

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

W dniu 29.04.2019r. odbyło się XI Posiedzenie Rady LGD „Nasze Roztocze”, w którym zgodnie z listami 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 1/2019 dla zakresu tematycznego *Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej*
7. Przeprowadzenie oceny zgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Nasze Roztocze”, w tym 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 wniosków o przyznanie pomocy 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 28.03.2019r. – 12.04.2019r. naborem wniosków nr 1/2019 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 10 członków Rady LGD. 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 Patryka Czerwieńca
2. Pana Piotra Bartnika

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem kandydatur głosowało 10 członków. Członkami Komisji Skrutacyjnej zostali zatem: Patryk Czerwieńec oraz Piotr Bartnik. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy obliczanie wyników głosowań oraz kontrola quorum.

#### **Ad. 4**

Następnie Przewodniczący przedstawił zebrany porządek posiedzenia. W głosowaniu jawnym zaproponowany porządek posiedzenia 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.

Na podstawie przeprowadzonej analizy określono, że w stosunku do operacji nr 02-1/2019-ITR, nie jest zachowana zasada, że ani władze publiczne ani żadna pojedyncza grupa interesu nie może mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę LGD. W związku z powyższym, zgodnie z § 20 ust. 2 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” z oceny i wyboru operacji nr 02-1/2019-ITR dodatkowo wyłączył się przedstawiciel dominującego sektora publicznego/władzy publicznej – Pan Dariusz Szykuła, który zgłosił ten fakt członkom Komisji Skrutacyjnej.

Wyłączenia z procedury oceny i wyboru operacji oraz rozkład grup interesu członków Rady LGD „Nasze Roztocze” obecnych na XI Posiedzeniu Rady w dniu 29.04.2019r. dla wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2019 zawiera Załącznik nr 2 do Protokołu.

#### **Ad. 6**

Następnie członkowie Rady LGD zapoznali się z wnioskami o przyznanie pomocy złożonymi w ramach naboru nr 1/2019. W ramach naboru do Biura LGD wpłynęły 2 wnioski o przyznanie pomocy. Zestawienie wniosków zawiera Załącznik nr 3 do Protokołu.

#### **Ad.7**

Następnie przeprowadzono ocenę zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju, w tym w zakresie zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 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. Wnioski, które zostały ocenione z Lokalną Strategią Rozwoju nie wymagały uzupełnień i podlegały także ocenie według kryteriów wyboru.

Podsumowanie wyników oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dla operacji złożonych w ramach naboru nr 1/2019 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 1/2019*, w celu zatwierdzenia wyników oceny przeprowadzonej przez członków Rady LGD. W głosowaniach brali udział wszyscy obecni na Posiedzeniu członkowie 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 do dofinansowania dla zakresu tematycznego Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej złożonych w odpowiedzi na nabór nr 1/2019*

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 poruszano sprawy związane z procedurą ubiegania się przez LGD o dodatkowe środki do budżetu LSR oraz o planowanym do realizacji projekcie współpracy.

#### **Ad.12**

Następnie Przewodniczący Rady podziękował zebranych za przybycie i czynne uczestnictwo w Posiedzeniu.

Na tym Posiedzenie zakończono.

.....*Elżbieta Ryw*.....

Przewodniczący Rady LGD

.....*Agata Pilecka*.....

Sekretarz Rady LGD



**Lista obecności na Posiedzeniu Rady Stowarzyszenia  
Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”  
w dniu ...2.9.04.2019r.**

<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Podpis</i>
1.	Ryszard Gliwiński	
2.	Janusz Oś	
3.	Dariusz Szykuła	
4.	Urszula Kolman	
5.	Robert Rabiega	
6.	Henryk Matej	
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 XI Posiedzeniu Rady w dniu 29.04.2019r. dla wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2019

Lp.	Numer wniosku	Nazwa wnioskodawcy	Sektor	Wskaźniki członków Rady wyłączonej z oceny i wyboru operacji (X)		Publiczny / władza publiczna	Publiczny / władza publiczna	Publiczny / władza publiczna	Gospodarczy	Gospodarczy	Spółeczny	Spółeczny (mieszkaniec)	Liczba członków Rady LGD uprawnionych do głosowania			Procentowy rozkład praw głosów (sektory/grupy interesu)					
				Publiczny / władza publiczna	Publiczny / władza publiczna								Publiczny / władza publiczna	Publiczny / władza publiczna	Gospodarczy	Spółeczny	Publiczny / władza publiczna	Gospodarczy	Spółeczny		
1.	01-1/2019-ITR		Członek Rady											9	44,44%	33,34%	22,22%	42,86%	28,57%	28,57%	
2.	02-1/2019-ITR													7							

Podpis Członków Komisji Skrutacyjnej:

*Piotr Gremiński*

Podpis Przewodniczącego Rady LGD:

*Elżbieta B...*

*Bonka Gotr.*

Podpis Sekretarza Rady LGD:  
*Agata Piwko*

Zestawienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 1/2019

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
1.	01-1/2019-I TR	29.03.2019r. 09:02	074928252		Józefów Park – naturalnie i kulturalnie – aranżacja źródłiska w Józefowie – Morgach wraz z zadaszonym pomostem nad źródłami – etap I	60 000,00	0,00
2.	02-1/2019-I TR	08.04.2019r. 11:45	062087684		Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie	392 178,00	224 163,00

Podpis Przewodniczącego Rady I.LGD:

*Elżbieta Rzym*

Podpis Sekretarza Rady I.LGD:

*Agata Piukro*

**STOWARZYSZENIE**  
**Lokalna Grupa Działania**  
**„NASZE ROZWOJCZE”**  
 ul. Pecowiaków 92, 22-400 Zamość  
 NIP: 922-295-72-52, Regon 060359349

Zestawienie wyników oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2019

Lp.	Numer wniosku	Data i godzina złożenia wniosku	Numer identyfikacyjny wnioskodawcy	Nazwa wnioskodawcy	Tytuł projektu	Wynik oceny zgodności z ogłoszeniem	Wynik oceny zgodności z celami i wskaźnikami określonymi w LSR	Wynik oceny zgodności z PROW
1.	01-1/2019-ITR	29.03.2019r. 09:02	074928252		Józefów Park – naturalnie i kulturalnie – aranżacja źródeł w Józefowie – Morgach wraz z zadaszonym pomostem nad źródłami – etap I	ZGODNA	ZGODNA	ZGODNA
2.	02-1/2019-ITR	08.04.2019r. 11:45	062087684		Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie	ZGODNA	ZGODNA	ZGODNA

Podpis Członków Komisji Skrutacyjnej:

.....  
*Patryk Chmińciewicz*  
 .....

Podpis Przewodniczącego Rady LGD:

.....  
*Olivia Rym*  
 .....

Podpis Sekretarza Rady LGD:

.....  
*Agata Piłko*  
 .....

**STOWARZYSZENIE**  
**Lokalna Grupa Działania**  
**„NASZE ROZTOCZE”**  
 ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość  
 NIP: 922-295-72-52, Regon 060359349

Zestawienie wyników oceny operacji według kryteriów wyboru dla wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 1/2019

Lp.	Numer wniosku	Data i godzina złożenia wniosku	Numer identyfikacyjny wnioskodawcy	Nazwa wnioskodawcy	Tytuł projektu	Wynik oceny według kryteriów wyboru
1.	01-1/2019-I TR	29.03.2019r. 09:02	074928252		Józefów Park – naturalnie i kulturalnie – aranżacja źródłiska w Józefowie – Morgach wraz z zadaszonym pomostem nad źródłami – etap I	22
2.	02-1/2019-I TR	08.04.2019r. 11:45	062087684		Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie	22

Podpis Członków Komisji Skrutacyjnej:

.....  
*Patryk Czerniński*  
 .....  
*Robert*

Podpis Przewodniczącego Rady LGD:

.....  
*Glucyła Duda*  
 .....  
 Podpis Sekretarza Rady LGD:  
*Agneta Pielko*

**STOWARZYSZENIE**  
 Lokalna Grupa Działania  
**„NASZE ROZTOCZE”**  
 ul. Peowiaków. 92, 22-400. Żarnów  
 NIP: 922-295-72-52, Regon 060359349



## Wykaz Uchwał podjętych podczas XI Posiedzenia Rady LGD

Określenie Uchwały	Liczba członków Rady obecnych	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 XI/1/2019 Rady Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” z dnia 29.04.2019r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju dla zakresu tematycznego <i>Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej</i> , złożonych w odpowiedzi na nabór nr 1/2019	10	10	10	0	0
Uchwała Nr XI/2/2019 Rady Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” z dnia 29.04.2019r. w sprawie wyboru do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla operacji pt. <i>Józefów Park – naturalnie i kulturalnie – aranżacja śródliska w Józefowie – Morgach wraz z sąsiedziem pomostem nad źródłami – etap I</i> złożonej w odpowiedzi na nabór 1/2019 dla zakresu tematycznego <i>Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej</i>	10	9	9	0	0
Uchwała Nr XI/3/2019 Rady Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” z dnia 29.04.2019r. 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 1/2019 dla zakresu tematycznego <i>Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej</i>	10	7	7	0	0
Uchwała Nr XI/4/2019 Rady Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” z dnia 29.04.2019r. 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 1/2019	10	10	10	0	0

Podpis Przewodniczącego Rady:

*Elżbieta Nym*

Podpis Sekretarza Rady LGD:

*Agata Piłko*

**STOWARZYSZENIE**  
 Lokalna Grupa Działania  
 „NASZE ROZTOCZE”  
 ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość  
 NIP: 922-295-72-52, Regon 060359349