

Zamość, dnia 21.08.2017r.

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

W dniu 21.08.2017r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zamość odbyło się VI Posiedzenie Rady LGD „Nasze Roztocze”, w którym zgodnie z listą obecności uczestniczyło 10 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. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Analiza liczby członków uprawnionych do głosowania w stosunku do poszczególnych operacji oraz rozkład grup interesu
6. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 3/2017 dla zakresu tematycznego *Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej* przeprowadzonego przez LGD
7. Przeprowadzenie oceny wstępnej, oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju w zakresie zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014 – 2020 oraz zgodności z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami i wskaźnikami produktu określonymi w Strategii
8. Zatwierdzenie wyników oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju
9. Przeprowadzenie oceny operacji według kryteriów wyboru
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru / niewybrania operacji do dofinansowania wraz z ustaleniem kwoty wsparcia oraz zatwierdzenie list operacji 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 26.06. – 14.07.2017r. naborem wniosków dla zakresu tematycznego *Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej*.

Ad. 2

Na podstawie listy obecności stwierdzono prawomocność posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze” – w zebraniu uczestniczyło 10 spośród 13 członków Rady. Lista obecności członków Rady stanowi Załącznik nr 1 do Protokołu.

Ad. 3

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

1. Pana Dariusza Szykułę
2. Pana Patryka Czerwieńca

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem kandydatur głosowało 8 członków, dwóch wstrzymało się od głosu. Członkami Komisji Skrutacyjnej zostali zatem: Pan Dariusz Szykuła oraz Pan Patryk Czerwieńec. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy obliczanie wyników głosowań oraz kontrola quorum.

Dodatkowo w związku z nieobecnością p. Agaty Piwko pełniącej funkcję Sekretarza Rady LGD, na sekretarza VI Posiedzenia Rady LGD wybrano p. Zbigniewa Michalskiego.

Ad. 4

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

Ad. 5

Następnie dokonano analizy liczby członków Rady LGD upoważnionych do oceny poszczególnych operacji 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 przed planowanym terminem przeprowadzenia Posiedzenia Rady.

Wyłączenia z procedury oceny i wyboru operacji oraz rozkład grup interesu członków Rady LGD „Nasze Roztocze” obecnych na Posiedzeniu Rady w dniu 21.08.2017r. zawiera Załącznik nr 2 do Protokołu.

Ad. 6

Następnie członkowie Rady LGD zapoznali się z wnioskami o przyznanie pomocy złożonymi w ramach naboru nr 3/2017. W ramach naboru do Biura LGD wpłynęły 3 wnioski o przyznanie pomocy. Zestawienie wniosków zawiera Załącznik nr 3 do Protokołu.

Ad.7

Następnie przeprowadzono ocenę wstępną operacji i ocenę zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju w zakresie zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014 – 2020 oraz zgodności z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami i wskaźnikami produktu określonymi w Strategii. Do oceny każdej złożonej operacji, zgodnie z § 16 ust. 7 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze”, wybrano losowo po trzech członków Rady, spośród tych, którzy nie zostali wyłączeni z oceny danej operacji.

Zestawienie wyników oceny wstępnej oraz oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dla ocenianych operacji zawiera Załącznik nr 4 do Protokołu.

Ad.8

Po zakończeniu oceny wstępnej oraz oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Rada LGD podjęła:

- *Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR dla zakresu tematycznego Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej złożonych w odpowiedzi na nabór nr 3/2017, w celu zatwierdzenia wyników oceny przeprowadzonej przez członków Rady LGD.*

Ad. 9

Następnym punktem Posiedzenia było przeprowadzenie oceny operacji według kryteriów wyboru. Zestawienie wyników oceny zawiera Załącznik nr 5 do Protokołu.

Ad.10

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

- prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność pomocy określoną dla danej grupy beneficjentów w granicach określonych przepisami § 18 Rozporządzenia LSR,
- prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR lub w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy maksymalną kwotę pomocy np. dla danego typu operacji, w granicach określonych przepisami §15 Rozporządzenia LSR,
- wnioskowana kwota pomocy mieści się w określonym w PROW 2014 – 2020 limicie pomocy dla beneficjenta.

Następnie Rada LGD podjęła:

- *Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych dla zakresu tematycznego Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej złożonych w odpowiedzi na nabór nr 3/2017*

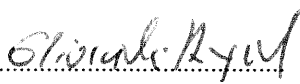
Wykaz uchwał podjętych przez Radę na Posiedzeniu zawiera Załącznik nr 6 do Protokołu

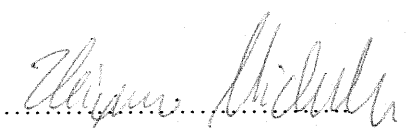
Ad. 11

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 VI Posiedzenia Rady LGD



**Lista obecności na Posiedzeniu Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”
w dniu ..21.08.2017...**

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

Wyłączenia z procedury oceny i wyboru operacji oraz rozkład grup interesu członków Rady LGD „Nasze Roztocze” obecnych na Posiedzeniu Rady w dniu 21.08.2017r. dla wniosków złożonych w ramach naboru nr 3/2017

Lp.	Numer wniosku	Nazwa wnioskodawcy	Sektor	Wskaźanie członków Rady wyłączonych z oceny i wyboru operacji (X)			Liczba członków Rady LGD uprawnionych do głosowania	Procentowy rozkład praw głosów (sektory/grupy interesu)		
				Publ. / Władza	Gosp.	Spoc.		Publ. / Władza	Gosp.	Spoc.
1.	01-3/2017-ITR			X			9	44,45%	11,1%	44,45%
2.	02-3/2017-ITR					X	9	44,45%	11,1%	44,45%
3.	03-3/2017-ITR						9	44,45%	11,1%	44,45%

Podpis Członków Komisji Skrutacyjnej:

Patrycja Gwinniewicz

Podpis Przewodniczącego Rady:

Elżbieta Rycał

Podpis Sekretarza IV Posiedzenia Rady LGD:

Dorota Szykut

STOWARZYSZENIE
Lud. i Społ. Rozwoju i Wzrostu
15-082-2017-ITR
15-082-2017-ITR
15-082-2017-ITR

Zestawienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 3/2017

Lp.	Numer wniosku	Data i godzina złożenia wniosku	Numer identyfikacyjny wnioskodawcy	Nazwa wnioskodawcy	Tytuł projektu	Wnioskowana kwota wsparcia	Wkład własny wnioskodawcy będący wkładem krajowych środków publicznych	Liczba załączników
1.	01-3/2017-ITR	14.07.2017r. godz. 08.20	062087684		Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie	391 456,00	223 751,17	35+7
2.	02-3/2017-ITR	14.07.2017r. godz. 12.00	062987372		Przebudowa drogi gminnej nr 109437 L w zakresie wykonania ścieżki rowerowej w miejscowości Górecko Stare gmina Józefów	164 916,00	94 264,79	26+5
3.	03-3/2017-ITR	14.07.2017r. godz. 13.22	062140450		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ratuszu w Zwierzyńcu	157 750,00	90 167,95	12+5

Podpis Przewodniczącego Rady:

[Podpis]

Podpis Sekretarza VI Posiedzenia Rady LGD:

[Podpis]

STOWARZYSZENIE
Lokalne Grupy Działania
"NASZE ROZWOJE"
ul. Szarych Białych 17, 160 Zambrze
SP 14795 33-59, Regon 140334319

Zestawienie wyników oceny wstępnej oraz oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju

Lp.	Numer wniosku	Data i godzina złożenia wniosku	Numer identyfikacyjny wnioskodawcy	Nazwa wnioskodawcy	Tytuł projektu	Wynik oceny wstępnej	Wynik oceny zgodności z LSR
1.	01-3/2017-I TR	14.07.2017r. godz. 08.20	062087684		Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie	ZGODNA	ZGODNA
2.	02-3/2017-I TR	14.07.2017r. godz. 12.00	062987372		Przebudowa drogi gminnej nr 109437 L w zakresie wykonania ścieżki rowerowej w miejscowości Górecko Stare gmina Józefów	ZGODNA	ZGODNA
3.	03-3/2017-I TR	14.07.2017r. godz. 13.22	062140450		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ratuszu w Zwierzynku	ZGODNA	ZGODNA

Podpis Członków Komisji Skrutacyjnej:

.....
Petyla Cezaryna

Podpis Przewodniczącego Rady:

.....
Sliwinski Ryszard

Podpis Sekretarza VI Posiedzenia Rady LGD:

.....
Domas Sylwia

STOWA RZYSZCENIE
Lokalna Organizacja Rozwoju
"NASZE ROZWOJCE"
ul. Poczta 10, 25-400 Żelazna
tel. 71 727 25 72, fax 71 727 25 73

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

Zestawienie wyników oceny operacji według kryteriów wyboru

Lp.	Numer wniosku	Data i godzina złożenia wniosku	Numer identyfikacyjny wnioskodawcy	Nazwa wnioskodawcy	Tytuł projektu	Wynik oceny według kryteriów wyboru
1.	01-3/2017-ITR	14.07.2017r. godz. 08.20	062087684		Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie	22
2.	02-3/2017-ITR	14.07.2017r. godz. 12.00	062987372		Przebudowa drogi gminnej nr 109437 L w zakresie wykonania ścieżki rowerowej w miejscowości Górecko Stare gmina Józefów	22
3.	03-3/2017-ITR	14.07.2017r. godz. 13.22	062140450		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ratuszu w Zwierzyncu	22

Podpis Członków Komisji Skrutacyjnej:

.....
Potański
Czerwinski

Podpis Przewodniczącego Rady:

.....
Chojnacki
Dyduch

Podpis Sekretarza VI Posiedzenia Rady LGD:

.....
Dawka Szymek

.....
Zięgalska
Mielniczka

STOWARZYSZENIE
Lokalne Grupy Działania
"NASZE ROZTOCZE"
ul. Powstańców 33, 27-316 Zwierzyn
NIP 977 945 19-53, KRS 000019949

Wykaz Uchwał podjętych podczas Posiedzenia Rady LGD w dniu 21.08.2017r.

Określenie Uchwały	Liczba członków Rady obecnych podczas głosowania	Liczba członków Rady uprawnionych do głosowania	Liczba członków Rady głosujących za przyjęciem uchwały	Liczba członków Rady głosujących przeciw przyjęciu uchwały	Liczba członków Rady wstrzymujących się od głosu
Uchwała Nr VI/1/2017 Rady Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” z dnia 21.08.2017r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR dla zakresu tematycznego <i>Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej</i> złożonych w odpowiedzi na nabór nr 3/2017	10	10	10	0	0
Uchwała Nr VI/2/2017 Rady Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” z dnia 21.08.2017r. w sprawie wyboru do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla operacji pt. <i>Budowa centrum Kultury Dawnej w m. Wysockie</i> złożonej w odpowiedzi na nabór 3/2017 dla zakresu tematycznego <i>Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej</i>	10	9	9	0	0
Uchwała Nr VI/3/2017 Rady Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” z dnia 21.08.2017r. w sprawie wyboru do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla operacji pt. <i>Przebudowa drogi gminnej nr 109437 L. w zakresie wykonania ścieżki rowerowej w miejscowości Górecko Stare gmina Józefów</i> złożonej w odpowiedzi na nabór 3/2017 dla zakresu tematycznego <i>Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej</i>	10	9	9	0	0
Uchwała Nr VI/4/2017 Rady Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” z dnia 21.08.2017r. w sprawie wyboru do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla operacji pt. <i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ratuszu w Zwierzynie</i> złożonej w odpowiedzi na nabór 3/2017 dla zakresu tematycznego <i>Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej</i>	10	9	9	0	0

Uchwała Nr VI/5/2017 Rady Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” z dnia 21.08.2017r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych dla zakresu tematycznego *Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej* w odpowiedzi na nabór nr 3/2017

10	10	10	0	0
----	----	----	---	---

Podpis Przewodniczącego Rady: *Olivia K. Ryś*

Podpis Sekretarza IV Posiedzenie Rady LGD: *Zygmunt Mordala*

STOWARZYSZENIE
Lokalna Grupa Działania
"NASZE ROZTOCZE"
ul. Peowiaków 92, 22-400 Żemście
NIP 972.795.72.57, REGON 066939349