

## PROTOKÓŁ NR 1/2017

### I posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI” zwołanego na dzień 02 lutego 2017 roku

W dniu 02.02.2017r. o godzinie 9:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim, rozpoczęło się posiedzenie Rady LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI” w celu dokonania oceny i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD w czasie trwania naborów:

- 1/2017 Rozwijanie działalności gospodarczej, **Przedsięwzięcie 1.2.1.** Rozwój przedsiębiorczości lokalnej z wyłączeniem beneficjentów przedsięwzięcia 1.2.2.

**Przedsięwzięcie 1.2.3.** Podniesienie kompetencji pracowników beneficjentów przedsięwzięcia 1.1.2., 1.2.1 i 1.2.2

- 2/2017 Rozwijanie działalności gospodarczej, **Przedsięwzięcie 1.2.2.** Rozwój przedsiębiorczości lokalnej w branżach związanych z zakwaterowaniem, gastronomią, sportem, rozrywką i rekreacją oraz działalność gospodarstw domowych zatrudniających pracowników (Sektory PKD: I, R, T)

**Przedsięwzięcie 1.2.3.** Podniesienie kompetencji pracowników beneficjentów przedsięwzięcia 1.1.2., 1.2.1 i 1.2.2

- 3/2017 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, **Przedsięwzięcie 2.1.1.** Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

- 4/2017 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, **Przedsięwzięcie 2.2.1. Modernizacja budynków wpisanych do ewidencji zabytków**

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady- p. Elżbieta Wapniarska, powitała przybyłych Radnych, oraz p. Martę Błaszczyk – dyrektora biura LGD „ MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI” , wyjaśniła, że według Regulaminu Rady, została powołana przez Zarząd właśnie Pani Marta jako osoba ds. czuwania nad poprawnością przebiegu procesu oceny i wyboru, poprawności dokumentacji, zgodności formalnej.

Pani Przewodnicząca dodała, że zadaniem uczestniczącego w posiedzeniu przedstawiciela Biura LGD będzie także, w przypadku dokonywania przez członków Rady oceny w sposób niezgodny z treścią kryteriów oceny lub stwierdzenia rozbieżnych ocen członków organu decyzyjnego, a tym samym przekazanie stosownej informacji Przewodniczącemu Rady.

Przewodnicząca Rady nadmieniła, że protokół z posiedzenia Rady sporządzany będzie przez Sekretarza Panią Annę Jabłońską, zgodnie z Regulaminem Rady (§ 14 pkt 1 Regulaminu Rady).

Następnie Pani Przewodnicząca sprawdziła listę obecności, na posiedzeniu gdzie obecnych było 9/10 członków rady, co według Regulaminu Rady LGD „Między Ludźmi i Jeziorami” stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Następnie przystąpiono do dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Przewodnicząca Rady powiedziała : „Pragnę przypomnieć, że zgodnie z Regulaminem Rady § 14 pkt 2 Komisja Skrutacyjna winna składać się z dwóch członków Rady, którym powierza się obliczanie wyników głosów, kontrolę quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

Proszę o zgłaszanie kandydatów”.

Radni zaproponowali :

Panią Magdalenę Nowakowską oraz Panią Grażynę Michalską

**W związku z powyższym Przewodnicząca Rady powiedziała: „Przechodzimy teraz do głosowania kandydatur: „za” kandydaturą Pani Magdaleny Nowakowskiej jest 9 radnych, „przeciwko” nikt, nikt nie wstrzymał się od głosowania Pani Magdalena Nowakowska została członkiem Komisji Skrutacyjnej przy 9 głosach „za”, 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”.**

**Przechodzimy do głosowania kolejnej kandydatury:**

kto jest „za” kandydaturą Pani Grażyny Michalskiej- 9 obecnych osób , kto „przeciwko” -nikt , kto się „wstrzymał” - nikt. Pragnę poinformować, że Pani Grażyna Michalska została członkiem Komisji Skrutacyjnej przy 9 głosach „za”, 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”.

Pragnę poinformować, że na Członków Komisji Skrutacyjnej wybrano: Panią : Magdalene Nowakowską oraz Panią Grażynę Michalską.

Obecnie przechodzimy do kolejnego punktu porządku posiedzenia Rady, jakim jest pkt. 4 dotyczący porządku posiedzenia”.

#### **4. Przedstawienie porządku posiedzenia.**

Pani E. Wapniarska -przewodnicząca powiedziała: „Pragnę Państwa poinformować, iż porządek Posiedzenia Rady otrzymali wszyscy Członkowie Rady zgodnie z § 11 pkt 2 Regulaminu Rady LGD „Między Ludźmi i Jeziorami”. Należy nadmienić, że celem dzisiejszego posiedzenia jest ocena i wybór operacji składanych przez podmioty inne niż LGD w czasie trwania naborów:

1/2017,

2/2017,

3/2017,

4,2017

W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad w całości, i tak obrady przebiegały następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie porządku posiedzenia.
5. Głosowanie nad porządkiem posiedzenia.
6. Sprawdzenie wymaganych parytetów.
7. Rozpatrywanie ocena i wybór operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Przewodnicząca Rady następie poinformowała, że „Przechodzimy do kolejnego punktu porządku posiedzenia Rady, jakim jest pkt. 5 dotyczący zatwierdzenia porządku posiedzenia”.

#### **5. Głosowanie nad porządkiem posiedzenia.**

Pani Przewodnicząca zapytała czy w sprawie porządku posiedzenia są inne propozycje? Nikt z Radnych nie wniósł uwag do proponowanego porządku obrad, gdzie w związku z powyższym Przewodnicząca Rady poddała zatwierdzenie porządku posiedzenia pod głosowanie.

Stwierdzono, że porządek obrad został przyjęty 9 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”.

Następnie Przewodnicząca poinformowała wszystkich obecnych, że „Przechodzimy do kolejnego punktu porządku posiedzenia Rady, jakim jest pkt. 6 dotyczący sprawdzenia wymaganych parytetów”.

#### **6.Sprawdzenie wymaganych parytetów.**

Pracownik biura – Pani Marta Błaszczyk – poinformowała Członków Rady o możliwości uzupełnienia danych w rejestrze interesów członków, w sytuacji, gdy zaszły jakieś zmiany lub okoliczności, które powinny znaleźć się w nim odzwierciedlone.

Pani E.Wapniarska poprosiła Panią Martę Błaszczyk o sprawdzenie parytetów, aby na podstawie listy obecności oraz rejestru interesu członków dokonała sprawdzenia parytetów:

- grupa interesu społecznego: 22%
- grupa interesu gospodarczego: 33,33%
- grupa interesu publicznego: 44,44%

**Przewodnicząca Rady poinformowała, że innych grup interesu nie stwierdzono natomiast 55,56 % głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.**

Przedstawicielstwo sektorów przedstawia się następująco: społecznego - 2 osoby, gospodarczego – 3 osoby i publicznego - 4 osoby.

W związku ze stwierdzeniem quorum i zachowaniem parytetów Przewodnicząca Rady stwierdziła prawomocność posiedzenia.

Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała wszystkich obecnych, że przechodzą teraz do kolejnego punktu porządku posiedzenia Rady, jakim jest pkt. 7 dotyczący rozpatrywania oceny i wyboru operacji.

**7. Rozpatrywanie ocena i wybór operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.**

**Zgodnie z procedurą wyboru operacji innych niż granty w ramach LSR nr 19.2 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.**

## **I.**

Przewodnicząca Rady poprosiła członków Rady o złożenie pisemnego oświadczenia o poufności i bezstronności w wyborze operacji.

Przewodnicząca poinformowała, że rozpoczynamy ocenę formalną wniosków złożonych podczas naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017. Ocenę formalną dokonali wszyscy członkowie Rady, związku z powyższym pozwólcie Państwo, że przedstawię Listę operacji spełniających kryteria formalne złożonych w ramach poszczególnych naborów:

### **Nabór 1/2017**

Wniosek 1/1/2017 – Tomasz Porwan w Skulsku – Gabinet dla zwierząt w Skulsku

Wniosek 2/1/2017 - Mirecka Barbara „Metal – Serwis”

Wniosek 3/1/2017 - Bąkowski Grzegorz AUTO PULS

### **Nabór 2/2017**

Wniosek 2/1/2017 - Usługi Budowle i inne/Mała Gastronomia

Wniosek 2/2/2017 - Appetit-Catering, obsługa imprez okolicznościowych

Bobrowski Adrian

### **Nabór 3/2017**

Wniosek 3/1/2017 – Gmina Wilczyn,

### **Nabór 4/2017**

Wniosek 4/1/2017 - Parafia Rzymsko-Katolicka w Kleczewie pw. Andrzeja Apostoła w Kleczewie

Czy w sprawie dokonanej oceny oraz list są jakieś uwagi – spytała Pani Przewodnicząca (**Członkowie Rady nie zgłosili uwag co do dokonanej oceny oraz list**).

Pani E. Wapniarska powiedziała, że w związku z powyższym przechodzimy do głosowania nad uchwałami:

### **1) nr 1/1/2017 w sprawie przyjęcia listy wniosków po ocenie formalnej naboru 1/2017**

Poddaję więc uchwałę w w/w sprawie pod głosowanie:

- kto jest „za” podjęciem uchwały”?

- kto jest „przeciwny”?

- kto się „wstrzymał”?

Stwierdzam, że uchwała w powyższej sprawie została podjęta 9 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących”.

Przechodzimy do głosowania nad kolejną uchwałą

#### **2) nr 1/2/2017 w sprawie przyjęcia listy wniosków po ocenie formalnej naboru 2/2017**

Przewodnicząca poddała więc uchwałę w w/w sprawie pod głosowanie:

- kto jest „za” podjęciem uchwały”?
- kto jest „przeciwny”?
- kto się „wstrzymał”?

Stwierdziła, że uchwała w powyższej sprawie została podjęta 9 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących”.

Przechodzimy do głosowania nad kolejną uchwałą

#### **3) nr 1/3/2017 w sprawie przyjęcia listy wniosków po ocenie formalnej naboru 3/2017.**

Pani Magdalena Nowakowska opuściła salę posiedzenia rady, ponieważ w tym naborze jest wniosek z Gminy Wilczyn, a Pani Magda pracuje w Urzędzie Gminy.

Po wyjściu Pani Magdy Nowakowskiej, pani Marta Błaszczyk- dyrektor Biura Stowarzyszenia, przeliczyła parytety zgodnie z sektorami członków Rady.

Po przeliczeniach Pani Marty, stwierdzono, że parytety wynoszą : 25% grupa interesu społecznego, 37,5 % grupa interesu gospodarczego, 37,5% grupa interesu publicznego.

Poddaję więc uchwałę w w/w sprawie pod głosowanie:

- kto jest „za” podjęciem uchwały”?
- kto jest „przeciwny”?
- kto się „wstrzymał”?

Stwierdzam, że uchwała w powyższej sprawie została podjęta 8 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących”.

Pani Magdalena Nowakowska wróciła na salę posiedzeń, pracownik biura p. Marta dokonała jeszcze raz przeliczenia zgodności parytetów.

- grupa interesu społecznego: 22,22%
- grupa interesu gospodarczego: 33,33%
- grupa interesu publicznego: 44,44%

#### **4) nr 1/4/2017 w sprawie przyjęcia listy wniosków po ocenie formalnej naboru 4/2017.**

Przewodnicząca poddała więc uchwałę w w/w sprawie pod głosowanie:

- kto jest „za” podjęciem uchwały”?
- kto jest „przeciwny”?
- kto się „wstrzymał”?

Stwierdziła, że uchwała w powyższej sprawie została podjęta 9 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących”.

Pani Przewodnicząca poinformowała, że rozpatrywanie, ocena i wybór operacji odbywać będzie się oddzielnie dla każdego naboru, narastająco.

## II.

### Ocena i wybór operacji złożonych w ramach naboru nr 1/2017

1. Przystępujemy do Oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Między Ludźmi i Jeziorami”, w tym zgodności z Programem oraz oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z kolejnością złożenia wniosków w biurze Stowarzyszenia.

**1) Wniosek nr: 1/1/2017 , wnioskodawca: Tomasz Porwan , tytuł operacji: „Rozwój działalności gospodarczej poprzez doposażenie Gabinetu dla zwierząt w Skulsku”.**

Przed przystąpieniem do rozpatrywania p. Marta Błaszcyk dokonała weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów członków organu decyzyjnego w kontekście operacji nr 1/1/2017 Należy nadmienić, że dokonana weryfikacja powiązań członków Rady z wnioskodawcami dokonana na podstawie rejestru interesów członków nie wskazuje na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości, co do bezstronności Członków Rady.

Pracownik biura LGD – Marta Błaszcyk dokonała sprawdzenia zachowania parytetów:

- grupa interesu społecznego: 22,22%
- grupa interesu gospodarczego: 33,33%
- grupa interesu publicznego: 44,44%

**Pragnę poinformować, że innych grup interesu nie stwierdzono natomiast 55,56 % głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.**

**Przedstawicielstwo sektorów przedstawia się następująco: społecznego – 2 osoby, gospodarczego – 3 osób i publicznego - 4 osoby.**

Proszę pracownika biura Panią Martę Błaszcyk o przedstawienie informacji dotyczącej oceniania operacji, w tym zgodności z LSR i Programem.

Dziękuję Pani Marto, teraz przystąpmy do dyskusji.

Członek Rady – Pani Grażyna Michalska pragnę zaproponować, aby „Karty oceny zgodności z LSR – część ogólna, zostały wypełnione elektronicznie, dt. Każdego wniosku.

W związku z powyższym Przewodnicząca podała wniosek pod głosowanie poprzez podniesienie ręki:

- kto jest „za” wnioskiem?
- kto jest „przeciwny”?
- kto się „wstrzymał”?

Stwierdzam, że wniosek w powyższej sprawie został przyjęty 9 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących”.

Czy są jeszcze jakieś wnioski? – spytała Pani Przewodnicząca, Jeśli nie ma wniosków przechodzimy do oceny operacji w sprawie zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Między Ludźmi i Jeziorami”. Dokonujemy oceny na podstawie „Karty oceny zgodności z LSR – część ogólna i szczegółowa”. Natomiast teraz przechodzimy do oceny za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna” – zawierająca kryteria oceny zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Proszę teraz pracownika biura o dokonanie weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny oraz dokonania weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Pani Marta- dyrektor biura nie wnosi uwag, co do wypełnienia kart.

Przechodzimy do głosowania nad **Uchwałą nr 1/5/17 w sprawie:** oceny złożonych w terminie wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przekazuję teraz karty oceny Komisji Skrutacyjnej.

Pragnę poinformować, że Komisja Skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i za uznaniem operacji za zgodną z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 głosowało 9 Członków przy obecności 9 członków, czyli została operacja uznana za zgodną PROW na lata 2014-2020. Przystępujemy do ustalenia kwoty wparcia przez sprawdzenie, czy prawidłowo zastosowano odpowiednią wskazaną w LSR wartość pomocy. Ustalona kwota wsparcia wynosi: 97 999,00 zł. Nadmienić należy, że wnioskodawca określił we wniosku poziom dofinansowania – 59% .

Przystępujemy obecnie do głosowania za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR- część szczegółowa”, zawierająca kryteria zgodności operacji z LSR. Proszę teraz pracownika biura o dokonanie weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Pani Marta nie wnosi uwag, co do wypełnienia kart.

Przekazuję teraz karty oceny Komisji Skrutacyjnej.

Pragnę poinformować, że Komisja Skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i za uznaniem operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Między Ludźmi i Jeziorami” głosowało 9 Członków przy obecności 9 członków, czyli została operacja uznana za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Między Ludźmi i Jeziorami”. Przystępujemy teraz do głosowania przy użyciu karty umożliwiającej ocenę rozpatrywanej operacji według kryteriów wyboru operacji przyjętych przez Stowarzyszenie: „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – 4 A.1.0

Dokonali Państwo zakończenia wypełniania kart „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru”, więc przekazuję karty uczestniczącemu w posiedzeniu pracownikowi biura – Pani Marcie Błaszczyk w celu weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny oraz weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe, Pani Marta nie wnosi uwag, co do wypełnienia kart.

Przekazuję teraz karty oceny Komisji Skrutacyjnej

Pragnę poinformować, że Komisja Skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia liczby punktów przyznanych operacji. Średnia liczba punktów uzyskanych przez operację nr 1/1/2017 wynosi: 28,66 .

**2) Wniosek nr: 2/1/2017, wnioskodawca: Mirecka Barbara „METAL-SERWIS”, tytuł operacji: Rozwój działalności przedsiębiorstwa Metal Serwis poprzez wdrożenie innowacyjnych nożyc gilotynowych do cięcia matalu.**

Proszę pracownika biura o dokonanie weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów członków organu decyzyjnego w kontekście operacji nr 2/1/2017 Należy nadmienić, że dokonana weryfikacja powiązań członków Rady z wnioskodawcami dokonana na podstawie rejestru interesów członków nie wskazuje na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości, co do bezstronności Członków Rady.

Pracownika biura – Marta Błaszczyk dokonuje sprawdzenia zachowania parytetów:

- grupa interesu społecznego: 22,22%
- grupa interesu gospodarczego: 33,33%
- grupa interesu publicznego: 44,44%

Pragnę poinformować, że innych grup interesu nie stwierdzono natomiast 55,56% głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Przedstawicielstwo sektorów przedstawia się następująco: społecznego - 2 osoby, gospodarczego - 3 osób i publicznego - 4 osoby.

W związku z powyższym rozpoczynamy prezentację operacji. Pani Przewodnicząca prosi pracownika biura Panią Martę Błaszczyk o przedstawienie informacji dotyczącej oceniania operacji, w tym zgodności z LSR i Programem. Po prezentacji przystępujemy do dyskusji.

Przechodzimy do oceny operacji w sprawie zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Między Ludźmi i Jeziorami”. Dokonujemy oceny na podstawie „Karty oceny zgodności z LSR – część ogólna i szczegółowa”. W pierwszej kolejności przechodzimy do oceny za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna” – zawierająca kryteria oceny zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Po dokonaniu oceny zgodności operacji z PROW na lata 2014 – 2020 pracownik biura został poproszony o dokonanie weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny oraz dokonania weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Pani Marta nie wnosi uwag, co do wypełnienia kart.

Karty oceny zostały przekazane Komisji Skrutacyjnej.

Pragnę poinformować, że Komisja Skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i za uznaniem operacji za zgodną z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 głosowało 9 Członków przy obecności 9 członków, czyli została operacja uznana za zgodną PROW na lata 2014-2020. Przystępujemy do ustalenia kwoty wparcia przez sprawdzenie, czy prawidłowo zastosowano odpowiednią wskazaną w LSR wartość premii (pomocy). Ustalona kwota wsparcia wynosi: 78820,25 zł. Nadmienić należy, że wnioskodawca określił we wniosku poziom dofinansowania – 70%

Przystępujemy obecnie do głosowania za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR- część szczegółowa”, zawierająca kryteria zgodności operacji z LSR. Proszę teraz pracownika biura o dokonanie weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Pani Marta nie wnosi uwag, co do wypełnienia kart.

Przekazuję teraz karty oceny Komisji Skrutacyjnej.

Pragnę poinformować, że Komisja Skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i za uznaniem operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Między Ludźmi i Jeziorami” głosowało 9 Członków przy obecności 9 członków, czyli została operacja uznana za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Między Ludźmi i Jeziorami”. Przystępujemy teraz do głosowania przy użyciu karty umożliwiającej ocenę rozpatrywanej operacji według kryteriów wyboru operacji przyjętych przez Stowarzyszenie: „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – 4 A.1.

Dokonali Państwo zakończenia wypełniania kart „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru”, więc przekazuję karty uczestniczącemu w posiedzeniu pracownikowi biura – Pani Marcie Błaszczyk w celu weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny oraz weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Pani Marta nie wnosi uwag, co do wypełnienia kart.

Przekazuję teraz karty oceny Komisji Skrutacyjnej

Pragnę poinformować, że Komisja Skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia liczby punktów przyznanych operacji. Średnia liczba punktów uzyskanych przez operację nr 2/1/2017 wynosi: 16,00.

3) Wniosek nr: 3/1/2017, wnioskodawca: Bąkowski Grzegorz AUTO-PULS, tytuł operacji: Rozwój firmy w zgodzie z ekologią

Proszę pracownika biura o dokonanie weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów członków organu decyzyjnego w kontekście operacji nr 3/1/2017 Należy nadmienić, że dokonana weryfikacja powiązań członków Rady z wnioskodawcami dokonana na podstawie rejestru interesów członków nie wskazała na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości, co do bezstronności Członków Rady.

Pracownik biura – Marta Błaszczuk dokonała sprawdzenia zachowania parytetów:

- grupa interesu społecznego: 22,22%
- grupa interesu gospodarczego: 33,33%
- grupa interesu publicznego: 44,44%

**Pragnę poinformować, że innych grup interesu nie stwierdzono natomiast 55,56 % głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.**

**Przedstawicielstwo sektorów przedstawia się następująco: społecznego - 2 osoby, gospodarczego - 3 osób i publicznego - 4 osoby.**

**W związku z powyższym rozpoczynamy prezentację operacji.** Pani Martę Błaszczuk została poproszona o przedstawienie informacji dotyczącej oceniania operacji, w tym zgodności z LSR i Programem. Teraz przystąpimy do dyskusji.

Teraz przechodzimy do oceny operacji w sprawie zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Między Ludźmi i Jeziorami”. Dokonujemy oceny na podstawie „Karty oceny zgodności z LSR – część ogólna i szczegółowa”. W pierwszej kolejności przechodzimy do oceny za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna” – zawierająca kryteria oceny zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Po dokonaniu oceny zgodności operacji z PROW na lata 2014 – 2020 proszę teraz Panią Martę Błaszczuk-dyrektor biura LGD o dokonanie weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny oraz dokonania weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Pani Marta nie wnosi uwag, co do wypełnienia kart.

Przekazujemy teraz karty oceny do Komisji Skrutacyjnej.

Pragnę poinformować, że Komisja Skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i **za uznaniem operacji za zgodną z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020** głosowało 9 Członków przy obecności 9 członków, czyli została operacja uznana za zgodną PROW na lata 2014-2020. Przystępujemy do ustalenia kwoty wparcia przez sprawdzenie, czy prawidłowo zastosowano odpowiednią wskazaną w **LSR wartość premii (pomocy)**. Ustalona kwota wsparcia wynosi: 173 678 zł. Nadmienić należy, że wnioskodawca określił we wniosku poziom dofinansowania – 59% .

Przystępujemy obecnie do głosowania za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR- część szczegółowa”, zawierająca kryteria zgodności operacji z LSR. Pracownik biura – Marta Błaszczuk dokonała weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Pani Marta nie wnosi uwag, co do wypełnienia kart.

Przekazujemy teraz karty oceny Komisji Skrutacyjnej.

Komisja Skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i **za uznaniem operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Między Ludźmi i Jeziorami”** głosowało 9 Członków przy obecności 9 członków, czyli została operacja uznana za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Między Ludźmi i Jeziorami”. Przystępujemy teraz do głosowania przy użyciu karty umożliwiającej ocenę rozpatrywanej operacji według kryteriów wyboru operacji przyjętych przez Stowarzyszenie: „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – 4 A.1.

Po zakończeniu wypełniania kart „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru”, Członkowie Rady przekazują karty uczestniczącemu w posiedzeniu pracownikowi biura – Pani Marcie Błaszczyk w celu weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny oraz weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Pani Marta nie wnosi uwag, co do wypełnienia kart, przekazała karty oceny Komisji Skrutacyjnej.

Komisja Skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia liczby punktów przyznanych operacji. Średnia liczba punktów uzyskanych przez operację nr 3/1/2017 wynosi: 26,00

---

Po dokonanej ocenie zgodności złożonych w naborze nr 1/2017 operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Między Ludźmi i Jeziorami”, w tym zgodności z programem oraz ocenie operacji według lokalnych kryteriów wyboru pragnę poinformować, że w wyniku głosowania wszystkie złożone w ramach naboru operacje są zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Między Ludźmi i Jeziorami”, w tym zgodnie z Programem oraz spełniają minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji przez LGD określone w ogłoszeniu o naborze.

Po dokonaniu oceny operacji przez Radę proszę Członków Komisji Skrutacyjnej o sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR i wstępnej listy operacji do dofinansowania w celu podjęcia stosownych uchwał. Informuję, że operacje na wstępnej liście operacji do dofinansowania uporządkowane zostały wg malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru. W przypadku takiej samej liczby punktów o kolejności na liście decydowała w pierwszej kolejności większa liczba punktów w kryterium dotyczącym statusu wnioskodawcy na rynku pracy – kryterium nr 1 karty oceny 4 A.1, w drugiej data i godzina wpływu wniosku o przyznanie pomocy wpisana w rejestrze przyjętych wniosków prowadzonym przez LGD.

Przystępujemy obecnie do głosowania nad wyborem operacji do dofinansowania:

W związku z powyższym przechodzimy do głosowania nad uchwałami:

**a) uchwała nr I/12/17 w sprawie wyboru operacji nr: 1/1/2017 – (Tomasz Porwan – Gabinet Kosmetyczny dla zwierząt ).**

Poddaję więc uchwałę w w/w sprawie pod głosowanie:

- kto jest „za” podjęciem uchwały”?
- kto jest „przeciwny”?
- kto się „wstrzymał”?

Stwierdzam, że uchwała w powyższej sprawie została podjęta 9 głosami „za”, przy 9 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących”.

Przechodzimy do głosowania nad kolejną uchwałą

**b) uchwała nr I/13/17 w sprawie wyboru operacji nr: 2/1/2017 dofinansowania**

Poddaję więc uchwałę w w/w sprawie pod głosowanie:

- kto jest „za” podjęciem uchwały”?
- kto jest „przeciwny”?
- kto się „wstrzymał”?

Ze względu, że wniosek nr 2/1/2017 nie uzyskał minimalnego progu 60% punktów, podejmujemy uchwałę o nie dofinansowaniu wniosku.

Stwierdzam, że uchwała w powyższej sprawie została (nie została) podjęta 9 głosami „za”, przy 9 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących”.

Przechodzimy do głosowania nad kolejną uchwałą

### **c) uchwała nr I/14/17 w sprawie wyboru operacji nr 3/1/2017 dofinansowania**

Poddaję więc uchwałę w w/w sprawie pod głosowanie:

- kto jest „za” podjęciem uchwały”?

- kto jest „przeciwny”?

- kto się „wstrzymał”?

Stwierdzam, że uchwała w powyższej sprawie została podjęta 9 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących”.

## **III.**

### **Ocena i wybór operacji złożonych w ramach naboru nr 2/2017**

1. Przystępujemy do Oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Między Ludźmi i Jeziorami”, w tym zgodności z Programem oraz oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z kolejnością złożenia wniosków w biurze Stowarzyszenia.

**1) Wniosek nr: 1/2/2017, wnioskodawca: Usługi Budowlane i inne/Mała Gastronomia Bejenka Tomasz , tytuł operacji: „Rozwój działalności gospodarczej poprzez zagospodarowanie terenu przy lokalu gastronomicznym”**

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji proszę pracownika biura o dokonanie weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów członków organu decyzyjnego w kontekście operacji nr 1/2/2017 Należy nadmienić, że dokonana weryfikacja powiązań członków Rady z wnioskodawcami dokonana na podstawie rejestru interesów członków nie wskazuje na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości, co do bezstronności Członków Rady.

Pracownik biura – Marta Błaszczyk dokonała sprawdzenia zachowania parytetów:

- grupa interesu społecznego: 22,22%

- grupa interesu gospodarczego: 33,33%

- grupa interesu publicznego: 44,44%

**Pragnę poinformować, że innych grup interesu nie stwierdzono natomiast 55,56% głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.**

**Przedstawicielstwo sektorów przedstawia się następująco: społecznego - 2 osoby, gospodarczego - 3 osób i publicznego - 4 osoby.**

Proszę pracownika biura Panią Martę Błaszczyk o przedstawienie informacji dotyczącej oceniania operacji, w tym zgodności z LSR i Programem.

Po przedstawieniu informacji przez panią Martę przystępujemy do dyskusji.

**Przechodzimy do oceny operacji w sprawie zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Między Ludźmi i Jeziorami”. Dokonujemy oceny na podstawie „Karty oceny zgodności z LSR – część ogólna i**

szczególowa”. W pierwszej kolejności przechodzimy do oceny za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna” – zawierająca kryteria oceny zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Pracownik biura dokonał weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny oraz dokonania weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Pani Marta nie wnosi uwag, co do wypełnienia kart.

Pracownik przekazuje karty oceny Komisji Skrutacyjnej.

Pragnę poinformować, że Komisja Skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i **za uznaniem operacji za zgodną z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020** głosowało 9 Członków przy obecności 9 członków, czyli została operacja uznana za zgodną PROW na lata 2014-2020. Przystępujemy do ustalenia kwoty wparcia przez sprawdzenie, czy prawidłowo zastosowano odpowiednią wskazaną w **LSR intensywność pomocy, prawidłowo wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy maksymalną kwotę pomocy, a także czy kwota pomocy jest racjonalna**. Ustalona kwota wsparcia wynosi: 124 224,48 zł. Nadmienić należy, że wnioskodawca określił we wniosku poziom dofinansowania – 59% .

Przystępujemy obecnie do głosowania za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR- część szczegółowa”, zawierająca kryteria zgodności operacji z LSR. Pracownik biura dokonuje weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Pani Marta nie wnosi uwag, co do wypełnienia kart.

Przekazuję teraz karty oceny Komisji Skrutacyjnej.

Pragnę poinformować, że Komisja Skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i za uznaniem operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Między Ludźmi i Jeziorami” głosowało 9 Członków przy obecności 9 członków, czyli została operacja uznana za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Między Ludźmi i Jeziorami”. Przystępujemy teraz do głosowania przy użyciu karty umożliwiającej ocenę rozpatrywanej operacji według kryteriów wyboru operacji przyjętych przez Stowarzyszenie: „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – 4 A.2.

Dokonał Państwo zakończenia wypełniania kart „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru”, więc przekazuję karty uczestniczącemu w posiedzeniu pracownikowi biura – Pani Marcie Błaszczyk w celu weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny oraz weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Pani Marta nie wnosi uwag, co do wypełnienia kart.

Przekazujemy teraz karty oceny Komisji Skrutacyjnej

Pragnę poinformować, że Komisja Skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia liczby punktów przyznanych operacji. **Średnia liczba punktów uzyskanych przez operację nr 1/2/2017 wynosi: 30,88**

**2) Wniosek nr: 2/2/2017, wnioskodawca: Bobrowski Adrian „APPETIT – CATERING”, tytuł operacji: „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez otwarcie restauracji wyposażonej w innowacyjny piec”.**

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji proszę pracownika biura o dokonanie weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów członków organu decyzyjnego w kontekście operacji nr 2/2/2017 Należy nadmienić, że dokonana weryfikacja powiązań członków Rady z wnioskodawcami dokonana na podstawie rejestru interesów członków nie wskazuje na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości, co do bezstronności Członków Rady.

Pracownika biura - Marta Błaszczyk o dokonała sprawdzenia zachowania parytetów:

- grupa interesu społecznego: 22,22%

- grupa interesu gospodarczego: 33,33%

- grupa interesu publicznego: 44,44%

**Pragnę poinformować, że innych grup interesu nie stwierdzono natomiast 55,56 % głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.**

**Przedstawicielstwo sektorów przedstawia się następująco: społecznego – 2 osoby, gospodarczego – 3 osoby i publicznego – 4 osoby.**

Pani dyrektor biura LGD - Marta Błaszczuk przedstawiła informacje dotyczące oceniania operacji, w tym zgodności z LSR i Programem.

Przystępujemy do dyskusji.

**Przechodzimy do oceny operacji w sprawie zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Między Ludźmi i Jeziorami”. Dokonujemy oceny na podstawie „Karty oceny zgodności z LSR – część ogólna i szczegółowa”. W pierwszej kolejności przechodzimy do oceny za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna” – zawierająca kryteria oceny zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Pracownik biura dokonuje weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny oraz dokonania weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Pani Marta nie wnosi uwag, co do wypełnienia kart.**

Przekazujemy teraz karty oceny Komisji Skrutacyjnej.

**Pragnę poinformować, że Komisja Skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i za uznaniem operacji za zgodną z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 głosowało 9 Członków przy obecności 9 członków, czyli została operacja uznana za zgodną PROW na lata 2014-2020. Przystępujemy do ustalenia kwoty wsparcia przez sprawdzenie, czy prawidłowo zastosowano odpowiednią wskazaną w **LSR intensywność pomocy, prawidłowo wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy maksymalną kwotę pomocy, a także czy kwota pomocy jest racjonalna.** Ustalona kwota wsparcia wynosi: 82000 zł. Nadmienić należy, że wnioskodawca określił we wniosku poziom dofinansowania – 69,72%**

Przystępujemy obecnie do głosowania za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR- część szczegółowa”, zawierająca kryteria zgodności operacji z LSR. Pracownik biura dokonał weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Pani Marta nie wnosi uwag, co do wypełnienia kart.

Przekazuję teraz karty oceny Komisji Skrutacyjnej.

**Pragnę poinformować, że Komisja Skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i za uznaniem operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Między Ludźmi i Jeziorami” głosowało 9 Członków przy obecności 9 członków, czyli została operacja uznana za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Między Ludźmi i Jeziorami”. Przystępujemy teraz do głosowania przy użyciu karty umożliwiającej ocenę rozpatrywanej operacji według kryteriów wyboru operacji przyjętych przez Stowarzyszenie: „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – 4 A.2.**

Po wypełnieniu kart „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru”, przekazujemy karty uczestniczącemu w posiedzeniu pracownikowi biura – Pani Marcie Błaszczuk w celu weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny oraz weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Pani Marta nie wnosi uwag, co do wypełnienia kart.

Przekazuję teraz karty oceny Komisji Skrutacyjnej

**Pragnę poinformować, że Komisja Skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia liczby punktów przyznanych operacji. Średnia liczba punktów uzyskanych przez operację nr 2/2/2017 wynosi: 28,00**

---

Po dokonanej ocenie zgodności złożonych w naborze nr 2/2017 operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Między Ludźmi i Jeziorami”, w tym zgodności z programem oraz ocenie operacji według lokalnych kryteriów wyboru pragnę poinformować, że w wyniku głosowania wszystkie złożone w ramach naboru operacje są zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Między Ludźmi i Jeziorami”, w tym zgodnie z Programem oraz spełniają minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji przez LGD określone w ogłoszeniu o naborze.

Po dokonaniu oceny operacji przez Radę Przewodniczącą – Elżbieta Wapniarska poprosiła Członków Komisji Skrutacyjnej o sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR i wstępnej listy operacji do dofinansowania w celu podjęcia stosownych uchwał. Informuję, że operacje na wstępnej liście operacji do dofinansowania uporządkowane zostały wg malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru. W przypadku takiej samej liczby punktów o kolejności na liście decydowała w pierwszej kolejności większa liczba punktów w kryterium dotyczącym statusu wnioskodawcy na rynku pracy – kryterium nr 2 karty oceny 4 A.2, w drugiej data i godzina wpływu wniosku o przyznanie pomocy wpisana w rejestrze przyjętych wniosków prowadzonym przez LGD.

Przystępujemy obecnie do głosowania nad wyborem operacji do dofinansowania:

W związku z powyższym przechodzimy do głosowania nad uchwałami:

**a) uchwała nr I/15/17 w sprawie wyboru operacji nr: 1/2/2017 dofinansowania**

Poddaję więc uchwałę w w/w sprawie pod głosowanie:

- kto jest „za” podjęciem uchwały”?
- kto jest „przeciwny”?
- kto się „wstrzymał”?

Stwierdzam, że uchwała w powyższej sprawie została podjęta 9 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących”.

Przechodzimy do głosowania nad kolejną uchwałą

**b) uchwała nr I/16/17 w sprawie wyboru operacji nr: 2/2/2017 dofinansowania**

Poddaję więc uchwałę w w/w sprawie pod głosowanie:

- kto jest „za” podjęciem uchwały”?
- kto jest „przeciwny”?
- kto się „wstrzymał”?

Stwierdzam, że uchwała w powyższej sprawie została podjęta 9 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących”.

Przechodzimy do głosowania nad kolejną uchwałą

#### **IV.**

**Ocena i wybór operacji złożonych w ramach naboru nr 3/2017**

Przed przystąpieniem do oceny wniosków Pani Magdalena Nowakowska wyszła z Sali posiedzeń, ponieważ jest pracownikiem Urzędu Gminy Wilczyn, a Gmina Wilczyn jest wnioskodawcą w tym naborze.

Pani Przewodnicząca – Elżbieta Wapniarska powiedziała „, Ponieważ Pani Magdalena Nowakowska jest w komisji skrutacyjnej, na czas oceny wniosków w naborze 3/2017 musimy powołać jeszcze jedną osobę do Komisji Skrutacyjnej, proponuję Pana Antoniego Lewandowskiego, Poddaję wniosek pod głosowanie, kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał?”

Przy głosowaniu 8 osób, za wnioskiem jest 8 osób, 0 przeciw oraz 0 wstrzymuje się od głosu.

1. Przystępujemy do Oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Między Ludźmi i Jeziorami”, w tym zgodności z Programem oraz oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z kolejnością złożenia wniosków w biurze Stowarzyszenia.

**1) Wniosek nr: 1/3/2017 , wnioskodawca: Gmina Wilczyn, tytuł operacji: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej, Wilczogóra – Góry”.**

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji proszę pracownika biura o dokonanie weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów członków organu decyzyjnego w kontekście operacji nr 1/3/2017 Należy nadmienić, że dokonana weryfikacja powiązań członków Rady z wnioskodawcami dokonana na podstawie rejestru interesów członków wskazuje, że Pani Magdalena Nowakowska jest powiązana z Gminą Wilczyn.

Pracownik biura – Marta Błaszczuk o dokonanie sprawdzenia zachowania parytetów:

- grupa interesu społecznego: 25,00%
- grupa interesu gospodarczego: 37,50%
- grupa interesu publicznego: 37,50%

**Pragnę poinformować, że innych grup interesu nie stwierdzono natomiast 62,50 % głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.**

**Przedstawicielstwo sektorów przedstawia się następująco: społecznego – 2 osoby, gospodarczego - 3 osób i publicznego - 3 osoby.**

Pani Martę Błaszczuk została poproszona o przedstawienie informacji dotyczącej oceniania operacji, w tym zgodności z LSR i Programem.

Teraz przystąpimy do dyskusji.

**Przechodzimy do oceny operacji w sprawie zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Między Ludźmi i Jeziorami”.** Dokonujemy oceny na podstawie „Karty oceny zgodności z LSR – część ogólna i szczegółowa”. W pierwszej kolejności przechodzimy do oceny za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna” – zawierająca kryteria oceny zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Pracownik biura – Marta Błaszczuk dokonała weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny oraz dokonania weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe .Pani Marta nie wnosi uwag, co do wypełnienia kart.

Przekazuję teraz karty oceny Komisji Skrutacyjnej.

**Pragnę poinformować, że Komisja Skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i za uznaniem operacji za zgodną z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 głosowało 8 Członków przy obecności 8 członków, czyli została operacja uznana za zgodną PROW na lata 2014-2020. Przystępujemy do ustalenia kwoty wparcia przez sprawdzenie, czy prawidłowo zastosowano odpowiednią wskazaną w LSR intensywność pomocy, prawidłowo wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy maksymalną kwotę pomocy, a także czy kwota pomocy jest racjonalna. Ustalona kwota wsparcia**

wynosi: 318,150 zł. Nadmienić należy, że wnioskodawca określił we wniosku poziom dofinansowania – 63,63%.

Przystępujemy obecnie do głosowania za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR- część szczegółowa”, zawierająca kryteria zgodności operacji z LSR. Pracownik biura dokonał weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Pani Marta nie wnosi uwag, co do wypełnienia kart.

Przekazujemy teraz karty oceny Komisji Skrutacyjnej.

Pragnę poinformować, że Komisja Skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i za uznaniem operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Między Ludźmi i Jeziorami” głosowało 8 Członków przy obecności 8 członków, czyli została operacja uznana za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Między Ludźmi i Jeziorami”. Przystępujemy teraz do głosowania przy użyciu karty umożliwiającej ocenę rozpatrywanej operacji według kryteriów wyboru operacji przyjętych przez Stowarzyszenie: „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – 4 A.2.

Po zakończeniu wypełniania kart „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru”, karty przekazane są uczestniczącemu w posiedzeniu pracownikowi biura – Pani Marcie Błaszczyk w celu weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny oraz weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Pani Marta nie wnosi uwag, co do wypełnienia kart.

Pani Marta przekazuje teraz karty oceny Komisji Skrutacyjnej

Pragnę poinformować, że Komisja Skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia liczby punktów przyznanych operacji. **Średnia liczba punktów uzyskanych przez operację nr 1/3/2017 wynosi: 23,12**

---

**Po dokonanej ocenie zgodności złożonych w naborze nr 3/2017 operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Między Ludźmi i Jeziorami”, w tym zgodności z programem oraz ocenie operacji według lokalnych kryteriów wyboru pragnę poinformować, że w wyniku głosowania wszystkie złożone w ramach naboru operacje są zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Między Ludźmi i Jeziorami”, w tym zgodnie z Programem oraz spełniają minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji przez LGD określone w ogłoszeniu o naborze.**

Po dokonaniu oceny operacji przez Radę proszę Członków Komisji Skrutacyjnej o sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR i wstępnej listy operacji do dofinansowania w celu podjęcia stosownych uchwał. Informuję, że operacje na wstępnej liście operacji do dofinansowania uporządkowane zostały wg malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru. W przypadku takiej samej liczby punktów o kolejności na liście decydowała w pierwszej kolejności większa liczba punktów w kryterium dotyczącym statusu wnioskodawcy na rynku pracy – kryterium nr 2 karty oceny 4 A.2, w drugiej data i godzina wpływu wniosku o przyznanie pomocy wpisana w rejestrze przyjętych wniosków prowadzonym przez LGD.

Przystępujemy obecnie do głosowania nad wyborem operacji do dofinansowania:

W związku z powyższym przechodzimy do głosowania nad uchwałami:

**a) uchwała nr I/17/17 w sprawie wyboru operacji nr: 1/3/17 o dofinansowania**

Poddaję więc uchwałę w w/w sprawie pod głosowanie:

- kto jest „za” podjęciem uchwały”?
- kto jest „przeciwny”?
- kto się „wstrzymał”?

Stwierdzam, że uchwała w powyższej sprawie została (nie została) podjęta 8 głosami „za”, przy 8 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących”.

## V.

### Ocena i wybór operacji złożonych w ramach naboru nr 4/2017

Pani Magdalena Nowakowska powróciła na salę obrad Rady.

1. Przystępujemy do Oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Między Ludźmi i Jeziorami”, w tym zgodności z Programem oraz oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z kolejnością złożenia wniosków w biurze Stowarzyszenia.

#### 1) Wniosek nr: 1/4/2017 , wnioskodawca: Parafia Rzymsko-Katolicka , tytuł operacji: .

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji proszę pracownika biura o dokonanie weryfikacji informacji zawartych w prowadzonym rejestrze interesów członków organu decyzyjnego w kontekście operacji nr 1/4/2017 Należy nadmienić, że dokonana weryfikacja powiązań członków Rady z wnioskodawcami dokonana na podstawie rejestru interesów członków nie wskazuje na okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości, co do bezstronności Członków Rady.

Pracownik biura – Marta Błaszczyk o dokonanie sprawdzenia zachowania parytetów:

- grupa interesu społecznego: 22,22%
- grupa interesu gospodarczego: 33,33%
- grupa interesu publicznego: 44,44%

**Pragnę poinformować, że innych grup interesu nie stwierdzono natomiast 55,56 % głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.**

**Przedstawicielstwo sektorów przedstawia się następująco: społecznego – 2 osoby, gospodarczego - 3 osób i publicznego - 4 osoby.**

Pani Marta Błaszczyk została poproszona o przedstawienie informacji dotyczącej oceniania operacji, w tym zgodności z LSR i Programem.

Teraz przystąpimy do dyskusji.

**Przechodzimy do oceny operacji w sprawie zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Między Ludźmi i Jeziorami”. Dokonujemy oceny na podstawie „Karty oceny zgodności z LSR – część ogólna i szczegółowa”. W pierwszej kolejności przechodzimy do oceny za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna” – zawierająca kryteria oceny zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Pracownik biura – Marta Błaszczyk dokonała weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny oraz dokonania weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe .Pani Marta nie wnosi uwag, co do wypełnienia kart.**

Przekazuje teraz karty oceny Komisji Skrutacyjnej.

Pragnę poinformować, że Komisja Skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i **za uznaniem operacji za zgodną z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020** głosowało 9 Członków przy obecności 9 członków, czyli została operacja uznana za zgodną PROW na lata 2014-2020. Przystępujemy do ustalenia kwoty wparcia przez sprawdzenie, czy prawidłowo zastosowano odpowiednią wskazaną w **LSR intensywność pomocy, prawidłowo wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy maksymalną kwotę pomocy, a także czy kwota pomocy jest racjonalna.** Ustalona kwota wsparcia wynosi: 50.000 zł. Nadmienić należy, że wnioskodawca określił we wniosku poziom dofinansowania – 100%.

Przystępujemy obecnie do głosowania za pomocą karty: „Karta oceny zgodności z LSR- część szczegółowa”, zawierająca kryteria zgodności operacji z LSR. Pracownik biura dokonał weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny. Pani Marta nie wnosi uwag, co do wypełnienia kart.

Przekazujemy teraz karty oceny Komisji Skrutacyjnej.

Pragnę poinformować, że Komisja Skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i za uznaniem operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Między Ludźmi i Jeziorami” głosowało 9 Członków przy obecności 9 członków, czyli została operacja uznana za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Między Ludźmi i Jeziorami”. Przystępujemy teraz do głosowania przy użyciu karty umożliwiającej ocenę rozpatrywanej operacji według kryteriów wyboru operacji przyjętych przez Stowarzyszenie: „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – 4 A.2.

Po zakończeniu wypełniania kart „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru”, karty przekazane są uczestniczącemu w posiedzeniu pracownikowi biura – Pani Marcie Błaszczyk w celu weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny oraz weryfikacji przyznanej punktacji za kryteria zerojedynkowe. Pani Marta nie wnosi uwag, co do wypełnienia kart.

Pani Marta przekazuje teraz karty oceny Komisji Skrutacyjnej

Pragnę poinformować, że Komisja Skrutacyjna dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia liczby punktów przyznanych operacji. **Średnia liczba punktów uzyskanych przez operację nr 1/4/2017 wynosi: 21**

-----

**Po dokonanej ocenie zgodności złożonych w naborze nr 4/2017 operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Między Ludźmi i Jeziorami”, w tym zgodności z programem oraz ocenie operacji według lokalnych kryteriów wyboru pragnę poinformować, że w wyniku głosowania wszystkie złożone w ramach naboru operacje są zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Między Ludźmi i Jeziorami”, w tym zgodnie z Programem oraz spełniają minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji przez LGD określone w ogłoszeniu o naborze.**

Po dokonaniu oceny operacji przez Radę proszę Członków Komisji Skrutacyjnej o sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR i wstępnej listy operacji do dofinansowania w celu podjęcia stosownych uchwał. Informuję, że operacje na wstępnej liście operacji do dofinansowania uporządkowane zostały wg malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru. W przypadku takiej samej liczby punktów o kolejności na liście decydowała w pierwszej kolejności większa liczba punktów w kryterium dotyczącym statusu wnioskodawcy na rynku pracy – kryterium nr 2 karty oceny 4 A.2, w drugiej data i godzina wpływu wniosku o przyznanie pomocy wpisana w rejestrze przyjętych wniosków prowadzonym przez LGD.

Przystępujemy obecnie do głosowania nad wyborem operacji do dofinansowania:

W związku z powyższym przechodzimy do głosowania nad uchwałami:

**a) uchwała nr I/18/17 w sprawie wyboru operacji nr: 1/4/17 o dofinansowanie**

Poddamy więc uchwałę w w/w sprawie pod głosowanie:

- kto jest „za” podjęciem uchwały”?
- kto jest „przeciwny”?

Poddaję więc uchwałę w w/w sprawie pod głosowanie:

- kto jest „za” podjęciem uchwały”?
- kto jest „przeciwny”?
- kto się „wstrzymał”?

Stwierdzam, że uchwała w powyższej sprawie została podjęta 9 głosami „za”, przy 9 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących”.

#### **8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.**

Przystępując do realizacji punktu 8 porządku posiedzenia, proszę o zabranie głosu lub zgłaszanie wniosków czy też zapytań.

Należy stwierdzić, że brak jest wolnych głosów, wniosków i zapytań.

W związku z wyczerpaniem dzisiejszego porządku posiedzenia Członków Rady Przewodnicząca Rady-Elżbieta Wapniarska zamknęła I posiedzenie i podziękowała wszystkim za udział.

"MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI"  
62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Plac Wolności 2  
tel. 63 240 26 03  
NIP 665-27-91-338

Przewodniczący Rady  
LGD "MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI"

*Elżbieta Wapniarska*

Sekretarz Rady  
LGD "MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI"

*Anna Jabłońska*

