Niemodlin, dnia 22.03.2017

Protokół z posiedzenia
Rady Decyzyjnej Partnerstwa Borów Niemodlińskich nr 023/1/2017
zwołanego na potrzeby oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017

Miejsce: Niemodlin, biuro Partnerstwa Borów Niemodlińskich
godzina: początek godz. 14.00
Obecni: wg listy obecności
Rada:
1. Katarzyna Gołębiowska Jarek (KGJ)
2. Bernadeta Lisson-Pastwa (BLP)
3. Victoria Mueller(VM)
4. Radosław Dopiski (RD)
5. Zygmunt Knura (ZK)
6. Helena Wojtasik (HW)
7. Katarzyna Byra (KB)
8. Agnieszka Pienio (AP)
9. Andrzej Miśta (AM)

Pozostali uczestnicy:
1. Jadwiga Wójciak (JW.)- kierownik biura
2. Mariusz Nieckarz (MN) – zarząd Partnerstwa
3. Joanna Słodkowska – Mędrecka (JSM) – zarząd Partnerstwa
4. Daniel Podobiński (DP) – pracownik biura
5. Joanna Kumor (JK) – pracownik biura

Dotyczy naborów : *1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017*

Porządek posiedzenia:
1) Przedstawienie porządku posiedzenia, funkcji pełnionych przez poszczególnych członków Rady w trakcie jego trwania.
2) Wystąpienie Członka Zarządu JSM.
3) Określenie przedmiotu posiedzenia (naboru wniosków, ilości złożonych wniosków, wnioskowanej kwocie 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 biorących udział w głosowaniu, informacji o wykluczeniu z oceny, informacji o ewentualnych wyjściach w trakcie omawiania wniosku:

a) głosowanie nad zgodnością operacji z PROW
b) głosowanie w sprawie zgodności z zakresem tematycznym naboru
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).

7) wnioski członków Rady dotyczące usprawnienia pracy Rady
8) odczytanie protokołu, głosowanie nad przyjęciem zapisów protokołu.
9) zakończenie posiedzenia.

Przebieg posiedzenia przedstawia się następująco:

Ad. 1) Przedstawienie porządku posiedzenia, funkcji pełnionych przez poszczególnych członków Rady w trakcie jego trwania.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady ZK. Przypomniał zasady wyznaczania protokolanta oraz sekretarzy posiedzenia zapisane w Regulaminie pracy Rady Decyzyjnej. Zgodnie z nimi wyznaczeni zostali: na protokolanta najstarszy członek Rady w osobie AM oraz na sekretarzy dwóch najmłodszych członków Rady : Sekretarz 1- VM, Sekretarz 2- AP.

Członkowie Rady otrzymali stosowne zawiadomienie o posiedzeniu oraz mieli możliwość wglądu w złożone wnioski, zarówno w wersję elektroniczną zapisaną na CD jak i wersję papierową złożoną w biurze LGD.
Każdy z członków Rady złożył w stosunku do wniosków ocenianych w ramach posiedzenia Deklarację bezstronności oceny. Deklaracje zostały podpisane w pierwszym dniu, w którym członkowie Rady mieli dostęp do wniosków. Złożona deklaracja dotyczy całego posiedzenia i wszystkich ocenianych wniosków.
W stosunku do wniosków, co do których członkowie Rady mieli powiązania z wnioskodawcami zostały złożone Karty wyłączenia z oceny konkretnych operacji.

W głosowaniu nad przyjęciem proponowanego porządku posiedzenia brało udział 7 członków Rady obecnych w tym momencie na posiedzeniu. Porządek przyjęto jednogłośnie- 7 członków za.

Ad. 2) Wystąpienie Członka Zarządu JSM
Głos zabrała JSM - z-ca Prezesa Zarządu Partnerstwa Borów Niemodlińskich. JSM przedstawiła członkom Rady rolę Zarządu w dobrym funkcjonowaniu stowarzyszenia oraz poinformowała o gotowości współpracy i wsparcia w wyjaśnianiu problemów przez członków Zarządu. Przypomniała również, że zgodnie z Regulaminem Pracy Rady Decyzyjnej w posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu oraz pracownicy biura Partnerstwa.
Ze względu na obowiązki nie będzie mogła uczestniczyć w całości posiedzenia, po jej wyjściu zastąpi ją MN sekretarz Zarządu.
Pracowników biura reprezentują na posiedzeniu JW kierownik biura, DP specjalista ds. promocji, informacji i współpracy oraz JK specjalista ds. doradztwa i projektów Lokalnej Strategii Rozwoju. Rolą pracowników jest pomoc w obsłudze administracyjnej posiedzenia Rady.

W międzyczasie o godz. 14:20 przybył na posiedzenie RD - członek Rady .

Ad. 3) Określenie przedmiotu posiedzenia (naboru wniosków, ilości złożonych wniosków, wnioskowanej kwocie wsparcia).
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Kierownik biura JW.
JW poinformowała o wysokości środków i limitach na poszczególne nabory oraz procedurach związanych z oceną wniosków. Przedstawiła liczbę wniosków, które wpłynęły na poszczególne nabory oraz krótko poinformowała, że nie wszystkie wnioski były konsultowane, część z wnioskodawców w ogóle nie korzystała z doradztwa prowadzonego w biurze.

W trakcie omawiania o godz.14:45 na posiedzenie Rady przybyła AP członek Rady.

Ad. 4) Określenie kworum w zakresie posiedzenia.
Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia. Od tego punktu na posiedzeniu obecnych było 9 z 9 członków Rady.
Skład Rady był zgodny z wymaganiami określonymi w art.32 ust 2 lit b rozporządzenia 1303/2013 , gdzie na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada 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.

Skład rady przedstawiał się następująco pod względem sektorowości:
- sektor społeczny: 4 osoby na 9 (44%)
- sektor publiczny: 2 osoby na 9 (22%)
- sektor biznesowy: 1 osoba na 9 (11%)
- mieszkańcy : 2 osoby na 9 (22%)

Przewodniczący na podstawie zapisów w Rejestrze interesów zidentyfikował

następujące grupy interesów:
- grupa: sektor społeczny: 4 osoby na 9 (44%),
- grupa: sektor publiczny: 2 osoby na 9 (22%)
- grupa: sektor biznesowy: 1 osoba na 9 (11%)
- grupa: parafia Tułowice : 2 osoby na 9 (22%)
- grupa: parafia Wawelno: 2 osoby na 9 (22%)
- grupa: mieszkańcy gminy Komprachcice: 2 osoby na 9 (22%)
- grupa: mieszkańcy gminy Tułowice : 2 osoby na 9 (22%).

Ze względu na znikomy udział poszczególnych członków rady w grupach interesu innych niż sektorowe, przy obliczaniu parytetów brano pod uwagę w szczególności przynależność sektorową.

W przypadku złożenia Karty wykluczenia z oceny przez osobę z grupy publicznej lub mieszkańców lub biznesu istnieje ryzyko nadreprezentacji sektora społecznego w ocenie operacji i przekroczenia dopuszczalnych 49% głosów. Na wypadek zaistnienia takiego ryzyka Przewodniczący zaproponował stosowanie zasady wyłączania z oceny osób z sektora społecznego wg kolejności na liście obecności. Wg modelu :

społeczny				**publiczny**		**mieszkańców**		**bizes**
KGJ	BLP	VM	RD	ZK	HW	KB	AP	AM
1 Wyłączenie przy nadreprezentacji sektora społecznego	2 Wyłączenie przy nadreprezentacji sektora społecznego	3 Wyłączenie przy nadreprezentacji sektora społecznego	4 Wyłączenie przy nadreprezentacji sektora społecznego					

Przy kolejnych włączeniach odliczanie zaczynać się będzie od początku wg tej samej metody.
Zaproponowane rozwiązanie zostało przyjęte jednogłośnie przez obecnych członków Rady.

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. Dodatkowo zastosowano się do zalecenia z pisma DOW.052.1.2.7/2015 Urzędu Marszałkowskiego z dnia 09 grudnia 2016r. o treści „ w przypadku rozbieżności ocen poszczególnych członków Rady Decyzyjnej należy uwzględnić postępowanie w celu uniknięcia uśrednienia ocen”. Dostosowanie nastąpiło poprzez przegłosowanie wniosku formalnego, iż w przypadku rozbieżności ocen poszczególnych członków rady w ramach jednego kryterium, przyznaje się punkty punktacji przeważającej. np. kryterium Innowacja: 5 członków zagłosowało za tym, że projekt jest innowacyjny, 4 że nie jest , to projekt otrzymuje 5 punktów , gdyż stosunkiem głosów 5:4 został uznany za innowacyjny. Nie stosuje się punktacji uśrednionej, tylko przeważającą – tym sposobem wnioskodawca otrzyma jednolitą punktację dla oceny wg kryteriów.

NABÓR 1/2017:
Wnioski oceniano w pełnym składzie Rady z wyłączeniem się członków powiązanych z wnioskodawcami, którzy złożyli Karty wyłączenia z oceny.

Wpłynęło 17 wniosków, dostępna pula środków to 1 400 000zł.
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 zgodnie z punktami a-c dokonali sekretarze posiedzenia. Wszystkie operacje, za wyjątkiem wniosku LGD -1/3/2017 Rzymskokatolickiej Parafii Św. Wawrzyńca w Dąbrowie zostały uznane za zgodne z PROW, z zakresem tematycznym naboru oraz z LSR. Wniosek Parafii w Dąbrowie został uznany za niezgodny z PROW, gdyż nie zawierał dokumentów potwierdzających doświadczenie lub zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, co jest wymagane zapisami Rozporządzenia o wdrażaniu LSR. Do wniosku w tym miejscu załączono wypis z rejestru gruntów. Sekretarz 1 uznał to za potwierdzenie, sekretarz 2 nie uznał. W związku z rozbieżnością, głos decydujący w sprawie miał Przewodniczący Rady, który uznał, że wypis z rejestru gruntów jest dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości, a nie doświadczenie czy zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, czyli renowacji zabytku.

d) podjęto uchwałę 023/1-1/2017 w sprawie przyjęcia listy projektów zgodnych z PROW, zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.

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

Wniosek LGD-1/1/2017
Oceniany przez wszystkich członków Rady.
Skład Rady przy ocenie wniosku przedstawiał się następująco pod względem sektorowości i podstawowych grup interesów :
- sektor społeczny: 4 osoby na 9 (44%)
- sektor publiczny: 2 osoby na 9 (22%)
- sektor biznesowy: 1 osoba na 9 (11%)
Przewodniczący stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.

- 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.

- głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: zgodnej w wnioskowaną tj. 253 113 zł

Wniosek LGD-1/2/2017
W ocenie wniosku wyłączyła się KB- wyszła z sali o godz. 15:32- powróciła o godz.15:42 po zakończeniu oceny w/w wniosku.
Skład rady przy ocenie wniosku przedstawiał się następująco pod względem sektorowości i podstawowych grup interesów :

- sektor społeczny: 3 osoby na 7 (43%)
- sektor publiczny: 2 osoby na 7 (29%)
- sektor biznesowy: 1 osoba na 7 (14%)

Zgodnie z zasadą przyjętą na początku posiedzenia w ramach zniesienia nadreprezentacji sektora społecznego z oceny została wyłączona pierwsza osoba z listy tj. KGJ

Przewodniczący stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.

- 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.
- głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 168 306 zł, tj. po zaokrągleniu wnioskowanej kwoty pomocy do pełnych złotych w dół, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

Wniosek LGD-1/3/2017 – nie podlegał ocenie

Wniosek LGD-1/4/2017
Oceniany przez wszystkich członków Rady.
Skład rady przy ocenie wniosku przedstawiał się następująco pod względem sektorowości i podstawowych grup interesów:
- sektor społeczny: 4 osoby na 9 (44%)
- sektor publiczny: 2 osoby na 9 (25%)
- sektor biznesowy: 1 osoba na 9 (11%)

Przewodniczący stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.

- 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.

- głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: wnioskowanej kwoty tj. 218 010zł

Wniosek LGD-1/5/2017
Oceniany przez wszystkich członków Rady.
Skład rady przy ocenie wniosku przedstawiał się następująco pod względem

sektorowości i podstawowych grup interesów :
- sektor społeczny: 4 osoby na 9 (44%)
- sektor publiczny: 2 osoby na 9 (25%)
- sektor biznesowy: 1 osoba na 9 (11%)

Przewodniczący stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.

- 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.

- głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 161 115 zł , tj. po zaokrągleniu wnioskowanej kwoty pomocy do pełnych złotych w dół, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

Wniosek LGD-1/6/2017
Oceniany przez wszystkich członków Rady.
Skład rady przy ocenie wniosku przedstawiał się następująco pod względem sektorowości i podstawowych grup interesów :
- sektor społeczny: 4 osoby na 9 (44%)
- sektor publiczny: 2 osoby na 9 (25%)
- sektor biznesowy: 1 osoba na 9 (11%)

Przewodniczący stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.

- głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad operacjami zgodnymi z PROW:
Operacja uzyskała: 15 pkt
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.

- głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: wnioskowanej tj. 160 500zł

Wniosek LGD-1/7/2017
Oceniany przez wszystkich członków Rady.
Skład rady przy ocenie wniosku przedstawiał się następująco pod względem sektorowości i podstawowych grup interesów :
- sektor społeczny: 4 osoby na 9 (44%)
- sektor publiczny: 2 osoby na 9(25%)
- sektor biznesowy: 1 osoba na 9 (11%)

Przewodniczący stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.

- głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad operacjami zgodnymi z PROW:
Operacja uzyskała: 20 pkt

Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.

- głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: wnioskowanej tj. 171 360zł

Wniosek LGD-1/8/2017
W ocenie wniosku LGD-1/8/2017 wyłączył się ZK. Wyszedł z sali o godz. 16:45- powrócił o godz. 16:53. Na czas jego nieobecności przewodniczenie w posiedzeniu przejęła HW.
Skład rady przy ocenie wniosku przedstawiał się następująco pod względem sektorowości i podstawowych grup interesów :

- sektor społeczny: 3 osoby na 7 (43%)
- sektor publiczny: 1 osoba na 7 (14%)
- sektor biznesowy: 1 osoba na 7 (14%)

Zgodnie z zasadą przyjętą na początku posiedzenia w ramach zniesienia nadreprezentacji sektora społecznego z oceny została wyłączona druga osoba z listy tj. BLP

Przewodniczący stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.

- głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad operacjami zgodnymi z PROW:
Operacja uzyskała: 17 pkt
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.

- głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: wnioskowanej kwoty tj. 299 292 zł.
Uwaga: sektor publiczny, Rada zwraca uwagę, że kwota zmniejszająca budżet LSR to 100 % kosztów kwalifikowanych czyli 470 364,28 zł.

Wniosek LGD-1/9/2017
Oceniany przez wszystkich członków Rady.
Skład rady przy ocenie wniosku przedstawiał się następująco pod względem sektorowości i podstawowych grup interesów :
- sektor społeczny: 4 osoby na 9 (44%)
- sektor publiczny: 2 osoby na 9(25%)
- sektor biznesowy: 1 osoba na 9 (11%)

Przewodniczący stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.

- głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad operacjami zgodnymi z PROW:
Operacja uzyskała: 9 pkt
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.

- głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:

Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: wnioskowanej tj. 95 400zł

Wniosek LGD-1/10/2017
W ocenie wniosku LGD1/10 (i 11/2017) wyłączył się ZK. Wyszedł z sali o godz. 17:07- powrócił o godz. 17:27.
Na czas jego nieobecności przewodniczenie w posiedzeniu przejęła HW.

Skład rady przy ocenie wniosku przedstawiał się następująco pod względem sektorowości i podstawowych grup interesów :

- sektor społeczny: 3 osoby na 7 (43%)
- sektor publiczny: 1 osoba na 7 (14%)
- sektor biznesowy: 1 osoba na 7 (14%)

Zgodnie z zasadą przyjętą na początku posiedzenia w ramach zniesienia nadreprezentacji sektora społecznego z oceny została wyłączona trzecia osoba z listy tj. VM.

Zastępca przewodniczącego stwierdziła prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.

- 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.

- głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: wnioskowanej tj. 152 264 zł.

Wniosek LGD-1/11/2017
W ocenie wniosku LGD1/11 (i 10/2017) wyłączył się ZK. Wyszedł z sali o godz. 17:07- powrócił o godz. 17:27.
Na czas jego nieobecności przewodniczenie w posiedzeniu przejęła HW.

Skład rady przy ocenie wniosku przedstawiał się następująco pod względem sektorowości i podstawowych grup interesów :

- sektor społeczny: 3 osoby na 7 (43%)
- sektor publiczny: 1 osoba na 7 (14%)
- sektor biznesowy: 1 osoba na 7 (14%)

Zgodnie z zasadą przyjętą na początku posiedzenia w ramach zniesienia nadreprezentacji sektora społecznego z oceny została wyłączona czwarta osoba z listy tj. RD.

Zastępca przewodniczącego stwierdziła prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.

- 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.

- głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: wnioskowanej tj 162 220zł

Wniosek LGD-1/12/2017
W ocenie wniosku LGD 1/12/2017 wyłączyła się HW. Wyszła z sali o godz. 17:28- powróciła o godz.17:35
Skład rady przy ocenie wniosku przedstawiał się następująco pod względem sektorowości i podstawowych grup interesów :

- sektor społeczny: 3 osoby na 7 (43%)
- sektor publiczny: 1 osoba na 7 (14%)
- sektor biznesowy: 1 osoba na 7 (14%)

Zgodnie z zasadą przyjętą na początku posiedzenia w ramach zniesienia nadreprezentacji sektora społecznego z oceny została wyłączona(od początku listy) pierwsza osoba z listy tj. KGJ.

Przewodniczący stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.

- głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad operacjami zgodnymi z PROW:
Operacja uzyskała: 10pkt
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.

- głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: wnioskowanej tj. 237 446zł

Wniosek LGD-1/13/2017
Oceniany przez wszystkich członków Rady.
Skład rady przy ocenie wniosku przedstawiał się następująco pod względem sektorowości i podstawowych grup interesów :
- sektor społeczny: 4 osoby na 9 (44%)
- sektor publiczny: 2 osoby na 9 (25%)
- sektor biznesowy: 1 osoba na 9(11%)

Przewodniczący stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.

- głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad operacjami zgodnymi z PROW:
Operacja uzyskała: 13 pkt
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.

- głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: wnioskowanej tj. 300 000zł

Wniosek LGD-1/14/2017
Oceniany przez wszystkich członków Rady.
Skład rady przy ocenie wniosku przedstawiał się następująco pod względem sektorowości i podstawowych grup interesów :
- sektor społeczny: 4 osoby na 9 (44%)
- sektor publiczny: 2 osoby na 9 (25%)
- sektor biznesowy: 1 osoba na 9 (11%)

Przewodniczący stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.

- głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad operacjami zgodnymi z PROW:
Operacja uzyskała: 14pkt
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.

- głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: wnioskowanej tj. 138 401 zł.

Wniosek LGD-1/15/2017
W ocenie wniosku wyłączyła się KB, wyszła z sali o godz. 17:45 powróciła o godz. 17:53
Skład rady przy ocenie wniosku przedstawiał się następująco pod względem sektorowości i podstawowych grup interesów :

- sektor społeczny: 3 osoby na 7 (43%)
- sektor publiczny: 2 osoby na 7 (29%)
- sektor biznesowy: 1 osoba na 7 (14%)

Zgodnie z zasadą przyjętą na początku posiedzenia w ramach zniesienia nadreprezentacji sektora społecznego z oceny została wyłączona druga osoba z listy tj. BLP.

Przewodniczący stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów

- głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad operacjami zgodnymi z PROW:
Operacja uzyskała: 13 pkt
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.

- głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: wnioskowanej tj. 300 000zł.

Wniosek LGD-1/16/2017
W ocenie wniosku wyłączyła się KGJ, wyszła z sali o godz:18:05 powróciła o godz. 18:15

Skład rady przy ocenie wniosku przedstawiał się następująco pod względem sektorowości i podstawowych grup interesów :
- sektor społeczny: 3 osoby na 8 (38%)
- sektor publiczny: 2 osoby na 8 (25%)
- sektor biznesowy: 1 osoba na 8 (13%)

Przewodniczący stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów

- głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad operacjami zgodnymi z PROW:
Operacja uzyskała: 16pkt
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.

- głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: wnioskowanej tj. 110 282 zł

Wniosek LGD-1/17/2017
W ocenie wniosku wyłączyła się KB, wyszła z sali o godz. 18:05 powróciła o godz. 18:15
Skład rady przy ocenie wniosku przedstawiał się następująco pod względem sektorowości i podstawowych grup interesów :
- sektor społeczny: 3 osoby na 7 (43%)
- sektor publiczny: 2 osoby na 7 (29%)
- sektor biznesowy: 1 osoba na 7 (14%)

Zgodnie z zasadą przyjętą na początku posiedzenia w ramach zniesienia nadreprezentacji sektora społecznego z oceny została wyłączona trzecia osoba z listy tj. VM.

Przewodniczący stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.

- głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad operacjami zgodnymi z PROW:
Operacja uzyskała: 15 pkt
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.

- głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: wnioskowanej tl. 67 833zł.

g) podjęcie Uchwały 023/1-2/2017 w sprawie listy operacji wybranych do dofinansowania(przy równej liczbie punktów pierwszeństwo na liście mają projekty, które wcześniej wpłynęły do biura). 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)

Po tym punkcie Przewodniczący zarządził 30 minutową przerwę kawową.

Po wznowieniu obrad oceniono pozostałe nabory.

NABÓR 2/2017:

Wnioski oceniano w pełnym składzie Rady z wyłączeniem się członków powiązanych z wnioskodawcami, którzy złożyli Karty wyłączenia z oceny.

Wpłynęły 3 wnioski, dostępna pula środków to 200 000zł.
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 zgodnie z punktami a-c dokonali sekretarze posiedzenia. Wszystkie operacje, zostały uznane za zgodne z PROW, z zakresem tematycznym naboru oraz z LSR

d) podjęto uchwałę 023/1-3/2017 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 (e) i ustalenia kwoty wsparcia (f), jak poniżej:

Wniosek LGD-2/1/2017 (został wycofany przez wnioskodawcę, nie liczy się do liczby złożonych wniosków, natomiast zawiera nr ewidencyjny)

Wniosek LGD-2/2/2017
Oceniany przez wszystkich członków Rady.
Skład rady przy ocenie wniosku przedstawiał się następująco pod względem sektorowości i podstawowych grup interesów :
- sektor społeczny: 4 osoby na 9 (44%)
- sektor publiczny: 2 osoby na 9 (25%)
- sektor biznesowy: 1 osoba na 9 (11%)

Przewodniczący stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.

- głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad operacjami zgodnymi z PROW:
Operacja uzyskała: 9 pkt
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.

- głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 75 971zł.

Przy ustalaniu kwoty wsparcia wniosku nr LGD-2/2/2017 z naboru 2/2017 nie zaliczono kosztów w wysokości 14 000 zł za imprezę zamkniętą ograniczoną do

grona wybranych osób (VIP, sponsorzy) i uznano imprezę za koszt niekwalifikowany. Tym samym wartość całkowita kosztów kwalifikowanych wynosi 119 395, 95 zł.(133 395, 95 zł – 14 000,00zł = 119 395,95zł).
Po przeliczeniu 63.63% dofinansowanie wynosi: 75 971,64zł.
Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dodatkowo zaokrąglono kwotę do pełnych złotych w dół,
UWAGA: Rada zwróciła uwagę, że wnioskodawca jest z sektora publicznego, w związku z czym kwota zmniejszająca LSR wynosi (po ucięciu kosztów, które rada uznała za niekwalifikowane) 119 395,95 zł.

Wniosek LGD-2/3/2017
Oceniany przez wszystkich członków Rady.
Skład rady przy ocenie wniosku przedstawiał się następująco pod względem sektorowości i podstawowych grup interesów :
- sektor społeczny: 4 osoby na 9 (44%)
- sektor publiczny: 2 osoby na 9 (25%)
- sektor biznesowy: 1 osoba na 9 (11%)

Przewodniczący stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.

- głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad operacjami zgodnymi z PROW:
Operacja uzyskała: 9
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.

- głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 99 997 zł, tj. po zaokrągleniu do pełnych złotych z dół, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

Wniosek LGD-2/4/2017
W ocenie wniosku LGD-2/4/2017 wyłączyła się KGJ, wyszła z sali o godz.: 18:50 powróciła o godz.: 18:58
Skład rady przy ocenie wniosku przedstawiał się następująco pod względem sektorowości i podstawowych grup interesów :
- sektor społeczny: 3 osoby na 8 (38%)
- sektor publiczny: 2 osoby na 8 (25%)
- sektor biznesowy: 1 osoba na 8 (11%)
Przewodniczący stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.

- głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad operacjami zgodnymi z PROW:
Operacja uzyskała: 11 pkt
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.

- głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 44 731zł, to jest po zaokrągleniu do pełnych złotych w dół.

UWAGA: Rada zwróciła uwagę, że wnioskodawca jest z sektora finansów publicznych i kwota zmniejszająca budżet LSR wynosi 100% kosztów kwalifikowanych tj. 70 299,84 zł.

g) podjęcie Uchwały 023/1-4/2017 w sprawie listy operacji wybranych do dofinansowania(przy równej liczbie punktów pierwszeństwo na liście mają projekty, które wcześniej wpłynęły do biura). 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 3/2017:
Wnioski oceniano w pełnym składzie Rady z wyłączeniem się członków powiązanych z wnioskodawcami, którzy złożyli Wnioski o wyłączenie z oceny.

Wpłynęły 2 wnioski, dostępna pula środków to 500 000.
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 zgodnie z punktami a-c dokonali sekretarze posiedzenia.
Operacja LGD-3/2/2017 została uznana za niezgodną z PROW 2014-2020 ze względu na to, że do wniosku nie dołączono dokumentów potwierdzających doświadczenie lub zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, co jest wymagane zapisami Rozporządzenia o wdrażaniu LSR. W opisie operacji i w załącznikach pojawiają się kwalifikacje jednego z oferentów, ale dotyczą dokumentów cenowych uzasadniających przyjęty poziom cen, a nie doświadczenia czy zasobów wnioskodawcy.
Wnioskodawcy są zobowiązani do zachowania zasady konkurencyjności, w związku z czym, nie wiadomo czy oferent zostanie wyłoniony i czy jego kwalifikacje będą dla wnioskodawcy wiążące.
Wniosek LGD-3/2/2017 nie podlegał dalszej ocenie.

d) podjęto uchwałę 023/1-5/2017 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 zgodny został poddany ocenie wg kryteriów wyboru operacji (e) i ustalenia kwoty wsparcia (f), jak poniżej:
.

Wniosek LGD-3/1/2017
Oceniany przez wszystkich członków Rady.
Skład rady przy ocenie wniosku przedstawiał się następująco pod względem sektorowości i podstawowych grup interesów :

- sektor społeczny: 4 osoby na 9 (44%)
- sektor publiczny: 2 osoby na 9 (25%)
- sektor biznesowy: 1 osoba na 9 (11%)

Przewodniczący stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.

- głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad operacjami zgodnymi z PROW:
Operacja uzyskała: 20 pkt
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.

- głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: wnioskowanej tj. 299 999 zł.
UWAGA: Rada zwróciła uwagę iż wnioskodawcą jest gmina , co oznacza, że kwota zmniejszająca budżet LSR wynosi 100% czyli 471 475zł.

Wniosek LGD-3/2/2017
Nie podlegał ocenie wg lokalnych kryteriów.

g) podjęcie Uchwały 023/1-6/2017 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 4/2017:
W ramach naboru nie wpłynął żaden wniosek. W związku z tym konieczne będzie ponowne ogłoszenie naboru w ramach przedmiotowego zakresu: promowanie obszaru w ramach przedsięwzięcia 5 Krajobrazy.

Ad. 7) wnioski członków Rady dotyczące usprawnienia pracy Rady
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie wniosków w celu usprawnienia pracy Rady.
AP zaproponowała pracę na wersjach edytowanych kart oceny w komputerach, co ułatwi i skróci czas wpisywania uzasadnień do uchwał.
DP poinformował, że dla Rady Decyzyjnej zostanie wyodrębniony zamknięty panel dostępu na stronie internetowej www.boryniemodlinskie.pl, gdzie będą zamieszczane edytowalne wzory dokumentów.
Pozostałe sugestie usprawnień mają być przesłane do biura na adres poczty elektronicznej w terminie tygodnia po zamknięciu posiedzenia.

Ad. 8) Odczytanie protokołu, głosowanie nad przyjęciem zapisów protokołu.
Przewodniczący przypomniał, 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 Wytycznych nr 2/1/2016 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.

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.

Przyjęcie powyższych zasad spowodowało m.in.:
- ocenę zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na karcie stanowiącej załącznik nr 2 do Wytycznych nr 2/1/2016,
- zmianę wersji karty zmianę oczywistej omyłki pisarskiej na karcie oceny operacji, gdzie w pkt 3 – zgodność z LSR PBN , skorygowano dotychczasowy zapis „wynik oceny zgodności operacji z zakresem tematycznym naboru" na „wynik oceny zgodności z LSR" , jak poniżej:

w dokumencie ogłoszonym było:
3. ZGODNOŚĆ Z LSR PBN (wypełnić na postawie załącznika nr 3 do Karty oceny operacji)

	Operacja zgodna z LSR PBN	Operacja niezgodna z LSR PBN
Sekretarz 1		
Sekretarz 2		
Przewodniczący Rady*(w przypadku braku zgodności sekretarzy)*		
Wynik oceny zgodności operacji z zakresem tematycznym naboru		

Rada zastosowała :
3. ZGODNOŚĆ Z LSR PBN (wypełnić na postawie załącznika nr 3 do Karty oceny operacji)

	Operacja zgodna z LSR PBN	Operacja niezgodna z LSR PBN
Sekretarz 1		

Sekretarz 2		
Przewodniczący Rady*(w przypadku braku zgodności sekretarzy)*		
Wynik oceny zgodności operacji z LSR		

- wprowadzenie w Karcie oceny operacji podziału oceny poszczególnych członków Rady na kryteria oceny, co ułatwiło obliczanie uzyskanej ilości punktów w poszczególnych kryteriach i formułowanie uzasadnień do przyznanej punktacji, jak poniżej:

w dokumencie ogłoszonym było:
4. OCENA WG LOKALNYCH KRYTERIÓW OCENY OPERACJI (wypełnić na postawie załącznika nr 4 do Karty oceny operacji, wypełnionego przez każdego uprawnionego członka Rady Decyzyjnej oddzielnie)

Członek Rady Decyzyjnej (wpisać imię i nazwisko lub inicjały umożliwiające identyfikację członka Rady)	Wyłączony z oceny Wstawić X we właściwym polu		Przyznana punktacja
	Tak	Nie	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Uzyskana liczba punktów (suma punktów poszczególnych członków Rady podzielona przez liczbę uprawnioną do oceny liczbę członków Rady)			

Projekt spełnia minimum punktowe celu szczegółowego, którego dotyczy	Tak	Nie	N/D
Byt – Las możliwości : 8 punktów			
Tożsamość – las atrakcji : 9 punktów			
Jakość – las aktywności : 10 punktów			

Rada zastosowała :
4. OCENA WG LOKALNYCH KRYTERIÓW OCENY OPERACJI (wypełnić na postawie załącznika nr 4 do Karty oceny operacji, wypełnionego przez każdego uprawnionego członka Rady Decyzyjnej oddzielnie)

Członek Rady Decyzyjnej (wpisać imię i nazwisko lub inicjały umożliwiające identyfikację członka Rady)	Wyłączony z oceny Wstawić X we właściwym polu		Przyznana punktacja								
	Tak	Nie	TP W	TP I	TP B	TP PC	S	P	Pś	INN	WN
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
Uzyskana liczba punktów: ……											
(suma punktów poszczególnych członków Rady podzielona przez liczbę uprawnioną do oceny liczbę członków Rady)											

Projekt spełnia minimum punktowe celu szczegółowego, którego dotyczy	Tak	Nie	N/D
Byt – Las możliwości : 8 punktów			
Tożsamość – las atrakcji : 9 punktów			
Jakość – las aktywności : 10 punktów			

Protokół przyjęto jednogłośnie.

9) zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący odczytał zakończył posiedzenie o godzinie 21.00. Informując, 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:

Sekretarze posiedzenia:

Przewodniczącego Rady:

Załączniki :
- lista obecności – 1
- deklaracje bezstronności – 9
- karty oceny operacji – 22
- uchwały dotyczące operacji - 22
- uchwała dotycząca listy operacji zgodnych z PROW, zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - 3
- uchwała dotycząca operacji wybranych do dofinansowania- 3