



Cyców, 11.02.2020 r.

**Protokół z XXIII /2020 posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie”,
odbytego dnia 11.02.2020 r.**

W dniu 11.02.2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Polesie”, ul. Nowa 1, 21-070 Cyców, odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w celu dokonania oceny i wyboru operacji złożonych w ramach Naboru Wniosków: 1/2020 Przedsięwzięcie 3.3.1., „Budowa i rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej”, odbywającego się w terminie: 07.01.2020–20.0.2020 oraz nr 2/2020 Przedsięwzięcie 3.4.1., „Promocja markowych produktów i usług LGD „Polesie”, odbywającego się w terminie: 07.01.2020–20.01.2020 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 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 naboru wniosków:
 - a) nr 1/2020 Przedsięwzięcie 3.3.1., „Budowa i rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej”, odbywającego się w terminie: 07.01.2020–20.0.2020 r.



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

b) nr 2/2020 Przedsięwzięcie 3.4.1., „Promocja markowych produktów i usług

LGD „Polesie”, odbywającego się w terminie: 07.01.2020–20.01.2020 r.

5. Złożenie deklaracji bezstronności i poufności.
6. Losowanie Członków Rady oceniających poszczególne operacje – utworzenie Komisji Przyznania Dotacji.
7. Ocena operacji złożonych w ramach ocenianych naborów.
8. Podjęcie Uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.
9. Przyjęcie list operacji - zgodnych z LSR, niezgodnych z LSR, ocenionych, wybranych i niewybranych do dofinansowania.
10. Wolne wnioski.
11. 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 naborze nr 1/2020 Przedsięwzięcie 3.3.1., „Budowa i rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej”, odbywającego się w terminie: 07.01.2020–20.0.2020 r. złożonych zostało 8 oraz w naborze nr 2/2020 Przedsięwzięcie 3.4.1., „Promocja markowych produktów i usług LGD „Polesie”, odbywającym się w tym samym terminie co nabór nr 1, złożony został 1 wniosek.

Wszystkie złożone wnioski, po wstępnej weryfikacji przeprowadzonej przez Biuro LGD, przechodzą 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



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

.....
Sekretarz posiedzenia

Beata Sagan

.....
Przewodnicząca posiedzenia