Niemodlin, dnia 04.10.2018

Protokół z posiedzenia
Rady Decyzyjnej Partnerstwa Borów Niemodlińskich nr 024/II/2018
zwołanego na potrzeby oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych
w ramach naborów 5/2018 oraz 1/2018/G
(oraz oceny protestu w naborze 4/2018)

I. Informacje ogólne:

Rada Decyzyjna obradowała w dniach: 27 września 2018 r. w godz. 18:30- 20:30 oraz 4 października 2018 r. w godz. 17:00- 18:30. Na posiedzeniu w dniu 04 października poza wnioskami w naborach 5/2018 oraz wnioskami grantowymi Rada oceniła również protest, który po uzupełnieniu wpłynął do biura 03.10.2018 r.

Miejsce całości obrad: Niemodlin, Biuro Partnerstwa Borów Niemodlińskich

Obecni: według listy obecności

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

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

II. Przebieg posiedzenia, oceny, głosowania i zatwierdzania uchwał dotyczących naborów.

Porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie porządku posiedzenia, funkcji pełnionych przez poszczególnych członków Rady w trakcie trwania posiedzenia.
2. Określenie przedmiotu posiedzenia (naboru wniosków, ilości złożonych wniosków, wnioskowanej kwocie wsparcia).
3. Określenie kworum w zakresie całości posiedzenia.
4. 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 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 zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy, zgodnych z PROW, 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);

5. Dyskusja i wnioski członków Rady dotyczące usprawnienia pracy Rady;
6. Odczytanie protokołu, głosowanie nad przyjęciem zapisów protokołu;
7. Zakończenie posiedzenia.

Przebieg posiedzenia Rady przedstawia się następująco:

Ad. 1) Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady HW. Przewodnicząca HW przypomniała funkcje poszczególnych członków Rady: RD protokolant, sekretarzy Rady: AP i VMB

Każdy z członków Rady podpisał listę obecności i podpisał 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. Następnie przystąpiono do przegłosowania porządku obrad Rady Decyzyjnej. Porządek przyjęto jednogłośnie- 8 członków za.

Ad. 2) Określenie przedmiotu posiedzenia (naboru wniosków, ilości złożonych wniosków, wnioskowanej kwocie wsparcia).

Przewodnicząca poprosiła 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. Dodatkowo przypomniała o konieczności rozpatrzenia protestu w naborze 4/2018, który po uzupełnieniu wpłynął do biura 03.10.

Ad.3) Określenie kworum w zakresie posiedzenia.

Przewodnicząca HW 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 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

W związku z nieobecnością Andrzeja Miśty – przedstawiciela sektora biznesu, skład Rady Decyzyjnej przedstawiał się następująco pod względem sektorowości:
- sektor społeczny: 4 osoby na 8 (50 %) - KGJ, BLP, VMB, RD
- sektor publiczny: 2 osoby na 8 (25 %)- HW, ZK
- sektor biznesowy: 0 osób na 8 (0 %)- AM nieobecny
- mieszkańcy : 2 osoby na 8 (25%)- KB, AP

Przewodnicząca HW nie zidentyfikowała grup interesów szczególnie istotnych dla ocenianych naborów, dlatego przy obliczaniu parytetów brano pod uwagę w szczególności przynależność sektorową. Ze względu na nieobecność przedstawiciela sektora biznesu, zaistniało ryzyko nadreprezentacji sektora społecznego w ocenie operacji i przekroczenia dopuszczalnych 49% głosów. Ryzyko to istniało również w przypadku złożenia Karty wykluczenia z oceny przez osobę z grupy publicznej lub mieszkańców.

W związku z identyfikacją takiego ryzyka zastosowano przyjętą przez Radę na poprzednich posiedzeniach zasadę wyłączania z oceny osób z sektora społecznego wg kolejności na liście obecności. Wg modelu:

Społeczny				**Publiczny**		**Mieszkańcy**		**Bizes**
KGJ	BLP	VMB	RD	ZK	HW	KB	AP	AM
1-sze wyłączenie przy nadreprezentacji sektora społecznego	2-gie wyłączenie przy nadreprezentacji sektora społecznego	3-cie wyłączenie przy nadreprezentacji sektora społecznego	4-te wyłączenie przy nadreprezentacji sektora społecznego					

Przy kolejnych wyłączeniach odliczanie zaczynać się będzie od początku wg tej samej metody.

Ad. 4) 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 wniosków do biura.

NABÓR 5/2018:

Wnioski omawiano zgodnie z listą wpływu do biura.

Wszystkie wnioski w naborze 5/2018 oceniane były w następującym składzie pod względem sektorowości i podstawowych grup interesów:
- sektor społeczny: 4 osoby na 8 (50%)- KGJ, BLP, VMB, RD
- sektor publiczny: 2 osoby na 8 (25 %) – ZK, HW
- sektor biznesowy: 0 osób na 8 (0%)- AM nieobecny
- sektor mieszkańców: 2 osoby na 8 (25%)- KB, AP

W związku z powyższym, w celu zachowania parytetów przy ocenie zaistniała konieczność wyłączenia jednej osoby z sektora społecznego, zgodnie z metodologią opisaną wyżej. Członkowie Rady przeprowadzili dyskusję nad złożonymi wnioskami, w szczególności pod kątem załączników do wniosków, mających wpływ na przyznawanie punktów w

poszczególnych kryteriach.

W ramach naboru wpłynęło 5 wniosków, dostępna pula środków to 130 571 zł.

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.

Sekretarze przedstawili projekt uchwały w sprawie zgodności z naborem, informując, że ich zdaniem wszystkie wnioski podlegają ocenie wg lokalnych kryteriów i ustaleniu kwoty wsparcia.

Członkowie Rady zdecydowali jednogłośnie, że ocena wg punktów odbędzie się w kolejnym terminie, gdyż wymaga weryfikacji punktacji ze względu na informacje zawarte w załącznikach do wniosków. ZK został zobligowany do przygotowania uzasadnień do projektów uchwał w ramach naboru 5/2018.

NABÓR 1/2018/G:

Wnioski omawiano zgodnie z listą wpływu do biura.

Wszystkie wnioski w naborze 1/2018/G oceniane były w następującym składzie pod względem sektorowości i podstawowych grup interesów:
- sektor społeczny: 4 osoby na 8 (50%)- KGJ, BLP, VMB, RD
- sektor publiczny: 2 osoby na 8 (25 %) – ZK, HW
- sektor biznesowy: 0 osób na 8 (0%)- AM nieobecny
- sektor mieszkańców: 2 osoby na 8 (25%)- KB, AP

W związku z powyższym, w celu zachowania parytetów zaistniała konieczność wyłączenia jednej osoby z sektora społecznego, zgodnie z metodologią wyżej.

Wpłynęło 11 wniosków, dostępna pula środków to 100 000 zł.

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

Sekretarze poinformowali, że 10 na 11 wniosków przeszło pozytywnie ocenę. Jeden z wniosków został uznany za niezgodny z ogłoszeniem o naborze, w zakresie jaki dotyczył konkursu, w związku z tym nie podlega ocenie wg kryteriów.

Członkowie Rady zdecydowali jednogłośnie, że ocena wg punktów odbędzie się w kolejnym terminie, gdyż wymaga weryfikacji punktacji ze względu na informacje zawarte w załącznikach do wniosków. HW i KB zostali zobligowani do przygotowania uzasadnień do projektów uchwał w ramach naboru na operacje grantowe.

Ze względu na przedłużającą się dyskusję w zakresie załączników do wniosku Przewodnicząca Rady zarządziła przerwę w posiedzeniu, w celu dokładnego przeanalizowania przez Członków rady całości złożonych wniosków oraz przygotowania uzasadnień do projektów uchwał. Ustalono, że ocena wg kryteriów, ustalenie kwoty wsparcia oraz podjęcie uchwał odbędzie się 04.10.2018.

Na tym spotkanie w dniu 27.09.2018 r. zakończono o godz. 20:30

Wznowienie posiedzenia w dniu 04.10.2018.

Przewodnicząca rozpoczęła posiedzenie o godz. 17.00. Przypomniała, że poprzednie spotkanie zakończyło się na punkcie **4)** 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;

Następnie powrócono do oceny wniosków z naboru 5/2018

d) podjęto uchwałę **LGD-023/II/5/1/2018 z dnia 04.10. 2018 roku** w sprawie przyjęcia listy projektów zgodnych z PROW, zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.

Następnie sekretarze zapisywali w kartach oceny punkty przyznane operacjom przez poszczególnych członków Rady:

Wniosek LGD-5/1/2018
Wyłączenie z oceny w celu zachowania parytetów: powinna być wyłączona w pierwszej kolejności KGJ, jednakże na początku była nieobecna, w związku z czym wyłączono z oceny BLP.
Oceniali:
- sektor społeczny: 2 osoby na 6 (33%)-VMB, RD, w chwili głosowania KGJ była nieobecna
- sektor publiczny: 2 osoby na 6 (33 %) – ZK, HW
- sektor mieszkańców: 2 osoby na 6 (33 %)- KB, AP
- sektor biznesowy: 0 osób na 6 (0 %) - AM nieobecny

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: zgodnej w wnioskowaną tj. 34 892.**zł.**

Wniosek LGD-5/2/2018

Wyłączenie z oceny w celu zachowania parytetów: VMB (na salę przybyła spóźniona KGJ)
Oceniali:
- sektor społeczny: 3 osoby na 7 (42%)-KGJ, BLP
- sektor publiczny: 2 osoby na 7 (29 %) – ZK, HW
- sektor mieszkańców: 2 osoby na 7 osoby (29%)-KB, AP
- sektor biznesowy: 0 osób na 7 (0 %) - AM nieobecny

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: 24 **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. 40 634 zł.

Wniosek LGD-5/3/2018
Karta wyłączenia z oceny : KGJ, na czas oceny wniosku wyszła z sali.
Wyłączenie z oceny w celu zachowania parytetów: RD
Oceniali:
- sektor społeczny: 2 osoby na 6 (33 %)-BLP, VMB
- sektor publiczny: 2 osoby na 6 (33 %) – ZK, HW
- sektor mieszkańców: 2 osoby na (33%)- KB, AP
- sektor biznesowy: 0 osób na 7 (0 %) - AM nieobecny

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.
g) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: zgodnej w wnioskowaną tj. 42 062**zł.**

Powrót na salę KGJ.

Wniosek LGD-5/4/2018
HW złożyła wniosek o wyłączenie się z oceny wniosku o numerze LGD -5/4/2018 i złożyła stosowną deklarację / Kartę wyłączenia . W związku z koniecznością opuszczenia przez nią sali na czas oceny wniosku, prowadzenie obrad przejął zastępca przewodniczącej ZK.

Wyłączenie z oceny w celu zachowania parytetów: BLP, VMB
Oceniali:
- sektor społeczny: 2 osoby na 5 (40 %)-KGJ, RD
- sektor publiczny: 1 osoba na 5 (10 %) - ZK
- sektor mieszkańców: 2 osoby na 5 (40 %)- KB, AP
- sektor biznesowy: 0 osób na 5 (0 %) - AM nieobecny

Zastępca przewodniczącej stwierdził 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.
g) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości innej niż wnioskowana (uzasadnienie w karcie

oceny) : 37 644 zł.

HW powróciła i ponownie przejęła prowadzenie obrad.

Wniosek LGD-5/5/2018
KB złożyła wniosek o wyłączenie się z oceny wniosku o numerze LGD -5/5/2018 i złożyła stosowną deklarację / Kartę wyłączenia. Na czas oceny i głosowania nad wnioskiem KB o opuściła salę obrad.
Wyłączenie z oceny w celu zachowania parytetów: KGJ, RD
Oceniali:
- sektor społeczny: 2 osoby na 5 (40%)-BLP, VMB
- sektor publiczny: 2 osoby na 5 (40 %) – ZK, HW
- sektor mieszkańców: 1 osoba na 5 (10 %)- AP
- sektor biznesowy; 0 osób na 5 (0%) – AM nieobecny

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: zgodnej w wnioskowaną tj. 44 445 **zł.**

KB powróciła na salę.

g) Podjęcie Uchwały **LGD-023/II/5/2/2018 z dnia 04 września 2018** r. 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).

Następnie podjęto punkt oceny wniosków w naborze wniosków o powierzenie grantów .

NABÓR 1/2018/G:

d) Podjęto **Uchwałę LGD-023/II/1/1-G/2018 z dnia 04 września 2018 r.** w sprawie przyjęcia listy zadań grantowych nie wybranych do dofinansowania w ramach realizacji projektu grantowego dot. organizacji pozarządowych. Na liście znalazł się 1 wniosek .

Pozostałe projekty zostały poddane ocenie wg kryteriów wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, jak poniżej:

Wniosek LGD-1/1/2018/G
Wyłączenie z oceny w celu zachowania parytetów: KGJ
Oceniali:
- sektor społeczny: 3 osoby na 7 (43%)-BLP, VM, RD
- sektor publiczny: 2 osoby na 7 (28,5 %) – ZK, HW

- sektor mieszkańców: 2 osoby na 7 (28,5%)-AP, KB
- sektor biznesowy; 0 osób na 7 (0%) – AM nieobecny

Przewodnicząca stwierdziła prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.
e) Głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji:
Zadanie grantowe uzyskało: 25 **pkt, tym samym spełniając minimum punktowe.**
f) Głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: zgodnej w wnioskowaną tj. 10 000 **zł.**

Wniosek LGD-1/2/2018/G
Karty wyłączenia z oceny: BLP i RD, opuścili salę. Na ten czas notatki do protokołu sporządzała przewodnicząca HW.
Wyłączenie z oceny w celu zachowania parytetów nie było konieczne, w związku z wyłączeniem się członków sektora społecznego.

Oceniali:
- sektor społeczny: 2 osoby na 6 (33%)-KGJ i VMB
- sektor publiczny: 2 osoby na 6 (33 %) – ZK i HW
- sektor mieszkańców: 2 osoby na 6 osoby (33 %)- AP, KB
- sektor biznesowy; 0 osób na 6 (0%) – AM nieobecny

Przewodnicząca stwierdziła prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.

e) Głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji:
Zadanie grantowe uzyskało: 27 **pkt, tym samym spełniając minimum punktowe.**
f) Głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: zgodnej w wnioskowaną tj. 10 000 **zł.**

BLP i RD powrócili na salę. RD przejął sporządzanie notatek do protokołu.

Wniosek LGD-1/3/2018/G
Wyłączenie z oceny w celu zachowania parytetów: VM
Oceniali:
- sektor społeczny: 3 osoby na 7 (43%)-KGJ, BLP, RD
- sektor publiczny: 2 osoby na 7 osoby (28,5 %) – ZK, HW
- sektor mieszkańców: 2 osoby na 7 (28,5 %)- AP, KB
- sektor biznesowy; 0 osób na 7 (0%) – AM nieobecny

Przewodnicząca stwierdziła prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.

e) Głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji.
Zadanie grantowe uzyskało: 17 **pkt, tym samym spełniając minimum punktowe.**
f) Głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: zgodnej w wnioskowaną tj. 10 000 **zł.**

Wniosek LGD-1/4/2018/G
Wyłączenie z oceny w celu zachowania parytetów: RD
Oceniali:
- sektor społeczny: 3osoby na 7 (43.%)-KGJ, BLP, BLP
- sektor publiczny: 2 osoby na 7 (28,5 %) – ZK, HW

- sektor mieszkańców: 2 osoby na 7 (28,5 %)- KB, AP
- sektor biznesowy; 0 osób na 7 (0%) – AM nieobecny

Przewodnicząca stwierdziła prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.

e) Głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji:
Zadanie grantowe uzyskało: 24 **pkt, tym samym uzyskując minimum punktowe.**
f) Głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: zgodnej w wnioskowaną tj. 10 000 **zł.**

Wniosek LGD-1/5/2018/G
Wyłączenie z oceny w celu zachowania parytetów: KGJ
Oceniali:
- sektor społeczny: 3 osoby na 7 (43%)-BLP, VMB, RD
- sektor publiczny: 2 osoby na 7 (28,5 %) – ZK, HW
- sektor mieszkańców: 2 osoby na 7 (28,5 %)- AP, KB
- sektor biznesowy; 0 osób na 7 (0%) – AM nieobecny

Przewodnicząca stwierdziła prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.

e) Głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów :
Zadanie grantowe uzyskało : 25 **pkt, tym samym spełniając minimum punktowe.**
f) Głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: innej niż wnioskowana, 9500 **zł (uzasadnienie w karcie oceny)**

Wniosek LGD-1/6/2018/G – został uznany za niezgodny z ogłoszeniem o naborze, w związku z czym nie podlegał ocenie wg kryteriów.

Wniosek LGD-1/7/2018/G
Wyłączenie z oceny w celu zachowania parytetów: BLP
Oceniali:
- sektor społeczny: 3 osoby na 7 (43%)-KGJ, VMB, RD
- sektor publiczny: 2 osoby na 7 (28,5%) – ZK, HW
- sektor mieszkańców: 2 osoby na 7 (28,5 %)- KB, AP
- sektor biznesowy; 0 osób na 7 (0%) – AM nieobecny

Przewodnicząca stwierdziła prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.

e) Głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów:
Zadanie grantowe uzyskało: 23 **pkt, tym samym spełniając minimum punktowe.**
f) Głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości innej niż wnioskowana tj. 9985 **zł (uzasadnienie w karcie oceny).**

Wniosek LGD-1/8/2018/G
Wyłączenie z oceny w celu zachowania parytetów: VMB
Oceniali:
- sektor społeczny: 3 osoby na 7(43%)-KGJ, BLP, RD
- sektor publiczny: 2 osoby na 7 (28,5. %) – ZK, HW
- sektor mieszkańców: 2 osoby na 7 (28,5%)- KB, AP

- sektor biznesowy; 0 osób na 7 (0%) – AM nieobecny
Przewodnicząca stwierdziła prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.

e) Głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów:
Zadanie grantowe uzyskało: 25 **pkt, tym samym spełniając minimum punktowe.**
f) Głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: zgodnej w wnioskowaną tj. 10 000 **zł.**

Wniosek LGD-1/9/2018/G
Kartę wyłączenia z oceny złożyła KB. Wyszła z sali.
Wyłączenie z oceny w celu zachowania parytetów: RD
Oceniali:
- sektor społeczny: 2 osoby na 6 (33 %)-BLP, VMB
- sektor publiczny: 2 osoby na 6 (33 %) – ZK, HW
- sektor mieszkańców: 2 osoby na 6 (33 %)- KB, AP
- sektor biznesowy; 0 osób na 6 (0%) – AM nieobecny
Przewodnicząca stwierdziła prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.

e) Głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów :
Zadanie grantowe uzyskało: 32 **pkt, tym samym spełniając minimum punktowe.**
f) Głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: zgodnej w wnioskowaną tj. 10 000 **zł.**

KB wróciła na salę.

Wniosek LGD-1/10/2018/G
Wyłączenie z oceny w celu zachowania parytetów: BLP
Oceniali:
- sektor społeczny: 3 osoby na 7 (43%)-KGJ, VMB, RD
- sektor publiczny: 2 osoby na 7 (28,5 %) – ZK, HW
- sektor mieszkańców: 2 osoby na 7 (28,5%)- KB, AP
- sektor biznesowy; 0 osób na 7 (0%) – AM nieobecny
Przewodnicząca stwierdziła prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.

e) Głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów:
Zadanie grantowe uzyskało: 22 **pkt, tym samym uzyskując minimum punktowe.**
f) Głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: zgodnej w wnioskowaną tj. 10 000 **zł.**

Wniosek LGD-1/11/2018/G
Wyłączenie z oceny w celu zachowania parytetów: VMB
Oceniali:
- sektor społeczny: 3 osoby na 7 (43%)-KGJ, BLP, RD
- sektor publiczny: 2 osoby na 7 (28,5 %) – ZK, HW
- sektor mieszkańców: 2 osoby na 7 (28,5 %)- KB, AP
- sektor biznesowy; 0 osób na 7 (0%) – AM nieobecny
Przewodnicząca stwierdziła prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.
e) Głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów :

Zadanie grantowe uzyskało 13 pkt, tym samym spełniając minimum punktowe.
f) Głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości innej niż wnioskowana tj. 9 753 **zł.**

g) Podjęcie **Uchwały LGD-023/II/2/1-G/2018 z dnia 04.10. 2018 r.** w sprawie przyjęcia listy zadań grantowych wybranych do dofinansowania w ramach realizacji projektu grantowego dot. organizacji pozarządowych.

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

PROTEST W NABORZE 4/2018

Przewodnicząca poinformowała o konieczności rozpatrzenia protestu w naborze 4/2018. Protest dotyczy operacji LGD-4/3/2018 i odnosi się do kryterium Zasoby -przyrodnicze i kulturowe obszaru. Członkowie rady mieli możliwość zapoznania się z treścią protestu, gdyż otrzymali go do wiadomości drogą elektroniczną.

Po krótkiej dyskusji członkowie rady stwierdzili, że nie znajdują podstaw do zmiany przyjętego pierwotnie rozstrzygnięcia w zakresie wymienionego kryterium.
Podjęto uchwałę LGD-4/3/P/2018 w ramach autokontroli w sprawie rozpatrzenia protestu.
W głosowaniu od głosu wstrzymała się KGJ z sektora społecznego (w celu zachowania parytetów).
Głosowali BLP, VMB, RD, ZK, HW, KB, AP – jednogłośnie za uznaniem protestu za bezzasadny.

Protest zostanie przekazany do Zarządu Województwa Opolskiego.

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

Członkowie Rady stwierdzili, że trudno oceniać projekty w okresie związanym z dodatkowymi zajęciami wynikającymi z zaangażowanie w wybory samorządowe- czy to w ramach obowiązków służbowych czy w ramach działań indywidualnych. Pojawiły się głosy, że po wyborach może być konieczność zmiany w składzie rady – w zależności od wyników wyborów, w których dwóch członków rady kandyduje na stanowisko wójta. Zmiany te wiązałyby się ze zgłoszeniem do UMWO, po wcześniejszym przeprowadzeniu wyborów uzupełniających.
Dodatkowo członkowie Rady dyskutowali o nieobecności, kolejnej, członka rady reprezentującego sektor biznesowy. Ponadto dyskutowano o zatrudnieniu osoby na wolne stanowisko pracy. Kierownik biura poinformowała, że w tym zakresie prowadzi dyskusje z Zarządem PBN, w celu zmiany regulaminu pracy biura, tak aby umożliwić większej liczbie osób kandydowanie na stanowisko oraz skupić się na umiejętnościach interpersonalnych i organizacyjnych kandydatów zamiast na ich dotychczasowym doświadczeniu i wykształceniu.

Ad. 6) Odczytanie protokołu, głosowanie nad przyjęciem zapisów protokołu.

Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad. 7) Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca zakończyła posiedzenie o godzinie 18:30.

Protokolant: Dolipski Radosław

Sekretarze posiedzenia: Agnieszka Pienio
Victoria Mueller-Błazy

Przewodnicząca Rady: Helena Wojtasik

Załączniki :
- lista obecności – 1 szt.
- deklaracja bezstronności – 2 szt.
- karta wyłączenia z oceny wniosku/zadania grantowego – 5 szt (pod kartami oceny)
- karta oceny operacji – 5 szt.
- uchwała dotycząca operacji –5 szt.
- 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.
- karty oceny zadań grantowych – 11 szt.
- uchwały dot. zadań grantowych – 11 szt.
- uchwała dot. zadań grantowych nie wybranych do dofinansowania w ramach realizacji projektu grantowego dot. organizacji pozarządowych- 1 szt.
- uchwała dot. zadań grantowych wybranych do dofinansowania w ramach realizacji projektu grantowego dot. organizacji pozarządowych- 1 szt.
- uchwała dot. rozstrzygnięcia protestu w naborze 4/2018