura LGD oraz bezstronny członek Rady LGD) został zatwierdzony uchwałą *nr 60/2012 w sprawie wyboru referujących poszczególne operacje w ramach działania „Małe projekty”*. Następnie przystąpiono do procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.

Przedmiotem oceny były następujące wnioski odwoławcze w ramach działania „Małe projekty”, złożone w wymaganym terminie wg kolejności wpływu:

- 1) **Wniosek o numerze: 413/9/2012/17/odw.** – „*Wycieczki konne po szlakach konnych w Dorzeczu Wisły*” złożony przez p. Urszulę Miodyńską. Referentami byli: p. Kazimierz Pałka i p. Katarzyna Chrzanowska-Rożek. Uprawnionych go głosowania nad daną operacją było 11 z 11 obecnych członków Rady. Wszystkie głosy były ważne. Po dyskusji przystąpiono do głosowania. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie

przyjęli operację za zgodną Lokalną Strategią Rozwoju. Po ocenie operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, dokonano oceny punktowej na kartach oceny. Średnia punktów dla ocenianej operacji wyniosła 7 pkt.

- 2) **Wniosek o numerze: 413/9/2012/9/odw.** – „ <<Jędrusie>>- nowy produkt turystyczny(cykliczne wydarzenie kulturalne) oparty na walorach kulturowych i historycznych LGD Dorzecze Wisły”, złożony przez Habitat Entertainment Sp. Z o. o. Referentami byli: p. Marek Sadowski i p. Katarzyna Chrzanowska-Rożek. Nie odnotowano osób wykluczonych z dyskusji i głosowania. Uprawnionych go głosowania nad daną operacją było 11 z 11 obecnych członków Rady. Wszystkie głosy były ważne. Po dyskusji przystąpiono do głosowania. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie przyjęli operację za zgodną Lokalną Strategią Rozwoju. Po ocenie operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, dokonano oceny punktowej na kartach oceny. Średnia punktów dla ocenianej operacji wyniosła 5 pkt.
- 3) **Wniosek o numerze: 413/9/2012/10/odw.** – „ <<Włoch Angelo>>- nowy produkt turystyczny(cykliczne wydarzenie kulturalne) oparty na walorach kulturowych i historycznych LGD Dorzecze Wisły”, złożony przez Habitat Entertainment Sp. Z o. o. Referentami byli: p. Grzegorz Forkasiewicz i p. Katarzyna Chrzanowska-Rożek. Nie odnotowano osób wykluczonych z dyskusji i głosowania. Uprawnionych go głosowania nad daną operacją było 11 z 11 obecnych członków Rady. Wszystkie głosy były ważne. Po dyskusji przystąpiono do głosowania. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie przyjęli operację za zgodną Lokalną Strategią Rozwoju. Po ocenie operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, dokonano oceny punktowej na kartach oceny. Średnia punktów dla ocenianej operacji wyniosła 5 pkt.

W świetle powyższego wymienione wyżej operacje zostały uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju i przyjęte jednogłośnie uchwałą nr 61/2012 w sprawie uznania operacji za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju w ramach działania „Małe projekty”. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR i oceny wg lokalnych kryteriów wyboru sporządzona została ostateczna Lista operacji ocenionych na Posiedzeniu Rady odbytym w dniu 20 lipca 2012 r. w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły w ramach Działania „Małe projekty” oraz Lista wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły w ramach Działania „Małe projekty” które na Posiedzeniu Rady odbytym w dniu 20 lipca 2012 zostały

wybrane do sfinansowania i stanowią Załączniki nr 1 oraz Załącznik nr 2 do uchwały 61/2012.

Następnie członkowie Rady jednogłośnie przyjęli uchwałę nr 62/2012 w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych do finansowania w ramach LSR

Na liście operacji ocenionych na Posiedzeniu Rady odbytym w dniu 20 lipca 2012 r. w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły w ramach Działania „Małe projekty” znalazło się 26 wniosków, które umieszczono na liście wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły w ramach Działania „Małe projekty” które na Posiedzeniu Rady odbytym w dniu 20 lipca 2012 zostały wybrane do sfinansowania. Są to: jeden wniosek, który uzyskał 15 pkt., jeden 14 pkt., dwa z 13 pkt., 7 wniosków z 12 pkt., 5 wniosków z 11 pkt., jeden z 10 pkt., cztery z 9 pkt. oraz 5 wnioski z 7 pkt.

W sekcji - operacje wymienione poniżej Rada uznała za zgodne z LSR i poddała ocenie wg lokalnych kryteriów lecz nie spełniają minimalnych kryteriów, niezbędnych do wyboru - listy operacji ocenionych, zostało umieszczone 3 wnioski z liczbą punktów wynoszącą 5.

W sekcji - operacje wymienione poniżej Rada uznała za niezgodne z LSR – listy operacji ocenionych, został wpisany 1 wniosek, który jest niezgodny z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Dorzecze Wisły.

Kolejnym punktem posiedzenia było podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania. Mając na uwadze ocenę wniosków pod względem oceny zgodności z LSR oraz ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru Przewodniczący Rady – p. Jacek Tarnowski odczytał w kolejności wynikającej z listy operacji ocenionych projekty uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania:

Uchwała nr 63/2012 w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach LSR LGD Dorzecze Wisły dla wniosku o numerze 413/9/2012/17 p.n. WYCIEZKI KONNE PO SZLAKACH KONNYCH W DORZECZU WISŁY. Za podjęciem uchwały głosowało 11/11 obecnych członków Rady w oparciu o listę bezstronnych członków biorących udział w głosowaniu i dyskusji na daną operacją.

Uchwała nr 64/2012 w sprawie nie wybrania operacji do finansowania w ramach LSR LGD Dorzecze Wisły dla wniosku o numerze 413/10/2012/9. Za podjęciem uchwały głosowało

11/11 obecnych członków Rady w oparciu o listę bezstronnych członków biorących udział w głosowaniu i dyskusji na daną operacją.

Uchwała nr 65/2012 w sprawie nie wybrania operacji do finansowania w ramach LSR LGD Dorzecze Wisły dla wniosku o numerze 413/10/2012/10. Za podjęciem uchwały głosowało 11/11 obecnych członków Rady w oparciu o listę bezstronnych członków biorących udział w głosowaniu i dyskusji na daną operacją.

W wyniku oceny operacji wartość wnioskowanej pomocy łącznie wynosi: 291 788,18 zł.

Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący – p. Jacek Tarnowski podziękował wszystkim członkom Rady za przybycie i zakończył posiedzenie Rady w dniu 20 lipca 2012r.

Protokołował

ds. k. Specjalista
i projektów
mgr Katarzyna Winiarska-Rozek

Protokół zatwierdził

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Tarnowski