

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady LGD „Jagiellońska Przystań”
z dnia 11.06.2021 r.

Cel posiedzenia: ocena i wybór operacji złożonych w ramach naboru nr 1/2021, (termin naboru: 21.04 - 07.05.2021 r.), zgodnie z art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.

Termin posiedzenia: 11.06.2021 r.

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Parczewie, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew.

Przewodniczący Rady Monika Mackiewicz - Drag o godz. 9.00 otworzył posiedzenie w sprawie oceny i wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru, witając przybyłych członków Rady. W posiedzeniu Rady uczestniczyli także pracownicy Biura LGD: Mirosław Dorosz i Klaudia Ilczuk oraz Prezes Zarządu Janusz Tryniecki.

Na podstawie podpisanej listy obecności (załącznik do protokołu), Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia (obecnych 9 na 15 członków Rady). Zgodnie z Regulaminem Rady prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji wymaga obecności co najmniej połowy składu Rady. Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru przeprowadzonego przez LGD.
6. Przeprowadzenie procedury wyłączenia z oceny – złożenie deklaracji bezstronności i poufności oraz rejestru interesu.
7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wyników wstępnej weryfikacji wniosków przeprowadzonej przez Biuro LGD oraz dokonanie rozstrzygnięcia Rady w odniesieniu do wyników tej weryfikacji.
8. Przeprowadzenie procedury oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD.
9. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania.

10. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.

11. Podejmowanie uchwał w sprawach będących w kompetencji Rady.

12. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Ad. 3

Rada przyjęła jednogłośnie proponowany porządek obrad.

Ad. 4

Przewodniczący Rady przystąpił do wyboru członków komisji skrutacyjnej. Na członków komisji zaproponowano Panią Marię Daniłuk oraz Panią Elżbietę Koperczuk – Drozd. Rada jednogłośnie wybrała zaproponowanych kandydatów na członków komisji skrutacyjnej.

Ad. 5

Przewodniczący Rady przedstawił informacje o złożonych wnioskach w ramach naboru nr 1/2021 (załącznik do protokołu).

Ad. 6

Przewodniczący Rady przypomniał Członkom Rady o obowiązku automatycznego, dobrowolnego wyłączenia się z głosowań dotyczących projektów wnioskodawców, z którymi są w formalnych lub nieformalnych zależnościach, jak również o konieczności zaktualizowania danych pozwalających na identyfikację charakteru ich powiązań z wnioskodawcami poszczególnych projektów w rejestrze interesu członków Rady prowadzonym przez LGD.

Każdy z Członków Rady po zapoznaniu się z listą wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie, wypełnił deklarację poufności i bezstronności w stosunku do tych wnioskodawców, z którymi nie pozostaje w formalnych lub nieformalnych zależnościach oraz zaktualizował dane w rejestrze interesów (załączniki do protokołu). Przewodniczący Rady dokonał analizy występowania grup interesu w Radzie LGD. Z analizy wynika, że nie występują jakiegokolwiek grupy interesu poza grupą interesu władz publicznych.

Wykaz członków Rady uprawnionych do oceny operacji oraz wykluczonych z oceny operacji

Nr wniosku	Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy	Wskazanie członków Rady wyłączonych z oceny i wyboru	
		Członek Rady	Sektor
1/1/2021			
2/1/2021		Monika Mackiewicz - Drąg	publiczny
3/1/2021		Paweł Kędracki	publiczny
4/1/2021		Dariusz Łobejko	publiczny
5/1/2021		Irena Mospinek	społeczny
6/1/2021		Małgorzata Wróblewska - Tylus	społeczny
7/1/2021		Piotr Romańczuk	społeczny
		Elżbieta Koperczuk - Drozd	gospodarczy
		Maria Daniluk	gospodarczy
		Dariusz Blicharski	gospodarczy
		Liczba członków Rady uprawnionych do oceny	

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do weryfikacji rozkładu praw głosu na posiedzeniu. Zgodnie z §5 Regulaminu Rady, ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady	Grupa interesu	Prawa głosu grupy interesu	Sektor	Udział sektora w składzie Rady
1.	Monika Mackiewicz – Drag	grupa interesu władz publicznych	33,33 %	publiczny	33,33 %
2.	Paweł Kędracki	grupa interesu władz publicznych		publiczny	
3.	Dariusz Łobejko	grupa interesu władz publicznych	-	publiczny	
4.	Maria Daniluk	-	-	gospodarczy	
5.	Dariusz Blicharski	-	-	gospodarczy	33,33 %
6.	Elżbieta Koperczuk -Drozd	-	-	gospodarczy	
7.	Małgorzata Wróblewska - Tytus	-	-	społeczny	
8.	Piotr Romańczuk	-	-	społeczny	33,33 %
9.	Irena Mospinek	-	-	społeczny	

Ad. 7

Przewodniczący przedstawił członkom Rady wyniki pomocniczej oceny zgodności operacji z LSR przeprowadzonej przez Biuro LGD. Kierownik Biura – Mirosław Dorosz poinformował, że w przypadku 4 wniosków wzywano wnioskodawców do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnień. Wszyscy wnioskodawcy zostali skutecznie poinformowani o konieczności złożenia wyjaśnień/uzupełnień. Dwóch złożyło stosowne wyjaśnienia lub uzupełnienia. Członkowie Rady szczegółowo zapoznali się z wynikami pomocniczej oceny zgodności operacji z

LSR w zakresie:

- a) złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
- b) zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
- c) realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników,
- d) zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym:
 - zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy (refundacja),

- zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.

Nie wniesiono uwag do oceny pomocniczej. Rada zatwierdziła wyniki oceny. Zatwierdzenie oceny odbyło się poprzez podpisanie kart oceny zgodności z LSR przez Przewodniczącego Rady. Dokumentacja oceny pomocniczej stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8

Przewodniczący Rady przystąpił do losowania oceniałających operacje z zachowaniem parytetu sektorowego, w sposób wykluczający konflikt interesów. Wynik losowania w postaci zestawienia załączono do protokołu.

Członkowie Rady przystąpili do oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. Wynik oceny przedstawia poniższa tabela:

Nr naboru	Nr wniosku	Wynik oceny wg kryteriów oceny i wyboru operacji
1/2021	1/1/2021	42 pkt
	2/1/2021	38 pkt
	3/1/2021	54 pkt
	4/1/2021	36 pkt
	5/1/2021	38 pkt
	6/1/2021	50 pkt
	7/1/2021	42 pkt

Ad. 9

Na podstawie wyników oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru została sporządzona lista rankingowa. Operacje na liście zostały uszeregowane od najwyższej do najniższej liczby punktów. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez kilka wniosków, o miejscu na liście rankingowej operacji decyduje data złożenia (godzina, dzień, miesiąc, rok) wniosku do LGD. Lista rankingowa stanowi załącznik do protokołu.

Następnie w stosunku do każdej operacji, która podlegała ocenie, Rada przystąpiła do podjęcia uchwały o wybraniu operacji do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia. Na podstawie podjętych uchwał sporządzono listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych do finansowania. Uchwały stanowią załączniki do protokołu. Przebieg głosowań prezentuje poniższa tabela:

Nr uchwały	Głosy za	Głosy przeciw	Głosy wstrzymujące się	Ogółem głosujących	Członkowie Rady wyłączeni z głosowania	Członkowie Rady, którzy wstrzymali się od głosu	Członkowie Rady, którzy byli przeciw	% udziału praw głosu grupy interesu władz publicznych
Uchwały do naboru 1/2021								
V/1/21	9	0	0	9	-	-	-	33,33 %
V/2/21	8	0	0	8	Monika Mackiewicz - Drog	-	-	25,00 %
V/3/21	8	0	0	8	Dariusz Łobejko	-	-	25,00 %
V/4/21	8	0	0	8	Paweł Kędracki	-	-	25,00 %
V/5/21	9	0	0	9	-	-	-	33,33 %
V/6/21	9	0	0	9	-	-	-	33,33 %
V/7/21								33,33 %
Uchwały zatwierdzające listy								
V/8/21	9	0	0	9	-	-	-	33,33 %
V/9/21	9	0	0	9	-	-	-	33,33 %

Ad. 10

Mirosław Dorosz przekazał informacje (przygotowane przez Zarząd) o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa odnośnie operacji, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.

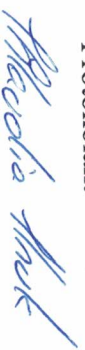
Ad. 11

Rada nie podejmowała dodatkowych uchwał poza wymienionymi w punkcie 9.

Ad. 12

Brak wolnych głosów, wniosków i zapytań. Przewodniczący Rady zakończył posiedzenie Rady.

Protokolant



Lokalna Grupa Działania
Jagiellońska Przystań
 21-200 Parczew, ul. Harcerska 8
 NIP 539-149-57-05, Regon 060426844
 KRS 00003181835

Przewodniczący Rady

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Monika Mackiewicz-Drog

Lista załączników do protokołu:

- 1) lista obecności,
- 2) rejestr złożonych wniosków w ramach naboru,
- 3) zaktualizowane rejestry interesów,
- 4) deklaracje poufności i bezstronności,
- 5) dokumentacja oceny pomocniczej,
- 6) wykaz oceniających operacje,
- 7) karty oceny operacji,
- 8) lista rankingowa,
- 9) uchwały w sprawie wybrania operacji do finansowania,
- 10) uchwały zatwierdzające listy.