

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Rady Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „STER” w dniu 9 kwietnia 2018 roku o godz. 18:00

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 2/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 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. Wypełnienie deklaracji bezstronności i poufności przez Członków Rady dla wniosków złożonych w naborze nr 2/2018
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków niezgodnych z LSR
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków zgodnych z LSR
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 2/2018.
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. Odczytanie wstępnych list rankingowych wniosków wybranych i niewybranych.
16. Wolne wnioski
17. Zamknięcie posiedzenia dotyczącego naboru numer 2/2018 Rozwijanie działalności gospodarczej.

Ad. 1

Pani Małgorzata Lesiak – Przewodnicząca Rady otworzyła zebranie dotyczące naboru numer 2/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Członkowie Rady złożyli podpisy na liście obecności. Na posiedzeniu obecnych było 10 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 10 osób, z których 5 osób reprezentuje „grupę interesu sektora publicznego”. Rada zadeklarowała wyłączenia z procedury oceny operacji w ten sposób, że przed oceną każdego wniosku sprawdzane jest zachowanie quorum zgodne z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, na każdym z etapów podejmowania decyzji o wyborze operacji. 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 żadni wnioskodawcy. Po złożeniu „Deklaracji bezstronności i poufności”, Rada jednogłośnie dokonała wyłączenia z procedury podjęcia Uchwały, czterech członków Rady: Pana Radosława Agaciaka, Pani Małgorzaty Lesiak, Pana Jerzego Rebzdy i Pana Piotra Szcześniaka. Po wyłączeniu czterech członków, Rada w składzie 6 osób mogła przystąpić do podjęcia Uchwał. Uchwała nr 1 została przyjęta jednogłośnie. Uchwała została przyjęta przy obecności 10 Członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 4 osób, za uchwałą głosowało 6 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, czterech członków Rady, dokonała wyłączenia z procedury podjęcia Uchwały: Pana Radosława Agaciaka, Pani Małgorzaty Lesiak, Pana

Jerzego Rebdy i Pana Piotra Szcześniaka. Po wyłączeniu czterech członków, Rada w składzie 6 osób mogła przystąpić do podjęcia Uchwał. Uchwała nr 2 została przyjęta jednogłośnie. Uchwała nr 2 została przyjęta przy obecności 10 Członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 4 osób, za uchwałą głosowało 6 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 cztery osoby.

Pan Radosław Agaciak, na podstawie „Deklaracji bezstronności i poufności”, wyłączył się z procedury oceny wniosku numer 1/I/2/2018. Pana Jerzy Rebdza, na podstawie „Deklaracji bezstronności i poufności”, wyłączył się z procedury oceny wniosków numer 2/I/2/2018 i 3/I/2/2018. Pana Piotr Szcześniak, na podstawie „Deklaracji bezstronności i poufności”, wyłączył się z procedury oceny wniosków numer 7/I/2/2018 i 8/I/2/2018. Pani Małgorzata Lesiak, na podstawie „Deklaracji bezstronności i poufności”, wyłączyła się z procedury oceny wniosku numer 8/I/2/2018.

Ze względu na zachowanie odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji, zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, Pan Piotr Szcześniak, wójt gminy Nowosolna zgłosił chęć wyłączenia się z procedury oceny wniosków numer 4/I/2/2018, 5/I/2/2018 i 6/I/2/2018. Rada jednogłośnie zatwierdziła wyłączenie z procedury oceny operacji Pana Piotra Szcześniaka.

W trakcie obrad Członkowie Rady zwrócili uwagę na nieścisłość w opisie operacji, która pojawiła się we wniosku numer 8/I/1/2018. W punkcie B.III.3 Opis operacji oraz w punkcie B.III.9. w ramach lokalizacji MOR (Miejsca Odpoczynku Rowerzystów) wykazano 3 miejscowości – Stare Skoszewy (obręb 0014 Stare Skoszewy), Byszewy (obręb 0003 Byszewy) i Plichtów (obręb 0003 Byszewy), podczas gdy w punkcie B.V. Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji oraz w kosztorysie dotyczącym realizacji projektu, wykazano jedynie MOR Stare Skoszewy i MOR Byszewy. Głos zabrał Piotr Szcześniak, wójt gminy Nowosolna jako osoba reprezentująca podmiot ubiegający się o pomoc, argumentując, że trzeci z zaprojektowanych do realizacji punktów MOR w Plichtowie zostanie wykonany w ramach środków własnych gminy, jednakże ta informacja nie została zawarta we wniosku o przyznanie pomocy. Członkowie Rady uznali jednogłośnie, że wykazana nieścisłość nie wpływa na ocenę wniosku pod względem spełnienia operacji zgodności z oceną wstępną, ani też pod względem zgodności z kryteriami wyboru operacji.

Sekretarz



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

Z systemu on-line wygenerowano wstępną listę rankingową wniosków wybranych i niewybranych – przed zatwierdzeniem Uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.

Ad.16 i 17

W wolnych wnioskach Przewodnicząca zebrania zaprosiła wszystkich Członków Rady na kolejne posiedzenie dotyczące obrad nad naborem nr 2/2018, które odbędzie się 11 kwietnia br. o godzinie 18.00 w Liceum w Wiśniowej Górze.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Posiedzenie Rady.

Protokół sporządziła Urszula Stoszek.

Stowarzyszenie - LGD "STER"
PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Lesiak

Przewodniczący

Stowarzyszenie - LGD "STER"
SEKRETARZ RADY

Urszula Stoszek

Sekretarz