**Protokół z XXVII /2021 posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie”,**

**odbytego dnia 29.01.2021 r**.

W dniu 29.01.2021 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Polesie”, ul. Nowa 1, 21-070 Cyców, rozpoczęło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w celu dokonania oceny i wyboru operacji do dofinansowania, złożonych w ramach Naboru Wniosków: nr 8/2020 Przedsięwzięcie 2.1.1 „Tworzenie nowych przedsiębiorstw”, odbywającym się w terminie: **30.11.2020 r. – 14.12.2020 r.**

Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady, Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie” - pani Beata Sagan. Następnie odczytała listę obecności, stwierdzając że jest wymagane quorum. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 14 Członków Rady, tym samym zebranie i podejmowane uchwały są prawomocne.

W posiedzeniu wzięli udział także pracownicy Biura: Małgorzata Leszczyńska, Ewelina Stopa i Michał Woźniak. Sekretarzem Posiedzenia Rady w głosowaniu jawnym, została pracownica biura – Małgorzata Leszczyńska (co jest zgodne z Rozdziałem VI, § 15, ust. 3 i 4 - Regulaminu Rady LGD „Polesie”).

Następnie prowadząca posiedzenie - Przewodnicząca p. Beata Sagan, przedstawiła porządek spotkania i przeprowadziła głosowanie nad jego przyjęciem. Porządek został przyjęty jednogłośnie, bez wprowadzania zmian.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum, poprzez odczytanie listy obecności.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia Rady.
4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naborów:

* nr 8/2020 Przedsięwzięcie 2.1.1 „Tworzenie nowych przedsiębiorstw”, odbywającym się w terminie: **30.11.2020 r. – 14.12.2020 r.**

1. Złożenie deklaracji bezstronności i poufności.
2. Losowanie Członków Rady oceniających poszczególne operacje – utworzenie Komisji Przyznania Dotacji.
3. Ocena operacji złożonych w ramach naboru.
4. Podjęcie Uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.
5. Przyjęcie list operacji - zgodnych z LSR, niezgodnych z LSR, ocenionych, wybranych i niewybranych do dofinansowania.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.

Kolejnym etapem pracy Rady Stowarzyszenia, było przypomnienie zapisów Regulaminu

i Procedury Oceny Operacji w ramach LSR – Stowarzyszenia „Polesie”, w oparciu o które dokonywana jest ocena i wybór wniosków do realizacji w ramach naboru.

Przystępując do pracy nad złożonymi wnioskami w ramach bieżącego naboru został udzielony głos Dyrektorowi Biura – Michałowi Woźniakowi, który przypomniał informacje dotyczące ocenianego naboru.

W ocenianym naborze nr 8/2020, zostały złożone 3 wnioski o dofinansowanie planowanych operacji. Po wstępnej weryfikacji przeprowadzonej przez Biuro LGD do jednego z Beneficjentów skierowane zostało pismo z prośbą o wyjaśnienia i w wyznaczonym do tego terminie otrzymaliśmy odpowiedz, zaś pozostałe dwa wnioski przeszły do kolejnego etapu oceny bez konieczności wzywania Beneficjentów do składania dodatkowych dokumentów/wyjaśnień.

Kolejnym etapem pracy Rady LGD „Polesie” było złożenie deklaracji Bezstronności

i Poufności. Zostały także przydzielone poszczególnym Członkom (przy pomocy losowania

w systemie) - wnioski do oceny.

Każdy z wniosków, oceniany był przez trzech członków Rady z zachowaniem zasad przyjętych w Regulaminie i Procedurze. Utworzone w ten sposób Komisje Przyznawania Dotacji (KPD), po zapoznaniu się z wnioskami złożonymi w Biurze LGD w wersji papierowej, przystąpiły do dokonywania oceny operacji w systemie. Każda operacja oceniona została indywidualnie przez danego członka KPD, który przyznał punkty w każdym z wymaganych kryteriów, uzasadniając dokonaną ocenę.

Następnie Członkowie Rady Stowarzyszenia przystąpili do omówienia dokonanych ocen przez trzyosobowe zespoły (KPD).

Do każdej operacji w ramach naboru dotyczącego danego przedsięwzięcia, Członkowie Rady podjęli indywidualne Uchwały o wybraniu operacji do dofinansowania wraz z ustaloną kwotą wsparcia (w oparciu o rejestr interesów oraz Deklaracje Bezstronności i Poufności złożone

w stosunku do każdej z ocenianych operacji).

Kolejnym etapem pracy Rady, było utworzenie list operacji - zgodnych z LSR,

ocenionych, wybranych do dofinansowania oraz utworzenie Listy rankingowej ocenionych operacji.

W ostatnim punkcie Programu Posiedzenia Rady, Przewodnicząca posiedzenia – Beata Sagan, podziękowała Członkom Rady za wykonaną pracę i przy braku uwag i głosów

w dyskusji - zakończyła Posiedzenie.

Małgorzata Leszczyńska Beata Sagan

*………………….…………………………………….. ……………………………………………..*

*Sekretarz posiedzenia Przewodnicząca posiedzenia*