



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

Niemodlin, dnia 16.07.2019

**Protokół z posiedzenia**  
**Rady Decyzyjnej Partnerstwa Borów Niemodlińskich nr 023/I/2019**  
**zwołanego na potrzeby oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych**  
**w ramach naborów 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019**

**I. Informacje ogólne:**

Rada Decyzyjna obradowała w dniu 16.07.2019. Wcześniej tj. od 08.07.2019 r. członkowie Rady mieli dostęp do złożonych wniosków o przyznanie pomocy. Posiedzenie zwołała Przewodnicząca Rady Decyzyjnej.

Miejsce całości obrad: Niemodlin, Biuro Partnerstwa Borów Niemodlińskich

Początek zebrania godz.: 17.30

Obecni: według listy obecności

Rada w składzie:

1. Anna Cisowska – sektor społeczny (AC)
2. Victoria Mueller – Błazy – sektor społeczny (VMB)
3. Radosław Dolipski – sektor społeczny (RD)
4. Katarzyna Byra – sektor mieszkańców (KB)
5. Agnieszka Pienio- sektor mieszkańców (AP)
6. Paweł Kotwica – sektor mieszkańców (PK)- nieobecny
7. Zygmunt Knura – sektor gospodarczy (ZK) – zastępca Przewodniczącej
8. Ditmar Gawlista – sektor gospodarczy (DG)
6. Helena Wojtasik – sektor publiczny (HW) - Przewodnicząca

Pozostali uczestnicy:

1. Jadwiga Wójciak (JW.)- kierownik Biura, Prezes LGD PBN
2. Daniel Podobiński (DP) – pracownik Biura
3. Marcelina Figurska (MF) – pracownik Biura

Każdy z członków Rady podpisał listę obecności i złożył w stosunku do wniosków ocenianych w ramach posiedzenia Deklarację bezstronności oceny (w załączeniu). W stosunku do wniosków, co do których członkowie Rady mieli powiązania z wnioskodawcami zostały złożone Karty wyłączenia z oceny konkretnych operacji, które stanowią załącznik do Kart oceny operacji. Członkowie zweryfikowali/uzupełnili zapisy w rejestrze interesów.

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: nabory wniosków, ilości złożonych wniosków, wnioskowanej kwoty wsparcia
- 4) Określenie kworum w zakresie całości posiedzenia.
- 5) Przeprowadzenie oceny i głosowania w przedmiocie wszystkich operacji/wniosków wg kolejności ich wpływu do biura: określenie liczby uprawnionych do głosowania, liczby



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

biorących udział w głosowaniu, informacji o wykluczeniu z oceny, informacji o ewentualnych wyjściach w trakcie omawiania oceny wniosku:

- a) Głosowanie w sprawie zgodności z zakresem tematycznym naboru;
  - b) Głosowanie nad zgodnością operacji z PROW;
  - c) Głosowanie w zakresie zgodności z LSR;
  - d) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy projektów zgodnych z PROW, zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR;
  - e) Głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad operacjami zgodnymi z PROW, zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR;
  - f) Głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia zgodnymi z PROW, zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR;
  - g) Podjęcie Uchwały w sprawie listy operacji wybranych do dofinansowania;
  - h) Odczytanie uchwał dotyczących poszczególnych projektów rozpatrywanych w trakcie posiedzenia, bez potrzeby ich przegłosowania (zgodnie z §16 ust. 2 Regulaminu pracy Rady Decyzyjnej);
- 6) Dyskusja i wnioski członków Rady dotyczące usprawnienia pracy Rady;
  - 7) Odczytanie protokołu, głosowanie nad przyjęciem zapisów protokołu;
  - 8) Zakończenie posiedzenia.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie - 8 członków za.

#### **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 DG, na sekretarzy VMB i AP.

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. Na dzień 30.06.2019 aktywnych jest 41 umów, z tego 14 ma wypłacone płatności końcowe. Jeden wnioskodawca – w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – rozwiązał umowę o przyznanie pomocy, co skutkuje uwolnieniem 60 tys. zł powodem rozwiązania umowy były problemy formalno-prawne związane z pozwoleniem na budowę obiektu zaplanowanego we wniosku.

**Ad. 3.** Jadwiga Wójciak podsumowała informacje dotyczące zakresu tematycznego naborów, liczby złożonych wniosków w danym naborze, wnioskowanych kwot wsparcia oraz limitów dostępnych środków. Członkowie Rady Decyzyjnej otrzymali tabelaryczne zestawienie wniosków złożonych w poszczególnych naborach. Największym zainteresowaniem cieszył się nabór 3/2019 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury, najczęściej rekreacyjnej.



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

#### **Ad. 4.**

Przewodnicząca sprawdziła obecność na liście i stwierdziła prawomocność posiedzenia (obecnych 8 na 9 członków Rady). Przy głosowaniu nad poszczególnymi operacjami dołożono starań, aby skład Rady oceniający wnioski był 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 PK – przedstawiciela sektora mieszkańców, skład Rady Decyzyjnej przedstawiał się następująco pod względem sektorowości:

- sektor społeczny: 3 osoby na 8 (37,5%) - AC, VMB, RD
- sektor mieszkańców: 2 osoby na 8 (25 %)- KB i AP
- sektor biznesowy: 2 osób na 8 (25 %)- ZK i DG
- sektor publiczny : 1 osoba na 8 (12,5%)- HW

Przewodnicząca HW nie zidentyfikowała grup interesów szczególnie istotnych dla ocenianych naborów, dlatego przy obliczaniu parytetów brano pod uwagę w szczególności przynależność sektorową. Wyjątek stanowił projekt w naborze 4 – o czym będzie mowa w punkcie dotyczącym oceny projektu.

**Ad. 5)** Przeprowadzenie oceny i głosowania w przedmiocie wszystkich operacji/wniosków wg kolejności ich wpływu do biura: określenie liczby uprawnionych do głosowania, liczby biorących udział w głosowaniu, informacji o wykluczeniu z oceny, informacji o ewentualnych wyjściach w trakcie omawiania wniosku.

Ustalono głosowanie wg naborów oraz wg kolejności wpływu wniosku do biura.

## **NABÓR 1/2019:**

**Wpłynął 1 wniosek na kwotę dofinansowania 250 000 zł.**

**Dostępna pula środków to 270 000 zł.**

**Wniosek nr LGD-1/1/2019** oceniany był w następującym składzie pod względem sektorowości i podstawowych grup interesów:

- sektor społeczny: 3 osoby na 8 (37,5%) - AC, VMB, RD
- sektor mieszkańców: 2 osoby na 8 (25 %)- KB i AP
- sektor biznesowy: 2 osoby na 8 (25 %)- ZK i DG
- sektor publiczny : 1 osoba na 8 (12,5%)- HW

- 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.

d) podjęto uchwałę **LGD-023/I/1/1/2019 z dnia 16 lipca 2019 roku** w sprawie przyjęcia



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

listy projektów zgodnych z PROW, zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.

Następnie projekt poddano ocenie wg kryteriów wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, jak poniżej:

Przewodnicząca stwierdziła prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.

e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad operacjami zgodnymi z PROW:

**Operacja uzyskała: 21 pkt.**

Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.

f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:

**Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: zgodnej w wnioskowaną tj. 250 000 zł.**

g) podjęcie Uchwały **LGD-023/I/1/2/2019 z dnia 16 lipca 2019 r.** w sprawie listy operacji wybranych do dofinansowania. Uchwała przyjęta jednogłośnie.

h) odczytanie uchwały dotyczącej projektu, bez potrzeby jej przegłosowania (zgodnie z §16 ust. 2 Regulaminu pracy Rady Decyzyjnej).

## **NABÓR 2/2019:**

**Wpłynęły 2 wnioski na kwotę dofinansowania 154 097,02 zł.**

**Dostępna pula środków to 145 961,77 zł.**

Wnioski oceniano zgodnie z listą wpływu do biura.

Wszystkie wnioski w naborze 2/2019 oceniane były w następującym składzie pod względem sektorowości i podstawowych grup interesów:

- sektor społeczny: 3 osoby na 8 (37,5%) - AC, VMB, RD
- sektor mieszkańców: 2 osoby na 8 (25 %) - KB i AP
- sektor biznesowy: 2 osoby na 8 (25 %) - ZK i DG
- sektor publiczny : 1 osoba na 8 (12,5%) - HW

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 wniosków dokonali sekretarze posiedzenia.

Oba wnioski zostały uznane za zgodne z zakresem tematycznym, zgodnych z LSR oraz PROW.

d) podjęto **Uchwałę LGD-023/I/2/1/2019 z dnia 16 lipca 2019** w sprawie przyjęcia listy projektów zgodnych z PROW, zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR. Uchwała przyjęta jednogłośnie.

Projekty zgodne zostały poddane ocenie wg kryteriów wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, jak poniżej:



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

## **Wniosek LGD-2/1/2019**

### Oceniali:

- sektor społeczny: 3 osoby na 8 (37,5%) - AC, VMB, RD
- sektor mieszkańców: 2 osoby na 8 (25 %) - KB i AP
- sektor biznesowy: 2 osoby na 8 (25 %) - ZK i DG
- sektor publiczny : 1 osoba na 8 (12,5%) - HW

Przewodnicząca stwierdziła prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.

e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad operacjami zgodnymi z PROW:

**Operacja uzyskała: 21 pkt.**

Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.

f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:

**Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 93 803 zł.**

## **Wniosek LGD-2/2/2019**

### Oceniali :

- sektor społeczny: 3 osoby na 8 (37,5%) - AC, VMB, RD
- sektor mieszkańców: 2 osoby na 8 (25 %) - KB i AP
- sektor biznesowy: 2 osoby na 8 (25 %) - ZK i DG
- sektor publiczny : 1 osoba na 8 (12,5%) - HW

Przewodnicząca stwierdziła prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.

e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad operacjami zgodnymi z PROW:

**Operacja uzyskała: 5 pkt.**

Operacja nie uzyskała minimum punktowego wyznaczonego w ogłoszeniu o naborze w związku z czym nie podlegała ocenie w zakresie ustalenia kwoty wsparcia.

g) podjęcie **Uchwały LGD-023/I/2/2/2019 z dnia 16 lipca 2019 r.** w sprawie listy operacji wybranych do dofinansowania. Uchwała przyjęta jednogłośnie.

## **NABÓR 3/2018:**

wpłynęło 7 wniosków, z czego jeden wniosek nr LGD- 3/2/2019 został wycofany przez Wnioskodawcę w dniu 10.07.2019, tym samym nie podlegał ocenie.

**Ostatecznie ocenie podlegało 6 wniosków na wnioskowaną kwotę pomocy/kwotę zmniejszającą budżet LSR w przypadku jednostek sektora finansów publicznych 2 027 180 zł.**

**Dostępna pula środków to 625 568 zł.**

Wnioski oceniano zgodnie z listą wpływu do biura, z wyłączeniem się członków powiązanych z wnioskodawcami, którzy złożyli Karty wyłączenia z oceny.

Skład Rady przy ocenie wniosków w naborze przedstawiał się następująco pod względem sektorowości:



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

- sektor społeczny: 3 osoby na 8 (37,5%) - AC, VMB, RD
- sektor mieszkańców: 2 osoby na 8 (25%) - KB i AP
- sektor biznesowy: 2 osoby na 8 (25%) - ZK i DG
- sektor publiczny : 1 osoba na 8 (12,5%) - HW

- 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.

Wszystkie operacje zostały uznane za zgodne z PROW, z zakresem tematycznym naboru oraz z LSR.

d) podjęto **Uchwałę LGD-023/I/3/1/2019 z dnia 16 lipca 2019 r.** w sprawie przyjęcia listy projektów zgodnych z PROW, zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR. Uchwała przyjęta jednogłośnie.

### **Wniosek LGD-3/1/2019**

#### Oceniali:

- sektor społeczny: 3 osoby na 8 (37,5%) - AC, VMB, RD
- sektor mieszkańców: 2 osoby na 8 (25%) - KB i AP
- sektor biznesowy: 2 osoby na 8 (25%) - ZK i DG
- sektor publiczny : 1 osoba na 8 (12,5%) - HW

Przewodnicząca stwierdziła prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.

e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad operacjami zgodnymi z PROW:

**Operacja uzyskała: 22 pkt**

Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.

f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:

**Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 300 000zł**

### **Wniosek LGD-3/2/2019 – wycofany przez Wnioskodawcę**

### **Wniosek LGD-3/3/2019**

Wnioski o wyłączenie z oceny złożyły HW i AP, które o 18:30 opuściły salę.

Na czas nieobecności Przewodniczącej HW prowadzenie spotkania przejął Zastępca ZK.

#### Oceniali:

- sektor społeczny: 3 osoby na 6 (50%) - AC, VMB, RD
- sektor mieszkańców: 1 osoba na 6 (17%) - KB
- sektor biznesowy: 2 osoby na 6 (33%) - ZK i DG
- sektor publiczny : 0 osób na 6 (0%)

Zastępca przewodniczącej stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów

(sektor społeczny 50% - jednak nie stanowi grupy interesu w przypadku tego wniosku – brak



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

powiązań).

e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad operacjami zgodnymi z PROW:

**Operacja uzyskała: 17pkt.**

Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.

f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:

**Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 258 404 zł.**

Na salę o godzinie 18:45 wróciła Przewodnicząca HW i AP.

Przewodnicząca przejęła prowadzenie posiedzenia.

### **Wniosek LGD-3/4/2019**

Kartę wyłączenia z oceny złożyła KB, która o 18:50 opuściła salę.

#### Oceniali:

- sektor społeczny: 3 osoby na 7 (43%) - AC, VMB, RD

- sektor mieszkańców: 1 osoba na 7 (14%) - AP

- sektor biznesowy: 2 osoby na 7 (29%) - ZK i DG

- sektor publiczny : 1 osoba na 7 (14%) - HW

Przewodnicząca stwierdziła prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.

e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad operacjami zgodnymi z PROW:

**Operacja uzyskała: 26 pkt.**

Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.

f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:

Ustalono kwotę wsparcia w wysokości innej niż wnioskowana. Rada uznała za niekwalifikowany koszt niezwiązany z zakresem tematycznym naboru (rozwój infrastruktury). Przyznano kwotę 277 164 zł. Szczegółowe uzasadnienie znajduje się w uchwale dotyczącej projektu.

### **Wniosek LGD-3/5/2019**

KB w stosunku do tego projektów również złożyła kartę wyłączenia z oceny, w związku z czym nadal pozostawała poza salą posiedzenia.

Kartę wyłączenia z oceny złożyła również Przewodnicząca HW. Tym samym o godzinie 18:55 opuściła salę a prowadzenie przejął zastępca przewodniczącej.

#### Oceniali:

- sektor społeczny: 3 osoby na 6 (50%) - AC, VMB, RD

- sektor mieszkańców: 1 osoby na 6 (17%) - AP

- sektor biznesowy: 2 osoby na 6 (33%) - ZK i DG

- sektor publiczny : 0 osób na 6 (0%)

Zastępca przewodniczącej stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.

Sektor społeczny ma 50% głosów, jednak jego przedstawiciele nie stanowią grupy interesów w stosunku do wniosku – nie stwierdzono powiązań.



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

e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad operacjami zgodnymi z PROW:

**Operacja uzyskała: 22 pkt.**

Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.

f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:

**Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 300 000 zł.**

HW powróciła na salę i przejęła prowadzenie posiedzenia o godzinie 19:05.

KB pozostała poza salą, z racji tego, że złożyła również kartę wyłączenia z oceny w stosunku do kolejnego omawianego wniosku.

### **Wniosek LGD-3/6/2019**

Kartę wyłączenia z oceny złożyła KB.

#### Oceniali:

- sektor społeczny: 3 osoby na 7 (43%) - AC, VMB, RD
- sektor mieszkańców: 1 osoba na 7 (14%) - AP
- sektor biznesowy: 2 osoby na 7 (32%) - ZK i DG
- sektor publiczny : 1 osoba na 7 (14%) - HW

Przewodnicząca stwierdziła prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.

e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad operacjami zgodnymi z PROW:

**Operacja uzyskała: 27 pkt.**

Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.

f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:

**Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 109 673 zł.**

### **KB powróciła na salę o godzinie 19:15**

### **Wniosek LGD-3/7/2019**

#### Oceniali:

- sektor społeczny: 3 osoby na 8 (37,5%) - AC, VMB, RD
- sektor mieszkańców: 2 osoby na 8 (25%) - KB i AP
- sektor biznesowy: 2 osoby na 8 (25%) - ZK i DG
- sektor publiczny : 1 osoba na 8 (12,5%) - HW

Przewodnicząca stwierdziła prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.

e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad operacjami zgodnymi z PROW:

**Operacja uzyskała: 14 pkt.**

Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.

f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:

Ustalono kwotę wsparcia w wysokości innej niż wnioskowana. Rada uznała za niekwalifikowane koszty nie związane z zakresem naboru tj. rozwojem ogólnodostępnej infrastruktury. Przyznana kwota wsparcia wynosi 112 652 zł Szczegółowe uzasadnienie





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

znajduje się w uchwale dotyczącej projektu.

g) podjęcie **Uchwały LGD-023/I/3/2/2019 z dnia 16 lipca 2019 r.** w sprawie listy operacji wybranych do dofinansowania. Uchwała przyjęta jednogłośnie.

h) odczytanie uchwał dotyczących poszczególnych projektów rozpatrywanych w trakcie posiedzenia, bez potrzeby ich przegłosowania (zgodnie z §16 ust. 2 Regulaminu pracy Rady Decyzyjnej).

## **NABÓR 4/2019:**

**Wpłynęły 2 wnioski na kwotę wnioskowaną 187 436,61zł.**

**Dostępna pula środków 340 000 zł.**

Wnioski w naborze 4/2019 oceniane były w następującym składzie pod względem sektorowości i podstawowych grup interesów:

- sektor społeczny: 3 osoby na 8 (37,5%) - AC, VMB, RD
- sektor mieszkańców: 2 osoby na 8 (25 %) - KB i AP
- sektor biznesowy: 2 osób na 8 (25 %) - ZK i DG
- sektor publiczny : 1 osoba na 8 (12,5%) - HW

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

Wstępnej oceny wniosków dokonali sekretarze posiedzenia.

**Wniosek LGD-4/2/2019** został uznany za niezgodny z zakresem tematycznym naboru oraz z LSR i nie podlegał dalszej ocenie. Uzasadnienie sekretarza znajduje się w uchwale dotyczącej projektu.

d) podjęto **Uchwałę LGD-023/I/4/1/2019 z dnia 16 lipca 2019 r.** w sprawie przyjęcia listy projektów zgodnych z PROW, zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR. Uchwała przyjęta jednogłośnie.

Projekt zgodny został poddany ocenie wg kryteriów wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, jak poniżej:

### **Wniosek LGD-4/1/2019**

Przewodnicząca stwierdziła, że ponieważ dwóch członków Rady jest mieszkańcami Wawelna (miejscowość wniosku), następuje tu kolizja interesów – zidentyfikowała grupę interesów „mieszkańcy Wawelna”. Jednak obaj panowie tj. RD i DG złożyli karty wyłączenia z oceny operacji. Opuścili salę o godzinie 19:22. Protokołowanie spotkania przejął zastępca przewodniczącego ZK.

#### Projekt oceniali:

- sektor społeczny: 2 osoby na 6 (33 %) - AC, VMB,
- sektor mieszkańców: 2 osoby na 6 (33 %) - KB i AP
- sektor biznesowy: 1 osoba na 6 (17 %) - ZK



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

- sektor publiczny : 1 osoba na 6 (17 %) - HW

Przewodnicząca stwierdziła prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.

e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad operacjami zgodnymi z PROW:

**Operacja uzyskała: 16 pkt.**

Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.

f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:

**Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 129 280 zł** ( po zaokrągleniu kwoty wnioskowanej do pełnych złotych – zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków).

RD i GD wrócili na salę o godzinie 19:30. DG przejął protokołowanie spotkania.

g) podjęcie **Uchwały LGD-023/I/4/2/2019 z dnia 16 lipca 2019 r.** w sprawie listy operacji wybranych do dofinansowania. Uchwała przyjęta jednogłośnie

h) odczytanie uchwał dotyczących poszczególnych projektów rozpatrywanych w trakcie posiedzenia, bez potrzeby ich przegłosowania (zgodnie z §16 ust. 2 Regulaminu pracy Rady Decyzyjnej).

## **NABÓR 5/2019:**

**Wpłynął 1 wniosek jednostki sektora finansów publicznych na kwotę wnioskowaną 74 510 zł, a kwotę zmniejszającą budżet LSR 117 100 zł.**

**Dostępna pula środków 120 000 zł.**

Skład Rady przy ocenie wniosku w naborze przedstawiał się następująco pod względem sektorowości:

- sektor społeczny: 3 osoby na 8 (37,5%) - AC, VMB, RD
- sektor mieszkańców: 2 osoby na 8 (25 %) - KB i AP
- sektor biznesowy: 2 osób na 8 (25 %) - ZK i DG
- sektor publiczny : 1 osoba na 8 (12,5%) - HW

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 LDG-5/1/2019 została uznana za zgodną z PROW, z zakresem tematycznym naboru oraz z LSR.

d) podjęto **Uchwałę LGD-023/I/5/1/2019 z dnia 16 lipca 2019 r.** w sprawie przyjęcia listy projektów zgodnych z PROW, zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR. Uchwała przyjęta jednogłośnie.



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

## **Wniosek LGD-5/1/2019**

Kartę wyłączenia z oceny złożyła KB. Opuściła salę o godzinie 20:00

### Oceniali:

- sektor społeczny: 3 osoby na 7 (43%) - AC, VMB, RD
- sektor mieszkańców: 1 osoba na 7 (14%)- AP
- sektor biznesowy: 2 osoby na 7 (29 %)- ZK i DG
- sektor publiczny : 1 osoba na 7 (14%)- HW

Przewodnicząca stwierdziła prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.

e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad operacjami zgodnymi z PROW:

### **Operacja uzyskała: 18 pkt**

Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.

f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:

### **Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 74 510.**

KB powróciła na salę o godzinie 20:10.

g) podjęcie **Uchwały LGD-023/I/5/2/2019 z dnia 16 lipca 2019 r.** w sprawie listy operacji wybranych do dofinansowania. Uchwała przyjęta jednogłośnie

h) odczytanie uchwały dotyczącej projektu bez potrzeby jej przegłosowania (zgodnie z §16 ust. 2 Regulaminu pracy Rady Decyzyjnej).

**Ad. 5)** dyskusja końcowa i wnioski członków Rady dotyczące usprawnienia pracy Rady.

W dyskusji Rady w tym punkcie pojawiły się daty urlopów poszczególnych członków Rady, co będzie decydowało o ich nieobecności na wypadek spotkań odwoławczych. Dodatkowo pojawił się głos aby kryterium Komplementarność nie miało zastosowania do naborów dotyczących „miękkich” zakresów operacji jak np. promowanie obszaru. Dzięki temu uniknie się sytuacji, że w kryterium nie można przyznać punktów dla imprez, które same w sobie nie potrzebują zakupu stałego sprzętu i wyposażenia.

Członkowie Rady zwrócili również uwagę na to jak ważne jest przyznawanie punktów w poszczególnych kryteriach – ich przyznanie zmusza wnioskodawcę do realizacji projektu zgodnie z przyznaną punktacją, gdyż jest to weryfikowane na etapie wniosków o płatność.

**Ad. 6)** Odczytanie protokołu, głosowanie nad przyjęciem zapisów protokołu. Przewodnicząca przypomniała, iż Rada pracowała na podstawie statutu Stowarzyszenia, Regulaminu Pracy Rady Decyzyjnej Partnerstwa Borów Niemodlińskich, Procedur wyboru i oceny operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD oraz Wytucznych nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.



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

W przypadku gdy regulaminy wewnętrzne LGD nie zawierały wymaganych w Wytycznych informacji – np. w zakresie wzorów dokumentów – Rada zastosowała zapisy Wytycznych obowiązujących w dniu posiedzenia Rady, do czego daje jej prawo zapis § 4 ust 12 Procedur wyboru i oceny operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD.

Protokół przyjęto jednogłośnie.

#### **Ad. 7) Zakończenie posiedzenia.**

Przewodnicząca zakończyła posiedzenie o godzinie 21:00 przypominając, że wnioskodawców należy poinformować o wynikach oceny w ciągu 7 dni od daty zakończenia posiedzenia. Tyle samo czasu jest na przekazanie dokumentów z naboru do Urzędu Marszałkowskiego.

*Na tym posiedzenie zakończono o godzinie 21.00.*

Protokolant: Ditmar Gawlista

Sekretarze posiedzenia: Victoria Mueller - Błazy  
Anieszka Pienio

Przewodnicząca Rady: Helena Wojtasik

#### Załączniki :

- lista obecności – 1 szt.
- deklaracja bezstronności – 8 szt.
- deklaracja poufności – 1 szt.
- karta wyłączenia z oceny wniosku – 10 szt.
- karta oceny operacji – 12 szt.
- uchwała dotycząca operacji – 12 szt.
- uchwała dotycząca listy operacji zgodnych z PROW, zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - 5 szt.
- uchwała dotycząca operacji wybranych do dofinansowania- 5 szt.
- rejestr interesów – 8 szt.