

Zamość, dnia 24.01.2018r.

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

W dniu 24.01.2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zamość odbyło się VII Posiedzenie Rady LGD „Nasze Roztocze”, w którym zgodnie z listą obecności uczestniczyło 8 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 4/2017 dla zakresu tematycznego *Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej* przeprowadzonego przez LGD
7. Przeprowadzenie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Nasze Roztocze” w tym z PROW na lata 2014 – 2020
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 15.12. – 29.12.2017r. naborem wniosków dla zakresu tematycznego *Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej*.

Ad. 2

Na podstawie listy obecności stwierdzono prawomocność posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze” – w zebraniu uczestniczyło 8 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 Ryszarda Monastyrskiego

2. Pana Roberta Rabiege

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem kandydatur głosowało 6 członków, dwóch wstrzymało się od głosu. Członkami Komisji Skrutacyjnej zostali zatem: Pan Ryszard Monastyrski oraz Pan Robert Rabiega. 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 VII Posiedzenia Rady LGD wybrano p. Jana Borowicza.

Ad. 4

Następnie Przewodniczący przedstawił zebrany 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. Wyłączenia z procedury oceny i wyboru operacji oraz rozkład grup interesu członków Rady LGD „Nasze Roztocze” obecnych na Posiedzeniu Rady w dniu 24.01.2018r. zawiera Załącznik nr 2 do Protokołu.

Ad. 6

Następnie członkowie Rady LGD zapoznali się z wnioskami o przyznanie pomocy złożonymi w ramach naboru nr 4/2017. W ramach naboru do Biura LGD wpłynęły 4 wnioski o przyznanie pomocy. Zestawienie wniosków zawiera Załącznik nr 3 do Protokołu.

Ad.7

Następnie przeprowadzono ocenę zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju w zakresie zgodności z ogłoszeniem, zgodności z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami i wskaźnikami produktu określonymi w Strategii oraz z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020. 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 zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju dla ocenianych operacji zawiera Załącznik nr 4 do Protokołu.

Ad.8

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

- *Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR dla zakresu tematycznego Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej złożonych w odpowiedzi na nabór nr 4/2017, 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 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej złożonych w odpowiedzi na nabór nr 4/2017*

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

Ad. 11

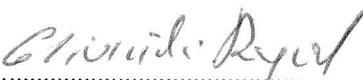
Po zakończeniu głosowań przystąpiono do obrad nad kolejnym punktem – Wolne głosy, wnioski i zapytania.

W tym punkcie rozpatrzono wniosek o wydanie opinii w zakresie możliwości dokonania zmian w Umowie o przyznaniu pomocy nr 00119-6935-UM0310229/16. Jedna z planowanych do wprowadzenia przez beneficjenta zmian podlegała ocenie według kryteriów wyboru. W związku z powyższym wniosek został skierowany do ponownej oceny. Obecni na Posiedzeniu członkowie Rady LGD uzupełnili deklaracje bezstronności w stosunku do ocenianej operacji. Następnie trzy losowo wybrane osoby, spośród tych, które nie zostały wyłączone z oceny operacji, przeprowadziły ponowną ocenę według kryteriów wyboru zmienionego zakresu operacji. Po zakończeniu oceny Rada LGD podjęła *Uchwałę w sprawie wydania pozytywnej opinii w zakresie możliwości dokonania zmian w Umowie o przyznaniu pomocy nr 00119-6935-UM0310229/16.*

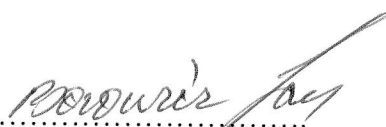
Innych spraw nie poruszano.

Ad.12

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



Przewodniczący Rady LGD



Sekretarz VII Posiedzenia Rady LGD



**Lista obecności na Posiedzeniu Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”
w dniu ..24.01.2018r.....**

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

Załącznik nr 2 do Protokołu z VII Posiedzenia Rady LGD „Nasze Roztocze”

Wyłączenia z procedury oceny i wyboru operacji oraz rozkład grup interesu członków Rady LGD „Nasze Roztocze” obecnych na Posiedzeniu Rady w dniu 24.01.2018r. dla wniosków złożonych w ramach naboru nr 4/2017

Lp.	Numer wniosku	Nazwa wnioskodawcy	Sektor	Wyłączenia z procedury oceny i wyboru operacji (X)				Liczba członków Rady LGD uprawnionych do głosowania	Procentowy rozkład praw głosów (sektory/grupy interesu)							
				Publiczny / władza publiczna	Publiczny / władza publiczna	Publiczny / władza publiczna	Gospodarczy		Spoleczny	Publiczny / władza publiczna	Gospodarczy	Spoleczny				
1.	01-4/2017-ITR		Członek Rady	Ryszard Gliwiński	Janusz Oś	Robert Rabeiga	Jan Borowicz	Ryszard Monastyrski	Zofia Piłip	Patryk Czerwieńiec	Zbigniew Michalski	7	28,58%	14,28%	57,14%	
2.	02-4/2017-ITR												8	37,50%	12,50%	50,00%
3.	03-4/2017-ITR												8	37,50%	12,50%	50,00%
4.	04-4/2017-ITR												8	37,50%	12,50%	50,00%

Podpis Członków Komisji Skrutacyjnej:
Robert Feliński

Podpis Przewodniczącego Rady LGD:
Elwira Ryś

Podpis Sekretarza VII Posiedzenia Rady LGD:
Ryszard Monastyrski

Podpis Sekretarza VII Posiedzenia Rady LGD:
Robert Feliński

STOWARZYSZENIE
 Lokalna Grupa Działania
 „NASZE RZĘDZĄCE”
 ul. Gwiazdki 92, 72-100 Żurawica
 tel. 72-735-72-92, fax 72-735-72-92, e-mail: 6616359346

Załącznik nr 3 do Protokołu z VII Posiedzenia Rady LGD „Nasze Roztocze”

Zestawienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 4/2017

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	20.12.2017r. godz. 14:35	062370836		Rozbudowa terenów rekreacyjnych i turystycznych wokół zalewu w Krasnobrodzie w kierunku turystyki wodnej	174 072,00	99 498,05	19+5
2.	02-3/2017-ITR	27.12.2017r. godz. 11:45	063708694		Budowa placu zabaw w miejscowości Bondyrz	67 822,00	38 767,44	15+4
3.	03-3/2017-ITR	27.12.2017r. godz. 12:03	063708694		Budowa placu zabaw w miejscowości Potoczek	67 824,00	38 768,29	14+4
4.	04-4/2017-ITR	29.12.2017r. godz. 14:30	063086366		Zagospodarowanie terenu działki numer ewidencyjny 1509 w Szczebryżynie na cele turystyczno - rekreacyjne	245 058,00	140 072,42	13+4

Podpis Przewodniczącego Rady LGD:

Grzegorz B. P. [Signature]

Podpis Sekretarza VII Posiedzenia Rady LGD:

[Signature]

STOWARZYSZENIE
Lokalna Grupa Działania
"NASZE ROZTOCZE"
ul. Pomyślność 97, 22-400 Tomaszów Lub.
NIP 972-295-72-57, Regon 060339349

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

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 zgodności z ogłoszeniem	Wynik oceny zgodności z celem ogólnym, szczegółowym i przedsięwzięciem	Wynik oceny zgodności z PROW
1.	01-3/2017-ITR	20.12.2017r. godz. 14:35	062370836		Rozbudowa terenów rekreacyjnych i turystycznych wokół zalewu w Krasnobrodzie w kierunku turystyki wodnej	ZGODNA	ZGODNA	ZGODNA
2.	02-3/2017-ITR	27.12.2017r. godz. 11:45	063708694		Budowa placu zabaw w miejscowości Bondyrz	ZGODNA	ZGODNA	ZGODNA
3.	03-3/2017-ITR	27.12.2017r. godz. 12:03	063708694		Budowa placu zabaw w miejscowości Potoczek	ZGODNA	ZGODNA	ZGODNA
4.	04-4/2017-ITR	29.12.2017r. godz. 14:30	063086366		Zagospodarowanie terenu działki numer ewidencyjny 1509 w Szebrzeszynie na cele turystyczne - rekreacyjne	ZGODNA	ZGODNA	ZGODNA

Podpis Członków Komisji Skrutacyjnej:

Robert Polwiński

Ryszard Kowalczyk

Podpis Przewodniczącego Rady LGD:

Olga Winiarska-Rygiel

Podpis Sekretarza VII Posiedzenia Rady LGD:

Barbara...

STOWARZYSZENIE
Lokalna Grupa Działania
"NASZE ROZTOCZE"
ul. Penwinków 92, 22-400 Zamość
NIP 722-735-72-52, Regon 060359349

Załącznik nr 5 do Protokołu z VII 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	20.12.2017r. godz. 14:35	062370836		Rozbudowa terenów rekreacyjnych i turystycznych wokół zalewu w Krasnobrodzie w kierunku turystyki wodnej	27
2.	02-3/2017-ITR	27.12.2017r. godz. 11:45	063708694		Budowa placu zabaw w miejscowości Bondyrz	22
3.	03-3/2017-ITR	27.12.2017r. godz. 12:03	063708694		Budowa placu zabaw w miejscowości Potoczek	22
4.	04-4/2017-ITR	29.12.2017r. godz. 14:30	063086366		Zagospodarowanie terenu działki numer ewidencyjny 1509 w Szczepieszynie na cele turystyczno - rekreacyjne	19

Podpis Członków Komisji Skrutacyjnej:

Robert Golebiewski

Podpis Przewodniczącego Rady LGD:

Ryszard Golebiewski

Podpis Sekretarza VII Posiedzenia Rady LGD:

Barbara Golebiewska

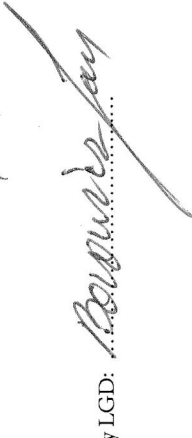
STOWARZYSZENIE
Lokalna Grupa Działania
"NASZE ROZTOCZE"
ul. Podwików 93, 22-400 Zamość
NIP 972-295-72-52, Regon 060359349

Wykaz Uchwał podjętych podczas Posiedzenia Rady LGD w dniu 24.01.2018r.

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 VII/1/2018 Rady Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” z dnia 24.01.2018r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR dla zakresu tematycznego <i>Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej</i> złożonych w odpowiedzi na nabór nr 3/2017	8	8	8	0	0
Uchwała Nr VII/2/2018 Rady Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” z dnia 24.01.2018r. w sprawie wyboru do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla operacji pt. <i>Rozbudowa terenów rekreacyjnych i turystycznych wokół jeziora w Krasnobrodzie w kierunku turystyki wodnej</i> złożonej w odpowiedzi na nabór 4/2017 dla zakresu tematycznego <i>Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej</i>	8	7	7	0	0
Uchwała Nr VII/3/2018 Rady Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” z dnia 24.01.2018r. w sprawie wyboru do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla operacji pt. <i>Budowa placu zabaw w Bondyrzu</i> złożonej w odpowiedzi na nabór 4/2017 dla zakresu tematycznego <i>Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej</i>	8	8	8	0	0
Uchwała Nr VII/4/2018 Rady Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” z dnia 24.01.2018r. w sprawie wyboru do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla operacji pt. <i>Budowa placu zabaw w miejscowości Potoczki</i> złożonej w odpowiedzi na nabór 4/2017 dla zakresu tematycznego <i>Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej</i>	8	8	8	0	0
Uchwała Nr VII/5/2018 Rady Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” z dnia 24.01.2018r. w sprawie wyboru do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla operacji pt. <i>Zagospodarowanie terenu działki numer ewidencyjny 1509 w Szczybrzeszynie na cele turystyczne – rekreacyjne</i> złożonej w odpowiedzi na nabór 4/2017 dla zakresu tematycznego <i>Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej</i>	8	8	8	0	0

Uchwała Nr VII/6/2018 Rady Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” z dnia 24.01.2018r.. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych dla zakresu tematycznego <i>Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej</i> złożonych w odpowiedzi na nabór nr 4/2017	8	8	8	0	0
Uchwała Nr VII/7/2018 Rady Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” z dnia 24.01.2018r.. w sprawie wydania pozytywnej opinii w zakresie możliwości dokonania zmian w Umowie o przyznaniu pomocy nr 00119-6935-UM0310229/16	8	7	7	0	0

Podpis Przewodniczącego Rady LGD: 

Podpis Sekretarza VII Posiedzenia Rady LGD: 

STOWARZYSZENIE
Lokalna Grupa Działania
"NASZE ROZTOCZE"
ul. Peowitaków 92, 22-400 Żurawiec
NIP 922-295-72-52, Regon 060359349