

Zamość, dnia 09.01.2017r.

Protokół z II Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”

W dniu 09.01.2017r. w sali konferencyjnej Hotelu Renesans w Zamościu odbyło się II Posiedzenie Rady LGD „Nasze Roztocze” w kadencji 2015 – 2019, w którym zgodnie z listą obecności uczestniczyło 12 członków Rady.

W celu zabezpieczenia organizacyjnego i technicznego w Posiedzeniu Rady uczestniczyli także pracownicy Biura LGD. Zgodnie z zaproszeniem zaproponowany porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Stwierdzenie quorum
3. Analiza liczby członków uprawnionych do głosowania w stosunku do poszczególnych wniosków oraz rozkład grup interesu
4. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Omówienie wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach naboru nr 1/2016/G dla zakresu tematycznego *Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych*
7. Przeprowadzenie oceny wstępnej wniosków o powierzenie grantów oraz oceny zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014 – 2020
8. Zatwierdzenie wyników oceny wstępnej wniosków o powierzenie grantów oraz oceny zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014 – 2020
9. Przeprowadzenie oceny wniosków według kryteriów wyboru grantobiorców
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru / niewybrania wniosków o powierzenie grantów do dofinansowania wraz z ustaleniem kwoty wsparcia oraz zatwierdzenie list wniosków wybranych / niewybranych do dofinansowania
11. Wolne głosy, wnioski i zapytania
12. Zakończenie posiedzenia

Ad 1.

Posiedzenie Rady otworzył Przewodniczący Pan Ryszard Gliwiński, który powitał zebranych przedstawiając obecnym członkom Rady cele niniejszego posiedzenia. Posiedzenie Rady związane jest z przeprowadzonym w dniach 06 – 20.12.2016r. naborem wniosków o powierzenie grantów dla zakresu tematycznego: *Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.*

Ad. 2

Na podstawie listy obecności stwierdzono prawomocność posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze” – w zebraniu uczestniczyło 12 spośród 13 członków Rady. Lista obecności członków Rady stanowi Załącznik nr 1 do Protokołu.

Ad. 3

Następnie dokonano analizy liczby członków Rady LGD upoważnionych do oceny poszczególnych wniosków oraz analizy rozkładu grup interesu. Analiza została przeprowadzona zgodnie z *Rejestrem interesów* członków Rady sporządzonym na podstawie *Deklaracji bezstronności* złożonych przez członków Rady Przewodniczącemu przed rozpoczęciem Posiedzenia. Zgodnie z § 10 ust. 3 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” wraz z zaproszeniem na Posiedzenie Rady członkowie otrzymali *Deklaracje bezstronności*, które uzupełnione dostarczyli do Biura LGD najpóźniej 1 godzinę przed planowanym terminem przeprowadzenia Posiedzenia Rady. Wyłączenia z procedury oceny i wyboru grantobiorców oraz rozkład grup interesu członków Rady LGD „Nasze Roztocze” obecnych na Posiedzeniu Rady w dniu 09.01.2017r. zawiera Załącznik nr 2 do Protokołu.

Ad. 4

Następnie Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu – wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. Na członków Komisji zaproponowano:

1. Pana Jerzego Banaszkiwicza
2. Pana Janusza Osia

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem kandydatur głosowało 12 członków. Członkami Komisji Skrutacyjnej zostali zatem: Pan Jerzy Banaszkiwicz oraz Pan Janusz Os. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy obliczanie wyników głosowań oraz kontrola quorum.

Ad. 5

Następnie Przewodniczący przedstawił zebrany porządek posiedzenia. W głosowaniu jawnym zaproponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 6

Następnie członkowie Rady LGD zapoznali się z wnioskami o powierzenie grantów złożonymi w ramach naboru nr 1/2016/G przeprowadzonego przez LGD w dniach 06 – 20.12.2016r. W ramach naboru do Biura LGD wpłynęło 6 wniosków o powierzenie grantów. Zestawienie wniosków zawiera Załącznik nr 3 do Protokołu.

Ad.7

Następnie przeprowadzono ocenę wstępną oraz ocenę zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014 – 2020. Do oceny w tym zakresie każdego złożonego wniosku, zgodnie z § 16 ust. 7 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze”, wybrano po dwóch członków Rady, którzy nie zostali wyłączeni z oceny danego wniosku. Na podstawie *Kart oceny wstępnej* określono, że wszystkie złożone w ramach naborów wnioski spełniają warunki oceny wstępnej tj.:

- zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
- są zgodne z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków,
- są zgodne z zakresem projektu grantowego, w ramach którego ma być realizowany grant,
- są zgodne z celami projektu grantowego oraz wpływają na osiągnięcie zaplanowanych w projekcie grantowym wskaźników produktu i rezultatu.

Ponieważ w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantów nie wskazano dodatkowych warunków udzielenia wsparcia, punkt odnoszący się do spełnienia dodatkowych warunków nie dotyczy ocenianych na Posiedzeniu wniosków. Następnie na podstawie *Kart weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020* wraz z dołączonymi do nich uzasadnieniami określono, że wszystkie złożone w ramach naborów

wnioski spełniają warunki przyznania pomocy określone w PROW 2014 – 2020 i zostały skierowane do dalszej oceny. Zestawienie wyników oceny wstępnej oraz oceny zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zawiera Załącznik nr 4 do Protokołu.

Ad.8

Po zakończeniu oceny wstępnej, oceny zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014 – 2020 Rada LGD podjęła *Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy wniosków o powierzenie grantów zgodnych z ogłoszeniem o naborze nr 1/2016/G oraz zgodnych z LSR dla zakresu tematycznego Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych* w celu zatwierdzenia wyników oceny przeprowadzonej przez członków Rady LGD.

Ad. 9

Następnym punktem Posiedzenia było przeprowadzenie oceny według kryteriów wyboru grantobiorców. Ocena zgodności w tym zakresie, zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „*Nasze Roztocze*”, przeprowadzali wszyscy członkowie Rady LGD, którzy nie zostali wyłączeni z oceny danych wniosków. Zestawienie wyników oceny według kryteriów wyboru grantobiorców zawiera Załącznik nr 5 do Protokołu.

Ad.10

Po zakończeniu oceny według kryteriów wyboru grantobiorców podjęto Uchwały w sprawie wyboru poszczególnych wniosków do dofinansowania wraz z ustaleniem kwoty wsparcia. Ustalenie kwoty wsparcia dla wniosków wybranych do dofinansowania polegało na zbadaniu czy:

- prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność pomocy,
- prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów maksymalną oraz minimalną wysokość pomocy, w granicach określonych przepisami § 13 Rozporządzenia LSR,
- wnioskowana kwota pomocy mieści się w określonym w PROW 2014 – 2020 limicie pomocy dla grantobiorcy.

Następnie Rada LGD podjęła *Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy wniosków o powierzenie grantów wybranych do dofinansowania w ramach naboru numer 1/2016/G dla zakresu tematycznego Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych*. Wykaz uchwał podjętych przez Radę na Posiedzeniu zawiera Załącznik nr 6 do Protokołu.


Ad. 11

Po zakończeniu głosowań przystąpiono do obrad nad kolejnym punktem – Wolne głosy, wnioski i zapytania. Innych spraw nie poruszano.

Ad.12

Przewodniczący Rady podziękował zebranych za przybycie i czynne uczestnictwo w Posiedzeniu. Na tym Posiedzenie zakończono.


Przewodniczący Rady LGD


Sekretarz Rady LGD

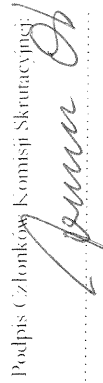


**Lista obecności na Posiedzeniu Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”
w dniu ...09.01.2017...**

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Ryszard Gliwiński	
2.	Janusz Oś	
3.	Dariusz Szykuła	
4.	Jan Skiba	
5.	Ireneusz Wilczyński	
6.	Jerzy Banaszekiewicz	
7.	Agata Piwko	
8.	Patryk Czerwieniec	
9.	Zbigniew Michalski	
10.	Ryszard Monastyrski	
11.	Jan Borowicz	
12.	Piotr Bartnik	
13.	Zofia Pilip	

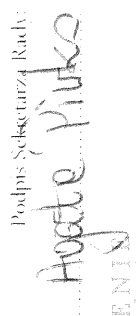
Załącznik nr 2 do Protokołu z II Posiedzenia Rady LGD „Nasze Roztocze”
 Wyłączenia z procedury oceny i wyboru grantobiorców oraz rozkład grup interesu członków Rady LGD „Nasze Roztocze”
 obecnych na Posiedzeniu Rady w dniu 09.01.2017r.

Lp.	Numer grantu	Nazwa grantobiorcy	Sektor	Wskazanie członków Rady wyłączonych z oceny i wyboru grantobiorców (X)						Liczba członków Rady LGD uprawnionych do głosowania			Procentowy rozkład praw głosów (sektory/grupy interesu)		
				Publiczny	Publiczny	Publiczny	Gospodarczy	Gospodarczy	Gospodarczy	Publiczny	Publiczny	Gospodarczy	Spółeczny	Gospodarczy	Spółeczny
1.	01-1/2016-G	Gmina Adamów	Członek Rady									11	36,4%	27,2%	36,4%
2.	02-1/2016-G	Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+	Publiczny	X				X				10	40%	20%	40%
3.	03-1/2016-G	Ochotnicza Straż Pożarna w Kątach Pierwszych	Publiczny									11	36,4%	27,2%	36,4%
4.	04-1/2016-G	Ochotnicza Straż Pożarna w Hutkowie	Publiczny									11	36,4%	27,2%	36,4%
5.	05-1/2016-G	Ochotnicza Straż Pożarna w Sochach	Publiczny						X			12	41,7%	25%	33,3%
6.	06-1/2016-G	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Długi Kąt „Zakątek Roztocze”	Publiczny									12	41,7%	25%	33,3%

Podpis Członków Komisji Skrutacyjnej: 

Podpis Przewodniczącego Rady: 

Podpis Sekretarza Rady: 

Podpis Sekretarza Rady: 

STOWARZYSZENIE
 Lokalna Grupa Działania
 "NASZE ROZTOCZE"
 ul. Peowiatków 92, 72-400 Zamostat
 NIP 972-295-72-52, Regon 060359349

Zestawienie wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach naboru nr 1/2016/G przeprowadzonego przez LGD „Nasze Roztocze” w dniach 06 – 20.12.2016r.

Lp.	Numer grantu	Data i godzina złożenia wniosku	Numer identyfikacyjny grantobiorcy	Nazwa grantobiorcy	Tytuł grantu	Wnioskowana kwota wsparcia	Liczba załączników
1.	01-1/2016-G	20.12.2016r. godz. 09:28	063708694	Gmina Adamów	Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Rachodoszczach	44 969,00	23
2.	02-1/2016-G	20.12.2016r. godz. 10:30	068532986	Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+	Pokoleniówka – Centrum Inicjatyw Lokalnych	44 994,00	12
3.	03-1/2016-G	20.12.2016r. godz. 11:09	071914651	Ochotnicza Straż Pożarna w Kątach Pierwszych	Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Kątach Pierwszych	44 946,00	10
4.	04-1/2016-G	20.12.2016r. godz. 11:31	071905095	Ochotnicza Straż Pożarna w Hutkowie	Remont świetlicy w miejscowości Hutków	44 481,00	12
5.	05-1/2016-G	20.12.2016r. godz. 13:00	071915211	Ochotnicza Straż Pożarna w Sochach	Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sochy	44 825,00	13
6.	06-1/2016-G	20.12.2016r. godz. 14:27	071876542	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Długi Kąt „Zakątek Roztocze”	Modernizacja Świetlicy Śródowniskowej w Długim Kacie	44 996,00	12

Podpis Przewodniczącego Rady:

Elżbieta Rymp

Podpis Sekretarza Rady:

Regina Wroblewska

STOWARZYSZENIE
Lokalna Grupa Działania
"NASZE ROZTOCZE"
ul. Pogotów 92, 22-100 Zamość
NIP 922-293-72-52, Regon 030359319

Załącznik nr 4 do Protokołu z II Posiedzenia Rady LGD „Nasze Roztocze”

Zestawienie wyników oceny wstępnej oraz oceny zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Lp.	Numer grantu	Data i godzina złożenia wniosku	Numer identyfikacyjny grantobiorcy	Nazwa grantobiorcy	Tytuł grantu	Wynik oceny wstępnej	Wynik oceny zgodności z PROW
1.	01-1/2016-G	20.12.2016r. godz. 09:28	063708694	Gmina Adamów	Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Rachodoszczach	ZGODNY	ZGODNY
2.	02-1/2016-G	20.12.2016r. godz. 10:30	068532986	Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+	Pokoleniówka – Centrum Inicjatyw Lokalnych	ZGODNY	ZGODNY
3.	03-1/2016-G	20.12.2016r. godz. 11:09	071914651	Ochotnicza Straż Pożarna w Kątach Pierwszych	Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Kątach Pierwszych	ZGODNY	ZGODNY
4.	04-1/2016-G	20.12.2016r. godz. 11:31	071905095	Ochotnicza Straż Pożarna w Hutkowie	Remont świetlicy w miejscowości Hutków	ZGODNY	ZGODNY
5.	05-1/2016-G	20.12.2016r. godz. 13:00	071915211	Ochotnicza Straż Pożarna w Sochach	Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sochy	ZGODNY	ZGODNY
6.	06-1/2016-G	20.12.2016r. godz. 14:27	071876542	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Długi Kąt „Zakątek Roztocze”	Modernizacja Świetlicy Środowiskowej w Długim Kącie	ZGODNY	ZGODNY

Podpis Członków Komisji Skrutkującej:



Podpis Przewodniczącego Rady:



Podpis Sekretarza Rady:



STOWARZYSZENIE
Lokalna Grupa Działania
"NASZE ROZTOCZE"
ul. Peowinków 92, 72-400 Zamost
NIP 972-295-72-52, Regon 060359349

Załącznik nr 5 do Protokołu z II Posiedzenia Rady LGD „Nasze Roztocze”

Zestawienie wyników oceny według kryteriów wyboru grantobiorców

Lp.	Numer grantu	Data i godzina złożenia wniosku	Numer identyfikacyjny grantobiorcy	Nazwa grantobiorcy	Tytuł grantu	Wynik oceny według kryteriów wyboru
1.	01-1/2016-G	20.12.2016r. godz. 09:28	065708694	Gmina Adamów	Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Rachodoszczach	26
2.	02-1/2016-G	20.12.2016r. godz. 10:30	068532986	Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+	Pokoleniówka – Centrum Inicjatyw Lokalnych	30
3.	03-1/2016-G	20.12.2016r. godz. 11:09	071914651	Ochotnicza Straż Pożarna w Kątach Pierwszych	Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Kątach Pierwszych	27
4.	04-1/2016-G	20.12.2016r. godz. 11:31	071905095	Ochotnicza Straż Pożarna w Hurkowie	Remont świetlicy w miejscowości Hurków	25
5.	05-1/2016-G	20.12.2016r. godz. 13:00	071915211	Ochotnicza Straż Pożarna w Sochach	Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sochy	30
6.	06-1/2016-G	20.12.2016r. godz. 14:27	071876542	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Długa Kąt „Zakątek Roztocze”	Modernizacja Świetlicy Środowiskowej w Długim Kącie	30

Podpis Członków Komisji Skrutacyjnej:

[Podpis]

Podpis Przewodniczącego Rady:

[Podpis]

[Podpis]

Podpis Sekretarza Rady:

[Podpis]

STOWARZYSZENIE
Lokalna Grupa Działania
"NASZE ROZTOCZE"
ul. Peowiników 92, 22-400, Tomaszów Lub.
NIP 972-295-72-52, Regon 060059349

Wykaz Uchwał podjętych podczas Posiedzenia Rady I.GD w dniu 09.01.2017r.

Określenie Uchwały		Liczba członków Rady obecnych podczas głosowania	Liczba członków Rady uprawionych do głosowania	Liczba członków Rady głosujących za przyjęciem uchwały	Liczba głosujących przeciw przyjęciu uchwały	Liczba członków Rady wstrzymujących się od głosu
Uchwała Nr II/1/2017 Rady Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” z dnia 09.01.2017r. w sprawie zatwierdzenia listy wniosków o powierzenie grantów zgodnych z ogłoszeniem o naborze nr 1/2016/G oraz zgodnych z LSR dla zakresu tematycznego Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych		12	12	12	0	0
Uchwała Nr II/2/2017 Rady Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” z dnia 09.01.2017r. w sprawie wyboru do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku o powierzenie grantu pt. <i>Pokoleniówka – Centrum Inicjatyw Lokalnych</i> złożonego w odpowiedzi na nabór nr 1/2016/G		12	10	10	0	0
Uchwała Nr II/3/2017 Rady Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” z dnia 09.01.2017r. w sprawie wyboru do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku o powierzenie grantu pt. <i>Adaptacja budynku śnielichy miejskiej w miejscowości Suchy</i> złożonego w odpowiedzi na nabór nr 1/2016/G		12	12	12	0	0
Uchwała Nr II/4/2017 Rady Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” z dnia 09.01.2017r. w sprawie wyboru do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku o powierzenie grantu pt. <i>Modernizacja Śnielichy Środowiskowej w Długim Kucie</i> złożonego w odpowiedzi na nabór nr 1/2016/G		12	12	12	0	0
Uchwała Nr II/5/2017 Rady Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” z dnia 09.01.2017r. w sprawie wyboru do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku o powierzenie grantu pt. <i>Adaptacja budynku remizy OSP na śnielichy miejską w Księżym Dworku</i> złożonego w odpowiedzi na nabór nr 1/2016/G		12	11	11	0	0
Uchwała Nr II/6/2017 Rady Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” z dnia 09.01.2017r. w sprawie wyboru do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku o powierzenie grantu pt. <i>Adaptacja budynku remizy OSP na śnielichy miejską w Ruchoboczach</i> złożonego w odpowiedzi na nabór nr 1/2016/G		12	11	11	0	0

Uchwała Nr II/7/2017 Rady Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” z dnia 09.01.2017r. w sprawie wyboru do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku o powierzenie grantu pt. <i>Remont świątli</i> <i>w miejscowości Hutków</i> złożonego w odpowiedzi na nabór nr 1/2016/G	12	11	11	0	0
Uchwała Nr II/8/2017 Rady Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” z dnia 09.01.2017r. w sprawie zatwierdzenia listy wniosków o powierzenie grantów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2016/G dla zakresu tematycznego Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych	12	12	12	0	0

Podpis Przewodniczącego Rady:

Edyta Rydy

Podpis Sekretarza Rady:

Agata Duda

STOWARZYSZENIE
Lokalna Grupa Działania
"NASZE ROZTOCZE"
ul. Pełowicków 72, 22-400 Zamość
NIP: 922 492 78 14, REGON: 142311070