

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „KRAINA NAFTY”
W DNIACH 15-16 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
W SPRAWIE OCENY WNIOSKÓW W RAMACH NABORU NR 6/2019
TJ. W ZAKRESIE ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ
INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ

Posiedzenie Rady rozpoczęło się w dniu 15 października 2019 r. o godzinie 8:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” w Miejscu Piastowym.

Posiedzenie Rady otworzyła Przewodnicząca Rady Pani Krystyna Boczar-Różewicz, która stwierdziła prawomocność posiedzenia. W chwili rozpoczęcia posiedzenia uczestniczyło w nim 9 osób.

W posiedzeniu zachowane zostały parytety, o których mowa w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mówiący o tym, że na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu, oraz określonego w art. 34 lit. b rozporządzenia 1303/2013 stanowiącego, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od członków niebędących przedstawicielami sektora publicznego.

Następnie dokonano wyboru przewodniczącego posiedzenia. Na przewodniczącego posiedzenia wybrana została jednogłośnie Pani Krystyna Boczar-Różewicz, która przedstawiła planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Odbiór projektów od pracowników biura LGD „Kraina Nafty”, które wpłynęły do biura podczas ogłoszonego naboru wniosków nr 6/2019 na: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
4. Dokonanie ocen zgodności z LSR i wg kryteriów lokalnych przez poszczególnych członków Rady.
5. Podjęcie właściwych uchwał co do ocenionych wniosków.
6. Sporządzenie listy rankingowej.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Proponowany porządek obrad przyjęty został jednogłośnie.

Ad 3

Następnie odbyło się protokolarne przekazanie wniosków złożonych do Biura LGD w odpowiedzi na nabór. Rada otrzymała 10 wniosków.

Członkowie Rady przystąpili do złożenia oświadczeń: oświadczenia do Rejestru interesów członków Rady, oświadczenia Członka Rady dotyczące zachowania poufności danych oraz oświadczenia o bezstronności.

Ad 4.

Przystąpiono do oceny poszczególnych wniosków pod kątem zgodności z LSR i wg kryteriów lokalnych przez poszczególnych członków Rady. W tym celu Sekretarz Rady wydała opieczetowane karty oceny członkom Rady obecnym na posiedzeniu.

Wyniki oceny przedstawiają się następująco:

| Nr wniosku | Liczba członków Rady biorąca udział w ocenie danego wniosku | Wynik oceny zgodności z LSR, w tym z PROW na lata 2014-2020 TAK/NIE | Liczba uzyskanych punktów wg lokalnych kryteriów wyboru operacji | Koszty kwalifikowalne | Wnioskowana kwota pomocy | Ustalona kwota wsparcia z budżetu LSR* | Uwagi |
|-------------|---|---|--|-----------------------|--------------------------|---|--|
| 1/I/6/2019 | 9 | TAK | 17 pkt | 260 000,00 | 165 438,00 | 260 000,00 w tym 165 438,00 z EFROW | - |
| 2/I/6/2019 | 8 | TAK | 16 pkt | 145 479,00 | 92 568,29 | 145 479,00 w tym 92 568,29 z EFROW | Z oceny wyłączył się 1 członek Rady, zgodnie z Oświadczeniem o bezstronności |
| 3/I/6/2019 | 8 | TAK | 16 pkt | 237 636,00 | 151 207,00 | 237 636,00 w tym 151 207,00 z EFROW | Z oceny wyłączył się 1 członek Rady, zgodnie z Oświadczeniem o bezstronności |
| 4/I/6/2019 | 8 | TAK | 18 pkt | 260 000,00 | 165 438,00 | 260 000,00 w tym 165 438,00 z EFROW | Z oceny wyłączył się 1 członek Rady, zgodnie z Oświadczeniem o bezstronności |
| 5/I/6/2019 | 9 | TAK | 14 pkt | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | - |
| 6/I/6/2019 | 9 | TAK | 16 pkt | 142 299,06 | 140 000,00 | 140 000,00 | - |
| 7/I/6/2019 | 9 | TAK | 16 pkt | 324 211,90 | 206 296,00 | 324 211,90 w tym 206 296,00 z EFROW | - |
| 8/I/6/2019 | 9 | TAK | 16 pkt | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | - |
| 9/I/6/2019 | 9 | TAK | 17 pkt | 260 000,00 | 165 438,00 | 260 000,00 w tym 165 438,00 z EFROW | - |
| 10/I/6/2019 | 9 | TAK | 15 pkt | 158 948,25 | 158 000,00 | 158 000,00 | - |

W odniesieniu do pozostałych wniosków (nie ujętych w kolumnie uwagi) nie wystąpiły wyłączenia. W odniesieniu do wszystkich wniosków podczas oceny i głosowania zachowane zostały parytety, o których mowa w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mówiący o tym, że na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu, oraz określonego w art. 34 lit. b rozporządzenia 1303/2013 stanowiącego, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od członków niebędących przedstawicielami sektora publicznego.

Dla w/w wniosków Przewodnicząca posiedzenia wypełniła kartę oceny punktowej oraz Kartę ustalenia kwoty wsparcia dla operacji.

Przewodnicząca posiedzenia wspólnie z Sekretarzem dokonały sprawdzenia poprawności kart oceny złożonych przez poszczególnych członków Rady.

Po zakończeniu oceny Sekretarz Rady przygotował odpowiednie listy i uchwały wraz z uzasadnieniami, zgodnie z dokonaną oceną.

Na tym zakończono posiedzenie w dniu 15 października.

Ustalono iż c.d posiedzenia odbędzie się w dniu następnym tj. 16 października o godz. 14:00.

W dniu 16 października 2019 r. o godz. 14:00 wznowiono posiedzenie Rady LGD. Na godzinę 14:00 wstawiło się 8 członków Rady. 1 członek Rady biorący udział w ocenie wniosków, dnia poprzedniego, z przyczyn zawodowych nie mógł wziąć udziału w kolejnym dniu posiedzenia.

Przystąpiono więc do realizacji **pkt 5 Porządku obrad**

Przystąpiono do głosowania nad:

Uchwałą Nr XXIII/63/19 z dnia 16 października 2019 r. . Rady Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, w tym zgodnych z PROW na lata 2014-2020.

8 głosów „za” przyjęciem uchwały.

Następnie przystąpiono do ustalenia listy rankingowej operacji.

W dalszej części przystąpiono do głosowania nad uchwałami indywidualnymi w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia:

| Nr uchwały | Nr wniosku | Liczba punktów | Wynik głosowania |
|-------------|------------|----------------|-----------------------------------|
| XXIII/64/19 | 4/1/6/2019 | 18 pkt | 7 głosów „za” przyjęciem uchwały. |
| XXIII/65/19 | 1/1/6/2019 | 17 pkt | 8 głosów „za” przyjęciem uchwały. |
| XXIII/66/19 | 9/1/6/2019 | 17 pkt | 8 głosów „za” przyjęciem uchwały. |
| XXIII/67/19 | 2/1/6/2019 | 16 pkt | 7 głosów „za” przyjęciem uchwały. |

| | | | |
|-------------|-------------|--------|-----------------------------------|
| XXIII/68/19 | 3/1/6/2019 | 16 pkt | 7 głosów „za” przyjęciem uchwały. |
| XXIII/69/19 | 6/1/6/2019 | 16 pkt | 8 głosów „za” przyjęciem uchwały. |
| XXIII/70/19 | 7/1/6/2019 | 16 pkt | 8 głosów „za” przyjęciem uchwały. |
| XXIII/71/19 | 8/1/6/2019 | 16 pkt | 8 głosów „za” przyjęciem uchwały. |
| XXIII/72/19 | 10/1/6/2019 | 15 pkt | 8 głosów „za” przyjęciem uchwały. |
| XXIII/73/19 | 5/1/6/2019 | 14 pkt | 8 głosów „za” przyjęciem uchwały. |

Ostatnią Uchwałą, nad którą głosowano była Uchwała Nr XXIII/74/19 z dnia 16 października 2019 r. Rady Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania.

8 głosów „za” przyjęciem uchwały.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła:

Małgorzata Trybus
Małgorzata Trybus – Sekretarz Rady