



Cyców, 17.10.2018 r.

**Protokół z XIV /2018 posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie”,
odbytego dnia 17.10.2018 r.**

W dniu 17.10.2018 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:

- a) nr 8/2018 Przedsięwzięcie 1.1.1 ”Integrowanie społeczności lokalnej”,
odbywającego się w dniach: 27.08.2018 r. – 10.09.2018 r.
- b) nr 9/2018 – Przedsięwzięcie 1.2.1 „Realizacja inicjatyw edukacyjnych”,
odbywającego się w dniach: 10.09.2018 r – 24.09.2018 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 i Michał Woźniak. Sekretarzem Posiedzenia Rady w głosowaniu jawnym, została pracownica biura – Ewelina Stopa (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.

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:
 - a) nr 8/2018 Przedsięwzięcie 1.1.1 ”Integrowanie społeczności lokalnej”,
odbywającego się w dniach: 27.08.2018 r. – 10.09.2018 r.
 - b) nr 9/2018 – Przedsięwzięcie 1.2.1 „Realizacja inicjatyw edukacyjnych”,
odbywającego się w dniach: 10.09.2018 r – 24.09.2018 r.



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

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. Przyjęcie 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 bieżących naborów został udzielony głos Dyrektorowi Biura – Michałowi Woźniakowi, który przypomniał informacje dotyczące ocenianych naborów. W naborze nr 8/2018 Przedsięwzięcie 1.1.1 ”Integrowanie społeczności lokalnej”, wpłynęło 7 wniosków (w tym jeden został wycofany jeszcze przed oceną), a więc dalszej ocenie podlega 6 wniosków. Zaś w naborze nr 9/2018 – Przedsięwzięcie 1.2.1 „Realizacja inicjatyw edukacyjnych”, wpłynęły 2 wnioski i oba podlegają dalszej weryfikacji.

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, zwane Komisjami Przyznania Dotacji (KPD).



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

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.

Ewelina Stopa

Ewelina Stopa
.....
Sekretarz

Agnieszka Laskowska

Agnieszka Laskowska
.....
Przewodniczący