

## PROTOKÓŁ

### Z posiedzenia Rady Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „STER” w dniu 11 czerwca 2018 roku o godz. 16:30

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 Przewodniczącego 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. Omówienie skorygowania błędów w ustaleniu kwot wsparcia dla niektórych wniosków złożonych w ramach konkursu numer 1/2018/G Zachowanie dziedzictwa lokalnego
8. Wypełnienie, przed ponowną oceną, deklaracji bezstronności i poufności przez Członków Rady dla wniosków złożonych w naborze nr 1/2018/G,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2 z dnia 11.04.2018 dotyczącej wybrania operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dotyczącej zatwierdzenia listy wniosków zgodnych z LSR
10. Wypełnienie Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla wniosków numer 4/1/2018/G oraz 5/1/2018/G
11. Generowanie i drukowanie z systemu oceny on-line dokumentacji zatwierdzonej przez Członków Rady Stowarzyszenia dla wniosków numer 4/1/2018/G oraz 5/1/2018/G
12. Podpisanie przez Członków Rady Stowarzyszenia poprawionych Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla wniosków numer 4/1/2018/G oraz 5/1/2018/G
13. Potwierdzenie poprawności przeprowadzenia procedury głosowania.
14. Podpisanie przez Członków Komisji Skrutacyjnej Kart Ostatecznych Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru dla wniosków złożonych w naborze nr 1/2018/G,
15. Odczytanie i podjęcie Uchwał w sprawie zmiany uchwał dotyczących wyboru operacji.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 10 z dnia 11.04.2018 dotyczącej wybrania operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dotyczącej zatwierdzenia listy wniosków wybranych.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 11 z dnia 11.04.2018 dotyczącej wybrania operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dotyczącej zatwierdzenia listy wniosków niewybranych.
18. Podpisanie protokołu z posiedzenia Rady
19. Wolne wnioski
20. Zamknięcie posiedzenia



Ad. 1

Pani Małgorzata Lesiak – Przewodnicząca Rady otworzyła zebranie dotyczące poprawienia oceny w ramach naboru numer 1/2018/G Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Członkowie Rady złożyli podpisy na liście obecności. Na posiedzeniu obecnych było 7 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: Pani Anna Kopycka – Członek Rady oraz Pan Władysław Żaczek – Wiceprezes. 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 7 osób, spośród których 2 osoby reprezentują „grupę interesu sektora publicznego”. Rada w składzie 7 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

Pani Jolanta Gołębiwska Kierownik biura zwróciła się do zebranych z informacją, że wniosek o przyznanie pomocy na projekt grantowy, został tymczasowo wycofany z etapu rozpatrywania go przez Samorząd Województwa. Zaistniała sytuacja jest spowodowana błędnym wskazaniem wnioskowanych kwot podczas etapu oceny wniosków przez Radę a tym samym błędnym ustaleniem kwot wsparcia dla wybranych operacji. W związku z powyższym niezbędna jest ponowna ocena wniosków numer 4/1/2018/G oraz 5/1/2018/G a także podjęcie nowych Uchwał, w których nastąpi wskazanie prawidłowo ustalonych kwot wsparcia dla operacji grantowych, zgodnie z kwotami wskazanymi we wnioskach po dokonaniu uzupełnień.



Ad. 8

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

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, w dniu 11.04.2018 r. Ze względu na błędne wskazanie na liście wniosków zgodnych wnioskowanych kwot, Rada podjęła Uchwałą numer 1 z dnia 11.06.2018 r. *w sprawie zmiany uchwały nr 2 z dnia 11.04.2018 dotyczącej wybrania operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność* dotyczącej zatwierdzenia listy wniosków zgodnych z LSR. Ze względu na brak bezstronności dwóch członków Rady, Organ decyzyjny dokonał wyłączenia z procedury podjęcia Uchwały: Pani Małgorzaty Lesiak i Pana Jerzego Rebdzy. Uchwała nr 1 została przyjęta jednogłośnie. Uchwała nr 1 została przyjęta przy obecności 7 Członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 2 osób, za uchwałą głosowało 5 osób, przeciw 0 osób, wstrzymała o się 0 osób.

Ad. 10

Następnie Członkowie Rady przystąpili do korekty oceny projektów numer 4/1/2018/G oraz 5/1/2018/G, pod kątem zgodności z kryterium numer 1 - *Wnioskowana kwota pomocy*. Na etapie uzupełnień wniosku o powierzenie grantu, Ochotnicza Straż Pożarna w Lipinach skorygowała wnioskowane kwoty, zgodnie z wytycznymi biura LGD. Jednakże podczas oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru, uwzględnione zostały kwoty wnioskowane wskazane we wniosku, a nie w korekcie wniosku o powierzenie grantu.

Ad. 11

Po dokonaniu oceny, zostały wydrukowane z aplikacji Omikron dokumenty wygenerowane indywidualnie dla każdego z członków Rady, dla wniosków numer 4/1/2018/G oraz 5/1/2018/G.

Ad. 12

Radni podpisali Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, wydrukowane z systemu on-line dla wniosków numer 4/1/2018/G oraz 5/1/2018/G.

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 dla wniosków numer 4/1/2018/G oraz 5/1/2018/G. Ponadto, na podstawie głosowania przeprowadzonego w dniu 11.04.2018 dotyczącego wniosków: 1/1/2018/G, 2/1/2018/G, 3/1/2018/G, 6/1/2018/G, 7/1/2018/G

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 w sprawie zmiany uchwał dotyczących wyboru operacji. Podjęto dwie Uchwały w sprawie wyboru operacji dotyczących wniosków 4/1/2018/G oraz 5/1/2018/G. Ponadto ze względu na skorygowanie wnioskowanych kwot, na wezwanie biura LGD, przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łaznowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Rokicinach, które nie miały wpływu na zmianę punktacji w ramach oceny operacji względem kryteriów oceny operacji, podjęto dwie Uchwały w sprawie wyboru operacji dotyczących wniosków 1/1/2018/G oraz 2/1/2018/G, w celu ustalenia prawidłowej kwoty wsparcia.

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

Uchwała nr 2 została przyjęta przy obecności 7 Członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 1 osoby (Jerzy Rebzda), za uchwałą głosowało 6 osób, przeciw 0 osób, wstrzymała o się 0 osób.

Uchwała nr 3 została przyjęta przy obecności 7 Członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 7 osób, przeciw 0 osób, wstrzymała o się 0 osób.

Uchwała nr 4 została przyjęta przy obecności 7 Członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 1 osoby (Jerzy Rebzda), za uchwałą głosowało 6 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Uchwała nr 5 została przyjęta przy obecności 7 Członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 7 osób, przeciw 0 osób, wstrzymała o się 0 osób.

#### Ad.16

Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 10 z dnia 11.04.2018 dotyczącej wybrania operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dotyczącej zatwierdzenia listy wniosków wybranych. Uchwała nr 6 została przyjęta jednogłośnie.

Rada ponownie, ze względu na brak bezstronności, dwóch członków Rady, dokonała wyłączenia z procedury podjęcia Uchwały osoby obecne na posiedzeniu: Panią Małgorzatę Lesiak i Pana Jerzego Rebzde. Uchwała nr 6 została przyjęta przy obecności 7 Członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 2 osób, za uchwałą głosowało 5 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

#### Ad.17

Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 11 z dnia 11.04.2018 dotyczącej wybrania operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dotyczącej zatwierdzenia listy wniosków niewybranych. Uchwała nr 7 została przyjęta jednogłośnie.

Rada, ze względu na brak bezstronności, dwóch członków Rady, dokonała wyłączenia z procedury podjęcia Uchwały osoby obecne na posiedzeniu: Panią Małgorzatę Lesiak i Pana Jerzego Rebzde. Uchwała nr 7 została przyjęta przy obecności 7 Członków Rady, przy wykluczeniu z głosowania 2 osób, za uchwałą głosowało 5 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.

Stowarzyszenie - LGD "STER"  
PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
Małgorzata Lesiak

Przewodniczący

Stowarzyszenie - LGD "STER"  
SEKRETARZ RADY  
  
Urszula Stoszek  
Sekretarz