***Cyców, 29.07.2019 r.***

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

 **odbytego dnia 29.07.2019 r**.

W dniu 29.07.2019 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 2/2019 Przedsięwzięcie 1.1.1„Integrowanie społeczności lokalnej ” przeprowadzony w terminie: 06.06.2019 – 19.06.2019 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 15 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”).

*Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.*

Następnie prowadząca posiedzenie -~~Wiceprzewodnicząca~~ 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 2/2019 Przedsięwzięcie 1.1.1„Integrowanie społeczności lokalnej ” przeprowadzony w terminie: 06.06.2019 – 19.06.2019 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 2/2019 Przedsięwzięcie 1.1.1„Integrowanie społeczności lokalnej ” przeprowadzonym w terminie: 06.06.2019 – 19.06.2019 r. złożonych zostało 7 wniosków

z tego dwa wycofane zostały jeszcze przed rozpoczęciem procedury oceny. Pozostałe wnioski podlegają ocenie.

W wyniku weryfikacji wstępnej, prowadzonej przez Biuro LGD ustalono iż wszystkie złożone przechodzą do dalszego etapu oceny, bez konieczności wzywania do 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.

*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,

ocenionych, wybranych 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*