



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Niemodlin, dnia 29.10.2018

Protokół z posiedzenia
Rady Decyzyjnej Partnerstwa Borów Niemodlińskich nr 023/III/2018
zwołanego na potrzeby oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych
w ramach naboru 6/2018
oraz rozpatrzenia protestu w naborze 5/2018

Rada spotkała się zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Przewodniczącej Rady, w poniedziałek, 29.10.2018 r. o godzinie 17:30.

Przed posiedzeniem członkowie mieli dostęp do dokumentacji będącej przedmiotem posiedzenia w formie on-line oraz w biurze LGD.

Miejsce całości obrad: Niemodlin, Biuro Partnerstwa Borów Niemodlińskich

Początek zebrania godz.: 17.00

Obecni: według listy obecności

Rada w składzie:

1. Katarzyna Gołębiowska-Jarek (KGJ)
2. Bernadeta Lisson-Pastwa (BLP)- nieobecna
3. Victoria Mueller – Błazy (VMB)
4. Radosław Dolipski (RD)
5. Zygmunt Knura (ZK)- nieobecny
6. Helena Wojtasik (HW)
7. Katarzyna Byra (KB)
8. Agnieszka Pienio (AP)
9. Andrzej Miśta (AM) - nieobecny

Pozostali uczestnicy:

1. Jadwiga Wójciak (JW.)- Kierownik Biura, Prezes LGD PBN

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady HW. Członkowie Rady Decyzyjnej podpisali listę obecności i złożyli deklaracje bezstronności. Po stwierdzeniu kworum – obecnych 6 na 9 członków Rady Przewodnicząca Rady HW przedstawiła porządek posiedzenia:

- 1) Przedstawienie porządku posiedzenia oraz funkcji pełnionych przez poszczególnych członków Rady w trakcie jego trwania
- 2) Przedstawienie informacji Zarządu o przyznaniu pomocy przez Samorząd Województwa Opolskiego na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady
- 3) Określenie przedmiotu posiedzenia:
 - a) Ocena wniosku w naborze 6/2018
 - b) Ocena protestu w naborze 5/2018
- 4) Przeprowadzenie oceny i głosowania w przedmiocie wszystkich operacji / wniosków wg kolejności ich wpływu do biura, podjęcie decyzji w sprawie wyboru operacji do dofinansowania i ustalenia kwoty wsparcia.
- 5) Podjęcie uchwał dotyczących naboru.
- 6) Informacja Zarządu o realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
- 7) Wnioski członków Rady dotyczące usprawnienia pracy Rady
- 8) Odczytanie protokołu, głosowanie nad przyjęciem zapisów protokołu



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

9) Zakończenie posiedzenia.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1.

Przewodnicząca Rady HW przypomniała zasady wyznaczania protokolanta oraz sekretarzy posiedzenia zapisane w Regulaminie pracy Rady Decyzyjnej. Zgodnie z nimi wyznaczeni zostali: na protokolanta AP, na sekretarzy RD i VMB.

Następnie HW oddała głos Kierownikowi Biura i Prezes LGD PBN Jadwidze Wójciak.

Ad. 2.

Prezes LGD JW przedstawiła informację Zarządu o przyznaniu pomocy przez Samorząd Województwa Opolskiego na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady, wg stanu na 30 września, oraz przedstawiła informacje dotyczące przekazania wniosków z naborów biznesowych i kulturalnych.

Ad. 3. Określenie przedmiotu posiedzenia:

- a) Ocena wniosku w naborze 6/2018 – przedmiotem oceny jest wniosek złożony w ramach naboru na zakres Promowanie obszaru LSR, w przedsięwzięciu 5 - Krajobazy
- b) Ocena protestu w naborze 5/2018 – przedmiotem oceny jest protest złożony w naborze 5/2018 w zakresie Promowania obszaru, w przedsięwzięciu 6- Więzi.

Ad. 4. Przeprowadzenie oceny i głosowania w przedmiocie wszystkich operacji / wniosków wg kolejności ich wpływu do biura, podjęcie decyzji w sprawie wyboru operacji do dofinansowania i ustalenia kwoty wsparcia.

Przewodnicząca HW stwierdziła prawomocność posiedzenia (obecnych 6 na 9 członków Rady). Przed głosowaniem nad projektem(wpłynął jeden projekt) i protestem sprawdziła czy skład Rady oceniający wnioski jest zgodny z wymaganiami określonymi w art.32 ust 2 lit b rozporządzenia 1303/2013, zgodnie z jego treścią na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie może posiadać więcej niż 49 % praw głosu. Wybór operacji jest dokonywany zgodnie z przepisami art.34 ust 3 litera b rozporządzenia 1303/2013, które gwarantują, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

W związku z nieobecnością

- Bernadety Lisson-Pastwa – przedstawiciela sektora społecznego
 - Zygmunta Knury – przedstawiciela sektora publicznego
 - Andrzeja Miśty – przedstawiciela sektora biznesu,
- skład Rady Decyzyjnej przedstawiał się następująco pod względem sektorowości:
- sektor społeczny: 3 osoby na 6 (50 %) - KGJ, VMB, RD
 - sektor publiczny: 1 osoby na 6 (17 %)- HW
 - sektor biznesowy: 0 osób na 8 (0 %)- AM nieobecny
 - mieszkańcy : 2 osoby na 6 (33%)- KB, AP



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Przewodnicząca HW nie zidentyfikowała grup interesów szczególnie istotnych dla ocenianego naboru i protestu, dlatego przy obliczaniu parytetów brano pod uwagę w szczególności przynależność sektorową. Ze względu na ryzyko nadreprezentacji sektora społecznego w ocenie operacji i przekroczenia dopuszczalnych 49% głosów, Przewodnicząca HW zaproponowała stosowanie zasady wyłączenia z oceny osób z sektora społecznego wg kolejności na liście obecności. Wg modelu przyjętego na wcześniejszych posiedzeniach:

Społeczny				Publiczny		Mieszkańcy		Bizes
KGJ	BLP	VMB	RD	ZK	HW	KB	AP	AM
1-sze wyłączenie przy nadreprezentacji sektora społecznego	nieobecna	2-gie wyłączenie przy nadreprezentacji sektora społecznego	3-cie wyłączenie przy nadreprezentacji sektora społecznego	nieobecny				nieobecny

Wniosek w naborze 6/2018 oceniała Rada w składzie pod względem sektorowości i podstawowych grup interesów:

1. Katarzyna Gołębiowska-Jarek (KGJ) – wyłączona ze względu na konieczność zachowania parytetów
2. Bernadeta Lisson-Pastwa (BLP)- nieobecna
3. Victoria Mueller – Błazy (VMB)
4. Radosław Dolipski (RD)
5. Zygmunt Knura (ZK)- nieobecny
6. Helena Wojtasik (HW)
7. Katarzyna Byra (KB)
8. Agnieszka Pienio (AP)
9. Andrzej Miśta (AM) – nieobecny

Oceny formalnej wniosku LGD- 6/1/2018 dokonali sekretarze posiedzenia.

Dostępna pula środków w ramach naboru to 61 518,87 zł. Wniosek został złożony przez JST, w związku z czym pula jest zmniejszana o całkowite koszty kwalifikowane wniosku (w tym przypadku jest to kwota 61 518 zł, przy wnioskowanej 39 143zł).

- a) głosowanie w sprawie zgodności z zakresem tematycznym naboru;
- b) głosowanie nad zgodnością operacji z PROW;
- c) głosowanie w zakresie zgodności z LSR;

Wstępnej oceny wg powyższych punktów dokonali sekretarze posiedzenia.

Operacja została uznana za zgodne z PROW, z zakresem tematycznym naboru oraz z LSR.

Sekretarze zwrócili uwagę na to, że wniosek wpłynął do biura LGD o godzinie 12.50 w ostatnim dniu składania wniosków, a w ogłoszeniu o naborze było napisane, że w ostatnim dniu wnioski są przyjmowane do godziny 12.00. Jednakże uznali, że należy wniosek poddać ocenie, gdyż został złożony w ostatnim dniu w godzinach pracy biura, do czego wnioskodawcy są przyzwyczajeni i jak widać wprowadzenie nowego sposobu przyjmowania wniosku do określonej godziny, nie sprawdziło się.

d) podjęto uchwałę **LGD-023/III/6/1/2018 z dnia 29 października 2018 roku** w sprawie przyjęcia listy projektów zgodnych z PROW, zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.

Ocena wg lokalnych kryteriów i ustalenie kwoty wsparcia dla wniosku LGD- 6/1/2018

Wyliczenie parytetów:

- sektor społeczny: 2 osoby na 5 (40 %)- VMB, RD,
- sektor publiczny: 1 osoby na 5(20 %) –HW
- sektor biznesowy: 0 osób na 5 (0%)
- sektor mieszkańców: 2 osoby na 5 (40 %)- KB, AP

Operacja uzyskała 11 pkt. osiągając minimum punktowe w ramach naboru, które wynosiło 9 pkt.

Ustalona kwota wsparcia wynosi 39 143zł

Mieści się w limicie dostępnych środków .

Podjęto uchwałę nr **LGD-023/III/6/1/2018 z dnia 29 października 2018 roku** w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru 6/2018.

Następnie Przewodnicząca rozpoczęła dyskusję na temat złożonego protestu.

Protest w naborze 5/2018 oceniała Rada w składzie pod względem sektorowości i podstawowych grup interesów:

1. Katarzyna Gołębiowska-Jarek (KGJ)
2. Bernadeta Lisson-Pastwa (BLP)- nieobecna
3. Victoria Mueller – Błazy (VMB) wyłączona ze względu na konieczność zachowania parytetów
4. Radosław Dolipski (RD)
5. Zygmunt Knura (ZK)- nieobecny
6. Helena Wojtasik (HW)
7. Katarzyna Byra (KB)
8. Agnieszka Pienio (AP)
9. Andrzej Miśta (AM) – nieobecny

Po dyskusji Rada jednogłośnie zdecydowała o ponownej ocenie wniosku LGD- 5/2/2018 w zakresie kryterium Przyjazność dla środowiska.

W wyniku oceny operacja uzyskała łącznie 26 punktów, w porównaniu z wcześniejszymi 24 pkt. To powoduje, że ze względu na kolejność wpływu do biura przed innymi wnioskami, które w wyniku oceny również uzyskały 26 pkt znalazłaby się na 1 miejscu listy operacji wybranych do dofinansowania.

Sporządzono techniczną listę operacji wybranych do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej/autokontroli.

Przewodnicząca Rady poinformowała prezeskę o konieczności wskazania źródła finansowania przedmiotowego protestu oraz o konieczności poinformowania wnioskodawcy o wyniku rozpatrzenia protestu.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Ad. 6. Informacja Zarządu o realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Jadwiga Wójciak przekazała informację dotyczącą pozostałych do ogłoszenia naborów, o przygotowaniu wniosku na operację grantową oraz o ocenie realizacji wskaźników LSR jaka będzie dokonana na początku 2019 r.

Ad. 7. Wnioski członków Rady dotyczące usprawnienia pracy Rady

KGJ – unikać w ogłoszeniach o naborze innych godzin składania wniosków niż godziny pracy biura,

HW – co będzie z członkami Rady Decyzyjnej, którzy w wyniku wyborów zmieniają przynależność sektorową,

JW. – być może będzie konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady, ale trzeba poczekać na zaprzysiężeni elektów oraz na decyzje w zakresie poszczególnych reprezentantów.

Ad. 8 . Odczytanie protokołu, głosowanie nad przyjęciem zapisów protokołu

Protokół przyjęto jednogłośnie

Ad. 9. Zakończenie posiedzenia.

Posiedzenie zakończono o godz. 19.00

Protokolant: Agnieszka Pienio

Sekretarze posiedzenia: Radosław Dolipski
Victoria Mueller-Błazy

Przewodnicząca Rady: Helena Wojtasik

Załączniki :

- lista obecności – 1 szt.
- deklaracja poufności i rzetelności – 1 szt.
- karta oceny operacji – 2 szt.
- uchwała dotycząca operacji – 2szt.
- uchwała dotycząca listy operacji zgodnych z PROW, zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - 1 szt.
- uchwała dotycząca operacji wybranych do dofinansowania- 1szt.
- techniczna lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 5/2018