

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Rady Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „STER” w dniu 11 kwietnia 2018 roku o godz. 18:30

Zgodnie z § 14 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „STER” posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady – Małgorzata Lesiak.

Przewodnicząca Rady, Pani Małgorzata Lesiak przedstawiła porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie:

1. Otwarcie Zebrania dotyczącego naboru numer 1/2018/G Zachowanie dziedzictwa lokalnego i stwierdzenie quorum przez Przewodniczącą Rady.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Określenie rejestru powiązań Członków Rady w wersji papierowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków niezgodnych z LSR
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków zgodnych z LSR
9. Wypełnienie deklaracji bezstronności i poufności przez Członków Rady dla wniosków złożonych w naborze nr 1/2018/G
10. Wypełnienie Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru
11. Generowanie i drukowanie z systemu oceny on-line dokumentacji zatwierdzonej przez Członków Rady Stowarzyszenia dla wniosków złożonych w naborze nr 1/2018/G.
12. Podpisanie przez Członków Rady Stowarzyszenia Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru,
13. Potwierdzenie poprawności przeprowadzenia procedury głosowania.
14. Podpisanie przez Członków Komisji Skrutacyjnej Kart Ostatecznych Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru.
15. Podjęcie Uchwał dotyczących wyboru operacji.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków wybranych.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków niewybranych.
18. Podpisanie protokołu z posiedzenia Rady dotyczącego naboru nr 1/2018/G
19. Wolne wnioski
20. Zamknięcie posiedzenia dotyczącego naboru numer 1/2018/G Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Ad. 1

Pani Małgorzata Lesiak – Przewodnicząca Rady otworzyła zebranie dotyczące naboru numer 1/2018/G Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Członkowie Rady zostali podpisani na liście obecności. Na posiedzeniu obecnych było 11 członków Rady, dlatego też stwierdzono quorum. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 2

Przewodnicząca Rady odczytała porządek obrad. W głosowaniu jawnym proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3

Przewodnicząca Rady przeprowadziła wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania. Do wyżej pełnionych funkcji zostały zaproponowane Pani Małgorzata Lesiak pełniąca funkcję Przewodniczącego Rady i Pani Urszula Stoszek pełniąca w Radzie funkcję Sekretarza Rady. Wybór został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Ad. 4 i 5

Przewodnicząca Zebrania zarządziła wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Do wyżej pełnionych funkcji zostali zaproponowani Pan Jerzy Rebzda – Członek Rady oraz Pan Mirosław Sójka – Członek Rady. Wybór został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Ad. 6

Następnie sprawdzono bazę członków Rady pod kątem sektorowości, na podstawie Kart Członków Rady wypełnionych przed zebraniem. Po zapoznaniu się z Kartami, Przewodnicząca Rady podpisała Karty rejestru interesów członków Rady. Stwierdzono, że na posiedzeniu obecnych jest 11 osób, spośród których 4 osoby reprezentują „grupę interesu sektora publicznego”. Rada w składzie 11 osób mogła przystąpić do oceniania projektów, ponieważ zachowane zostały wymogi zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Karty rejestru interesów członków Rady oraz rejestr zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji, stanowią załączniki do protokołu.

Ad. 7

Każdy z Członków Rady wypełnił „Deklarację bezstronności i poufności”. Dodatkowo pracownicy biura podpisali „Deklarację bezstronności i poufności dla pracownika”.

Ad. 8

Wszystkie wnioski spełniały kryteria oceny wstępnej - zgodności z LSR, zatem została przyjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia listy wniosków niezgodnych z LSR, w której nie są wymienieni żaden wnioskodawcy. Po złożeniu „Deklaracji bezstronności i poufności”, Rada jednogłośnie dokonała wyłączenia z procedury podjęcia Uchwały, trzech członków Rady: Pani Małgorzaty Lesiak, Pana Jerzego Rebzdy i Pana Piotra Szcześniaka. Po wyłączeniu trzech członków, Rada w składzie 8 osób mogła przystąpić do podjęcia Uchwał. Uchwała nr 1 została przyjęta jednogłośnie. Uchwała została przyjęta przy obecności 11 Członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 3 osób, za uchwałą głosowało 8 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało o się 0 osób.

Ad. 9

Wnioski, które przeszły pozytywnie weryfikację wstępną i są zgodnie z LSR zostały ujęte na „liście wniosków zgodnych”, która została przyjęta Uchwałą nr 2. Rada ponownie, ze względu na brak bezstronności, trzech członków Rady, dokonała wyłączenia z procedury podjęcia Uchwały: Pani Małgorzaty Lesiak, Pana Jerzego Rebzdy i Pana Piotra Szcześniaka. Po wyłączeniu trzech członków, Rada w składzie 8 osób mogła przystąpić do podjęcia Uchwał. Uchwała nr 2 została przyjęta jednogłośnie. Uchwała nr 2 została przyjęta przy obecności 11 Członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 3 osób, za uchwałą głosowało 8 osób, przeciw 0 osób, wstrzymała o się 0 osób.

Ad. 10

Następnie Członkowie Rady ocenili projekty pod kątem zgodności z kryteriami. Proces oceny odbywał się etapami: przedstawienie projektów, z którymi Radni mogli zapoznać się przed posiedzeniem za pośrednictwem aplikacji Omikron, argumentacja do punktacji, dyskusja członków Rady, wypełnienie Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.

Biuro LGD przypomniało, że uzasadnienia przyznania bądź nieprzyznania, przez członków Rady, punktów w ramach poszczególnych kryteriów, zawarte zostaną w uchwałach wyboru projektów do dofinansowania

Ze względu na brak bezstronności, z procedury oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru operacji wyłączyły się trzy osoby.

Pana Jerzy Rebzda, na podstawie „Deklaracji bezstronności i poufności”, wyłączył się z procedury oceny wniosków numer 1/1/2018/G, 2/1/2018/G i 3/1/2018/G. Pana Piotr Szcześniak, na podstawie „Deklaracji bezstronności i poufności”, wyłączył się z procedury oceny wniosków numer 4/1/2018/G, 5/1/2018/G, 6/1/2018/G i 7/1/2018/G. Pani Małgorzata Lesiak, na podstawie „Deklaracji bezstronności i poufności”, wyłączyła się z procedury oceny wniosków numer 6/1/2018/G i 7/1/2018/G.

Ad. 11

Po dokonaniu oceny, zostały wydrukowane z aplikacji Omikron dokumenty wygenerowane indywidualnie dla każdego z członków Rady.

Ad. 12

Radni podpisali Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, wydrukowane z systemu on-line.

Ad. 13

Członkowie Komisji Skrutacyjnej wraz z pracownikiem biura, dokonali sprawdzenia poprawności głosowania, a następnie wypełniono Karty Ostatecznej Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru.

Ad.14

Następnie nastąpiło podpisanie przez Członków Komisji Skrutacyjnej Kart Ostatecznych Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru.

Ad.15

Kolejnym etapem było podjęcie przez Członków Rady Uchwał o numerach 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dotyczących wyboru operacji.

Ze względu na złożenie „Deklaracji bezstronności i poufności”, Rada dokonywała wyłączenia z procedury podjęcia Uchwał, na każdym etapie podejmowania decyzji.

Uchwała nr 3 została przyjęta przy obecności 11 Członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 1 osoby (Jerzy Rebzda), za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw 0 osób, wstrzymała o się 0 osób.

Uchwała nr 4 została przyjęta przy obecności 11 Członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 2 osób (Małgorzata Lesiak, Piotr Szcześniak), za uchwałą głosowało 9 osób, przeciw 0 osób, wstrzymała o się 0 osób.

Uchwała nr 5 została przyjęta przy obecności 11 Członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 1 osoby (Jerzy Rebzda), za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Uchwała nr 6 została przyjęta przy obecności 11 Członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 1 osoby (Piotr Szcześniak), za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw 0 osób, wstrzymała o się 0 osób.

Uchwała nr 7 została przyjęta przy obecności 11 Członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 1 osoby (Jerzy Rebzda), za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Uchwała nr 8 została przyjęta przy obecności 11 Członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 1 osoby (Piotr Szcześniak), za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw 0 osób, wstrzymała o się 0 osób.

Uchwała nr 9 została przyjęta przy obecności 11 Członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 2 osób (Małgorzata Lesiak, Piotr Szcześniak), za uchwałą głosowało 9 osób, przeciw 0 osób, wstrzymała o się 0 osób.

Ad.16

Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków wybranych. Uchwała nr 10 została przyjęta jednogłośnie.

Rada ponownie, ze względu na braki bezstronności, trzech członków Rady, dokonała wyłączenia z procedury podjęcia Uchwały osoby obecne na posiedzeniu: Panią Małgorzatę Lesiak, Pana Jerzego Rebzdę i Pana Piotra Szcześniaka. Po wyłączeniu trzech członków, Rada w składzie 8 osób mogła przystąpić do podjęcia Uchwał. Uchwała nr 10 została przyjęta przy obecności 11 Członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 3 osób, za uchwałą głosowało 8 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Ad.17

Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków niewybranych. Uchwała nr 11 została przyjęta jednogłośnie.

Rada, ze względu na braki bezstronności, trzech członków Rady, dokonała wyłączenia z procedury podjęcia Uchwały osoby obecne na posiedzeniu: Panią Małgorzatę Lesiak, Pana Jerzego Rebzdę i Pana Piotra Szcześniaka. Po wyłączeniu trzech członków, Rada w składzie 8 osób mogła przystąpić do podjęcia Uchwał. Uchwała nr 10 została przyjęta przy obecności 11 Członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 3 osób, za uchwałą głosowało 8 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Ad. 18

Na zakończenie procesu oceny wniosków z naboru 1/2018/G został podpisany protokół z posiedzenia Rady.

Ad.19

Wolne wnioski. Nie zgłoszono żadnych wniosków.

Ad. 20

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Posiedzenie Rady.

Protokół sporządziła Urszula Stoszek.

Przewodniczący

Sekretarz