

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „KRAINA NAFTY”
W DNIU 30 LISTOPADA 2020 R. i 1 GRUDNIA 2020 R.
W SPRAWIE OCENY WNIOSKÓW W RAMACH NABORU
NR 9/2020 TJ. W ZAKRESIE ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ
INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ
ORAZ NABORU NR 10/2020 TJ. NA ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Posiedzenie Rady rozpoczęło się w dniu 30 listopada 2020 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 8 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 jednomyślnie Pani Krystyna Boczar-Różewicz, która przedstawiła planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Wybór sekretarza posiedzenia.
4. Odbiór projektów od pracowników biura LGD „Kraina Nafty”, które wpłynęły do biura podczas ogłoszonego naboru wniosków nr 9/2020 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.
5. Odbiór projektów od pracowników biura LGD „Kraina Nafty”, które wpłynęły do biura podczas ogłoszonego naboru wniosków nr 10/2020 na: rozwijanie działalności gospodarczej 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.
6. Dokonanie ocen zgodności z LSR i wg kryteriów lokalnych przez poszczególnych członków Rady.
7. Podjęcie właściwych uchwał co do ocenionych wniosków.
8. Sporządzenie listy rankingowej.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Proponowany porządek obrad przyjęty został jednogłośnie.

Ad 3

Po przyjęciu porządku obrad, przystąpiono do kolejnego punktu tj. wyboru Sekretarza posiedzenia. Na Sekretarza zaproponowano kandydaturę Pani Wioletty Klimek, która została przyjęta jednogłośnie.

Ad 4 i 5

Następnie odbyło się protokolarne przekazanie wniosków złożonych do Biura LGD w odpowiedzi na nabory. Rada otrzymała 9 wniosków w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej oraz 1 wniosek w ramach rozwijania działalności gospodarczej.

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

Ad 6.

Najpierw przystąpiono do oceny wniosku w ramach rozwijania działalności gospodarczej, pod kątem zgodności z LSR i wg kryteriów lokalnych przez poszczególnych członków Rady. W tym celu Sekretarz posiedzenia wydała opieczetowane karty oceny członkom Rady obecnym na posiedzeniu.

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	Ustalona kwota wsparcia z budżetu LSR	Wnioskowana kwota pomocy	Uwagi
1/R/10/2020	8	TAK	14	66 240,00 zł	66 240,00 zł	66 240,00 zł	-

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

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

Ad 7 i 8 Następnie, w odniesieniu do naboru nr 10/2020, przystąpiono do głosowania nad:

Uchwałą Nr XXX/102/20 z dnia 30 listopada 2020 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.

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

Uchwałą Nr XXX/103/20 z dnia 30 listopada 2020 r. Rady Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

8 głosów „za” przyjęciem uchwały.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania:

Uchwałą Nr XXX/104/20 z dnia 30 listopada 2020 r. Rady Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania.

8 głosów „za” przyjęciem uchwały.

Po zakończeniu procedury oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru w ramach rozwijania działalności gospodarczej, Rada przystąpiła do oceny poszczególnych wniosków w ramach

rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, pod kątem zgodności z LSR i wg kryteriów lokalnych przez poszczególnych członków Rady.

W tym celu Sekretarz posiedzenia 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	Ustalona kwota wsparcia z budżetu LSR	Wnioskowana kwota pomocy	Uwagi
1/1/9/2020	8	TAK	14	171 657,62 zł	171 657,62 zł	109 225,00 zł	-
2/1/9/2020	8	TAK	16	209 991,90 zł	171 499 zł	109 125,00 zł	Z oceny wyłączył się 1 członek Rady, zgodnie z Oświadczeniem o bezstronności
3/1/9/2020	8	TAK	16	273 463,36 zł	171 499 zł	109 125,00 zł	-
4/1/9/2020	8	TAK	15	135 776,75 zł	135 776,00 zł	86 394,00 zł	Z oceny wyłączyło się 2 członków Rady, zgodnie z Oświadczeniem o bezstronności
5/1/9/2020	8	TAK	15	716 685,33 zł	171 500,00 zł	109 125,00 zł	-
6/1/9/2020	8	TAK	14	50 005,00 zł	50 005,00 zł	50 005,00 zł	-
8/1/9/2020	8	TAK	16	185 549,66 zł	171 302,84 zł	109 000,00 zł	Z oceny wyłączył się 1 członek Rady, zgodnie z Oświadczeniem o bezstronności

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 posiedzenia dokonały sprawdzenia poprawności kart oceny złożonych przez poszczególnych członków Rady.

Na tym zakończono posiedzenie w dniu 30 listopada 2020 r.

Ustalono iż c.d. posiedzenia odbędzie się w dniu następnym tj. 1 grudnia 2020 r. o godz. 11:30.

W dniu 1 grudnia 2020 r. o godz. 11:30 wznowiono posiedzenie Rady LGD. Na godzinę 11:30 wstawiło się 8 członków Rady.

Przystąpiono do realizacji **pkt 6 Porządku obrad** tj. kontynuowano ocenę wniosków w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, pod kątem zgodności z LSR i wg kryteriów lokalnych przez poszczególnych członków Rady. W tym celu Sekretarz posiedzenia wydała opieczetowane karty oceny członkom Rady obecnym na posiedzeniu.

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	Ustalona kwota wsparcia z budżetu LSR	Wnioskowana kwota pomocy	Uwagi
7/1/9/2020	8	TAK	13	158 948,25 zł	158 000,00 zł	158 000,00 zł	-
9/1/9/2020	8	TAK	14	74 266,16 zł	74 266,00 zł	74 266,00 zł	Z oceny wyłączył się 1 członek Rady, zgodnie z Oświadczeniem o bezstronności

Dla w/w wniosków wystąpiło jedno wyłączenie. 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 posiedzenia dokonały sprawdzenia poprawności kart oceny złożonych przez poszczególnych członków Rady.

Ad 7 i 8 Przed podjęciem uchwał posiedzenie opuścił 1 z członków Rady. W związku z tym w głosowaniu wzięło udział 7 członków. 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.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałami:

Uchwałą Nr XXX/105/20 z dnia 1 grudnia 2020 r. Rady Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, w tym zgodnych z PROW na lata 2014-2020.

7 głosów „za” przyjęciem uchwały.

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
XXX/106/20	2/1/9/2020	16	7 głosów „za” przyjęciem uchwały.
XXX/107/20	3/1/9/2020	16	7 głosów „za” przyjęciem uchwały.
XXX/108/20	8/1/9/2020	16	7 głosów „za” przyjęciem uchwały.
XXX/109/20	4/1/9/2020	15	7 głosów „za” przyjęciem uchwały.
XXX/110/20	5/1/9/2020	15	7 głosów „za” przyjęciem uchwały.
XXX/111/20	1/1/9/2020	14	7 głosów „za” przyjęciem uchwały.
XXX/112/20	6/1/9/2020	14	7 głosów „za” przyjęciem uchwały.
XXX/113/20	9/1/9/2020	14	7 głosów „za” przyjęciem uchwały.
XXX/114/20	7/1/9/2020	13	7 głosów „za” przyjęciem uchwały.

Ostatnią uchwałą nad którą głosowano była Uchwała Nr XXX/115/20 z dnia 1 grudnia 2020 r. Rady Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania.

7 głosów „za” przyjęciem uchwały.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła:

Wioletta Klimek

Wioletta Klimek – Sekretarz posiedzenia

Przewodniczący Rady

Kryszyna Boczar-Rózczyk
Kryszyna Boczar-Rózczyk

