



Cyców, 30.05.2019 r.

**Protokół z XVI /2019 posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie”,
odbytego dnia 30.05.2019 r.**

W dniu 30.05.2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Polesie”, ul. Nowa 1, 21-070 Cyców, odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w celu wyboru Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie” oraz dokonania oceny i wyboru operacji złożonych w ramach Naboru Wniosków: nr 1/2019 Przedsięwzięcie 2.2.1 ”Rozwijanie działalności gospodarczej”, odbywającego się w dniach: 04.04.2019 r. – 17.04.2019 r.

Wg zapisów Regulaminu Rady, Posiedzenie otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie” - pani Barbara Starownik. Następnie odczytała listę obecności, stwierdzając że jest wymagane quorum. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 15 Członków Rady, tym samym zebranie i podejmowane uchwały są prawomocne.

W posiedzeniu wzięli udział także pracownicy Biura: Ewelina Stopa, Małgorzata Leszczyńska 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 - Wiceprzewodnicząca p. Barbara Starownik, 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. Wybór Przewodniczącego Rady.
5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naborów:
 - a) nr 1/2019 Przedsięwzięcie 2.2.1 ”Rozwijanie działalności gospodarczej”, odbywającego się w dniach: 04.04.2019 r. – 17.04.2019 r.
6. Złożenie deklaracji bezstronności i poufności.
7. Losowanie Członków Rady oceniających poszczególne operacje – utworzenie Komisji Przyznania Dotacji.



Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie” · ul. Nowa 1 · 21-070 Cyców · tel. 82 56 77 675

8. Ocena operacji złożonych w ramach naboru.
9. Podjęcie Uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.
10. Przyjęcie list operacji - zgodnych z LSR, niezgodnych z LSR, ocenionych, wybranych i niewybranych do dofinansowania.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie posiedzenia.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu z porządku obrad, prowadząca zebranie przypomniała zapisy dokumentów na podstawie których, wybierane są władze Rady LGD „Polesie”: *Zgodnie z § 20, ust.1 i 2 Statutu Stowarzyszenia LGD „Polesie” oraz Rozdziałem III, § 8 Regulaminu organizacyjnego Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie”, obecni członkowie Rady spośród siebie wybierają Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Wybory przeprowadzane są w sposób jawny.* Następnie prowadząca poprosiła o wskazanie kandydatur do pełnienia funkcji Przewodniczącego. Zgłoszona została jedna kandydatura p. Beaty Sagan, która wyraziła zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania, p. Beata Sagan uzyskała jednogłośnie poparcie swojej kandydatury do pełnienia tej funkcji. Następnie prowadząca odczytała projekt Uchwały nr XVI/1/2019 z dnia 30.05.2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady i przeprowadziła głosowanie nad jej przyjęciem. Uchwała podjęta została jednogłośnie.

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 bieżących naborów został udzielony głos Dyrektorowi Biura – Michałowi Woźniakowi, który przypomniał informacje dotyczące ocenianego naboru.

W naborze nr 1/2019 Przedsięwzięcie 2.2.1 ”Rozwijanie działalności gospodarczej”, przeprowadzonym w dniach: 04.04.2019 r. – 17.04.2019 r., złożonych zostało 7 wniosków z tego jeden został wycofany jeszcze przed oceną, zaś pozostałe wnioski podlegały dalszej weryfikacji.

W wyniku weryfikacji wstępnej, prowadzonej przez Biuro LGD ustalono iż, jedna operacja nie spełnia obowiązku zawartego w Ustawie o Rozwoju Lokalnym Kierowanym przez Społeczność (RLKS) w zakresie obowiązku stworzenia minimum jednego miejsca pracy, a tym



Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie” · ul. Nowa 1 · 21-070 Cyców · tel. 82 56 77 675 samym też nie realizowałyby zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju. Tym samym operacja ta nie podlega dalszej ocenie.

W stosunku do jednej ze złożonych operacji wystosowane zostało pismo do Beneficjenta z prośbą o uzupełnienie dokumentów. W przewidywanym procedurą terminie do biura LGD wpłynęły uzupełnienia, jednakże Wnioskodawca nie złożył wszystkich wymaganych dokumentów, które są kluczowe przy ocenie operacji. Tym samym ten wniosek nie podlega dalszej ocenie prowadzonej przez Radę.

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 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, niezgodnych z LSR, ocenionych, wybranych i niewybranych do dofinansowania oraz utworzenie Listy rankingowej ocenionych operacji.

W ostatnim punkcie Programu Posiedzenia Rady, Przewodnicząca posiedzenia – Barbara Starownik, podziękowała Członkom Rady za wykonaną pracę i przy braku uwag i głosów w dyskusji - zakończyła Posiedzenie.

Małgorzata Leszczyńska

.....
Sekretarz posiedzenia

Barbara Starownik

.....
Przewodnicząca posiedzenia