***Cyców, 19.07.2018 r.***

**Protokół z XII /2018 posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie”,**

 **odbytego dnia 19.07.2018 r**.

W dniu19.07.2018 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. nr 6/2018 Przedsięwzięcie 3.2.1.”Ochrona dziedzictwa kulturowego”, odbywającego się w dniach: 11.06.2018 r. – 25.06.2018 r.
2. nr 7/2018 – Przedsięwzięcie 3.4.1. „Promocja markowych produktów i usług LGD „Polesie”, odbywającego się w dniach: 25.06.2018 r – 09.07.2018 r.

Wg zapisów Regulaminu Rady, Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie” - pani Agnieszka Laskowska. 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: Ewelina Stopa, Małgorzata Leszczyńska i Michał Woźniak

Sekretarzem Posiedzenia Rady poprzez głosowanie jawne, została pracownica biura - Małgorzata Leszczyńska (co jest zgodne z Rozdziałem VI, § 15, ust. 3 i 4 - Regulaminu Rady LGD „Polesie”).

Następnie Przewodnicząca – p. Agnieszka Laskowska, przedstawiła Porządek Posiedzenia

i przeprowadziła głosowanie nad jego przyjęciem. Porządek został przyjęty jednogłośnie, bez wprowadzania zmian.

**Program Posiedzenia Rady:**

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:
5. nr 6/2018 Przedsięwzięcie 3.2.1.”Ochrona dziedzictwa kulturowego”, odbywającego się w dniach: 11.06.2018 r. – 25.06.2018 r.
6. nr 7/2018 – Przedsięwzięcie 3.4.1. „Promocja markowych produktów i usług LGD „Polesie”, odbywającego się w dniach: 25.06.2018 r – 09.07.2018 r.
7. Złożenie deklaracji bezstronności i poufności.
8. Losowanie Członków Rady oceniających poszczególne operacje – utworzenie Komisji Przyznania Dotacji.
9. Ocena operacji złożonych w ramach naboru.
10. Przyjęcie Uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.
11. Przyjęcie list operacji - zgodnych z LSR, niezgodnych z LSR, ocenionych, wybranych

i niewybranych do dofinansowania.

1. Wolne wnioski.
2. 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 ocenianych naborów. W naborze 6/2018 Przedsięwzięcie 3.2.1.”Ochrona dziedzictwa kulturowego”, wpłynęły trzy wnioski. Dwa z nich podlegają dalszej ocenie a jeden z racji niezgodności z Lokalną Strategia Rozwoju, nie przechodzi do kolejnego etapu weryfikacji. Członkowie Rady poprosili o szczegółowe omówienie przyczyn niezgodności wspomnianej operacji z LSR i po przeanalizowaniu zebranych materiałów, podtrzymali stanowisko Biura LGD w tej kwestii.

W naborze: nr 7/2018 – Przedsięwzięcie 3.4.1. „Promocja markowych produktów i usług LGD „Polesie”, złożone zostały cztery wnioski i wszystkie podlegają weryfikacji przez Radę.

Kolejnym etapem pracy Rady LGD „Polesie” było złożenie deklaracje 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, zwane Komisjami Przyznania Dotacji (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 – Agnieszka Laskowska podziękowała uczestnikom Posiedzenia za wykonaną pracę i przy braku uwag i głosów w dyskusji - zakończyła Posiedzenie Rady.

**Małgorzata Leszczyńska Agnieszka Laskowska**

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

 *Sekretarz Przewodniczący*