***Cyców, 30.08.2019 r.***

**Protokół z XIX /2019 posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie”,**

**odbytego dnia 30.08.2019 r**.

Dnia 30.08.2019 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: nr 3/2019, przedsięwzięcie 2.1.1„Tworzenie nowych przedsiębiorstw”, który przeprowadzony został w terminie: 08.07.2019–22.07.2019 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 13 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”).

*Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.*

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 nr 3/2019, przedsięwzięcie 2.1.1„Tworzenie nowych przedsiębiorstw”, który przeprowadzony został w terminie: 08.07.2019–22.07.2019 r.
5. Złożenie deklaracji bezstronności i poufności.
6. Losowanie Członków Rady oceniających poszczególne operacje – utworzenie Komisji Przyznania Dotacji.
7. Ocena operacji złożonych w ramach naboru.
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 3/2019, przedsięwzięcie 2.1.1„Tworzenie nowych przedsiębiorstw”, zostało złożonych 10 wniosków o wsparcie planowanych inwestycji. Po wstępnej weryfikacji, Biuro LGD zwróciło się do dwóch Wnioskodawców o dodatkowe wyjaśnienia.

W przewidywanym procedurą terminie do biura LGD wpłynęły uzupełnienia, jednakże wspomniani Wnioskodawcy nie złożyli wszystkich wymaganych wyjaśnień, które są kluczowe przy ocenie operacji. Tym samym te wnioski nie podlegają dalszej ocenie prowadzonej przez Radę. Pozostałe wnioski z ocenianego naboru, podlegają dalszej ocenie.

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.

*Deklaracje poszczególnych członków Rady, stanowią załącznik do niniejszego protokołu.*

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).

*Karty ocen poszczególnych operacji stanowią załącznik do protokołu.*

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).

*Uchwały stanowią załącznik do protokołu.*

Kolejnym etapem pracy Rady, było utworzenie list operacji - zgodnych z LSR, niezgodnych z LSR, ocenionych, wybranych do dofinansowania, niewybranych do dofinansowania oraz utworzenie Listy rankingowej ocenionych operacji.

*Wymienione listy stanowią załącznik do protokołu.*

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*