**Protokół z XXIV /2020 posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie”,**

**odbytego dnia 06.10.2020 r**.

W dniu 06.10.2020 r. punktualnie o godzinie 9:00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Polesie”, ul. Nowa 1, 21-070 Cyców, rozpoczęło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w celu dokonania oceny i wyboru operacji złożonych w ramach Naboru Wniosków: nr 5/2020 Przedsięwzięcie 1.1.1 „Integrowanie społeczności lokalnej”, odbywającym się w terminie: 17.08.2020 - 31.08.2020; nr 6/2020 Przedsięwzięcie 3.4.1 „Promocja markowych produktów i usług LGD „Polesie”, odbywającym się w dniach: 17.08.2020 - 31.08.2020; nr 7/2020 Przedsięwzięcie 2.2.1 „Rozwijanie działalności gospodarczej”, odbywającym się w terminie: 17.08.2020 – 31.08.2020

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: Ewelina Stopa i Michał Woźniak. Sekretarzem Posiedzenia Rady w głosowaniu jawnym, została wybrana pracownica biura – Ewelina Stopa (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 naborów:

* nr 5/2020 Przedsięwzięcie 1.1.1 „Integrowanie społeczności lokalnej”, odbywającym się w terminie: 17.08.2020 - 31.08.2020;
* nr 6/2020 Przedsięwzięcie 3.4.1 „Promocja markowych produktów i usług LGD „Polesie”, odbywającym się w dniach: 17.08.2020 - 31.08.2020;
* nr 7/2020 Przedsięwzięcie 2.2.1 „Rozwijanie działalności gospodarczej”, odbywającym się w terminie: 17.08.2020 – 31.08.2020

1. Złożenie deklaracji bezstronności i poufności.
2. Losowanie Członków Rady oceniających poszczególne operacje – utworzenie Komisji Przyznania Dotacji.
3. Ocena operacji złożonych w ramach naboru.
4. Podjęcie Uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.
5. Przyjęcie list operacji - zgodnych z LSR, niezgodnych z LSR, ocenionych, wybranych i niewybranych do dofinansowania.
6. Wolne wnioski.
7. 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 5/2020 Przedsięwzięcie 1.1.1 „Integrowanie społeczności lokalnej”, złożony został jeden wniosek. Analogicznie w naborze nr 6/2020 Przedsięwzięcie 3.4.1 „Promocja markowych produktów i usług LGD „Polesie”, także złożony został jeden 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.

Zaś w naborze nr 7/2020 Przedsięwzięcie 2.2.1 „Rozwijanie działalności gospodarczej”, złożonych zostało 8 operacji, z czego po wstępnej weryfikacji przeprowadzonej przez pracowników Biura LGD „Polesie”, jedna z operacji nie spełniała wymogów formalnych i w związku z tym nie została skierowana do dalszej oceny, pozostałe 7 operacji przeszły do kolejnego etapu oceny, której dokona Rada LGD „Polesie”.

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 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, niezgodnych, wybranych do dofinansowania oraz niewybranych i 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.

Ewelina Stopa Beata Sagan

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

*Sekretarz posiedzenia Przewodnicząca posiedzenia*