



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

**Protokół
z XVI Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”
obradującej w dniu 07.06.2019r.**

W dniu 07 czerwca 2019r. o godzinie 14:00 w Biorze Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” mieszczącym się w Ujeździe przy Placu Kościuszki 5 rozpoczęło się posiedzenie Rady w przedmiocie oceny wniosków o powierzenie grantów w związku z ogłoszonymi w dniach 07.05.2019r. – 20.05.2019r. naborami nr:

- 3/2019/G – w zakresie tematycznym: **„Zachowanie dziedzictwa lokalnego”** na przedsięwzięcie: „Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru”

Porządek spotkania:

1. Otwarcie Posiedzenia Rady.
2. Sprawdzenie kworum i prawomocności Posiedzenia Rady na podstawie listy obecności i oświadczeń członków Rady w zakresie przynależności do grup interesu.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (2 sekretarzy Posiedzenia).
5. Analiza złożonych wniosków pod kątem możliwości osiągnięcia wskaźników w ramach planowanego do realizacji projektu grantowego.
6. Ocena wniosków.
 - a. Złożenie deklaracji bezstronności i poufności
 - b. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru wniosków.
 - c. Ocena wniosków pod względem zgodności z LSR
 - d. Ocena wniosków według lokalnych kryteriów wyboru.
7. Podjęcie decyzji w sprawie wyboru operacji.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Posiedzenia Rady.

Po powitaniu wszystkich zebranych przewodniczący Rady – Pan Marek Wodo otworzył posiedzenie Rady i na podstawie listy obecności, na którą wpisało się 8 z 11 członków Rady:

1. Artur Cubała – sektor mieszkańcy
2. Teresa Janocha – sektor mieszkańcy
3. Bożena Jarosińska - sektor mieszkańcy
4. Kamil Kołodziejczyk – sektor gospodarczy
5. Krzysztof Kuliński – sektor publiczny
6. Joanna Michalska-Szmytke - sektor społeczny
7. Danuta Winkiel - sektor mieszkańcy
8. Marek Wodo - sektor gospodarczy

stwierdził prawomocność posiedzenia.

Podczas posiedzenia Rady oprócz członków Rady obecna była:

Katarzyna Reszka – członek Zarządu, pracownik Biura

Po stwierdzeniu kworum członek Zarządu Katarzyna Reszka przekazała przewodniczącemu Rady rejestr interesów, sporządzony na podstawie oświadczeń członków Rady o przynależności do grup interesów zgodnie z Wytyczną nr 3/1/17 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

marca 2017r. w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania.

Przewodniczący Rady zapytał zebranych, czy od dnia złożenia oświadczeń przez członków Rady zaistniały okoliczności, które miałyby istotny wpływ na zmianę przynależności do zadeklarowanej grupy interesu. Żaden z obecnych na posiedzeniu Rady członków nie zgłosił takiej okoliczności. W związku z powyższym uznano, że nie ma potrzeby aktualizacji złożonych oświadczeń, a rejestr interesu przekazany przez członka Zarządu z dnia 22.11.2018r. uznano za obecnie obowiązujący.

Na podstawie rejestru interesów stwierdzono występowanie w składzie Rady dwóch grup interesu:

- władza publiczna - 3 osoby: Artur Cubała, Krzysztof Kuliński, Bożena Jarosińska
- członkowie OSP - 2 osoby: Artur Cubała, Marek Wodo.

Zgodnie z rejestrem interesów, przewodniczący Rady stwierdził, że skład Rady jest zgodny z wymaganiami określonymi w art. 32 ust.2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 mówiącego, że ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie może mieć więcej niż 49% praw głosów w podejmowaniu decyzji.

Następnie przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia, który przyjęto jednogłośnie.

Następnie członkowie Rady jednogłośnie wybrali 2 sekretarzy posiedzenia Rady w osobach Pani Bożeny Jarosińskiej i Teresy Janochy.

- **Analiza złożonych wniosków pod kątem możliwości osiągnięcia wskaźników w ramach planowanego do realizacji projektu grantowego.**

Katarzyna Reszka przedstawiła członkom Rady analizę możliwych do osiągnięcia wskaźników w ramach ogłoszonego naboru.

Analiza wniosków z naboru nr 3/2019/G – Limit dostępnych środków 140 000 zł

- Nazwa wskaźnika – Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR
- Wartość wskaźnika planowanego do osiągnięcia w ramach projektu grantowego wynosi 5 szt.

Analiza w ramach naboru **3/2019/G** wykazała, że do Biura LGD wpłynęło 7 wniosków grantowych, na łączną kwotę **139 890 zł**, w których grantobiorcy zamierzają zrealizować 7 szt. wskaźnika wskazanego w ogłoszeniu o naborze.

- **Ocena wniosków w ramach naboru 3/2019/G**

Przed przystąpieniem do oceny wniosków członkowie Rady przystąpili do złożenia deklaracji bezstronności i poufności.

Z oceny wniosku nr 6/3/2019/G, którego wnioskodawcą było Szydłowskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Przyjazny Kąt” wyłączył się członek Rady Krzysztof Kuliński. Więcej wyłączeń nie było.

Z uwagi na fakt, że wiceprezesem jednego z wnioskodawców - Fundacji „Dlaczego Nie” jest Wojciech Olborski, który jednocześnie pełni funkcję prezesa Zarządu i Dyrektora Biura Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” pracownicy Biura odstąpili od wstępnej oceny zgodności operacji z LSR wniosku Fundacji „Dlaczego Nie” i przekazali wniosek nr 1/3/2019/G do oceny na Posiedzenie Rady. W związku z powyższym Członkowie Rady w pierwszej kolejności zapoznali się z dokumentacją wniosku nr 1/3/2019/G Fundacji „Dlaczego Nie” i ocenili go pod kątem zgodności z LSR wypełniając *Kartę weryfikacji zgodności wniosku grantowego z LSR*



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”. Wniosek nie wymagał poprawek. Projekt jednogłośnie został uznany za zgodny z LSR.

Następnie przewodniczący Rady wraz z pracownikiem Biura przystąpił do zreferowania kolejnych wniosków w kolejności ich złożenia zgodnie z Kartą weryfikacji zgodności operacji z LSR Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” przygotowaną przez pracowników Biura, a członkowie Rady dokonali oceny zgodności z LSR.

Wszyscy członkowie Rady jednogłośnie zgodzili się z oceną zgodności z LSR dokonaną przez Biuro LGD.

Po dokonaniu oceny zgodności z LSR projektów w ramach naboru 3/2019/G została sporządzona:

- **lista operacji zgodnych** z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 3/2019/G, na której znalazły się wszystkie wnioski złożone w ramach naboru.

Następnie zgodnie z listą operacji zgodnych Rada przystąpiła do oceny tych wniosków w ramach lokalnych kryteriów wyboru.

Po dokonaniu oceny według lokalnych kryteriów wyboru została sporządzona:

- **lista operacji wybranych** z podaniem przyznanych w ramach oceny punktów, które obliczono poprzez zsumowanie liczby punktów otrzymanych w ramach wszystkich kryteriów - zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”.

Liczbę punktów przyznanych przez Radę w ramach każdego kryterium ustalono na poziomie wskazanym przez większość członków Rady. W przypadku operacji, które otrzymały tę samą liczbę punktów, wyższe miejsce na liście uzyskał wniosek przyjęty przez Biuro LGD wcześniej.


Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie przekroczyła 20% kwoty pomocy przewidzianej na projekt grantowy.

Wszystkie wnioski zmieściły się na liście w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze/konkursie.

Następnie Rada zatwierdziła wyniki oceny wniosków w ramach naboru 3/2019/G podejmując stosowne uchwały od nr **XVI/284/19 - XVI/290/19, w sprawie wybrania operacji do finansowania i ustalenia kwoty wsparcia** wraz z uzasadnieniem oceny. Kwota wsparcia we wszystkich wnioskach została ustalona w wysokości równej kwocie wnioskowanej

Podczas oceny wniosków z naboru nr 3/2019/G, na każdym etapie oceny zapewniony był skład Rady zgodny z wymaganiami określonymi w art. 32 ust.2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Z uwagi na brak wolnych wniosków oraz wyczerpanie porządku obrad przewodniczący Rady - Marek Wodo podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu Rady i zamknął obrady.

Przewodniczący RADY
Stowarzyszenia LGD
„BUD-UJ RAZEM”

Marek Wodo