

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „KRAINA NAFTY”
W DNIU 18 KWIETNIA 2018 R.
W SPRAWIE OCENY WNIOSKÓW W RAMACH NABORU NA GRANTY NR 3/2018/G

Posiedzenie Rady rozpoczęło się w dniu 18 kwietnia 2018 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 posiedzeniu uczestniczyło 11 osób, zgodnie z listą obecności.

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. Odbiór Grantów od pracowników Biura LGD „Kraina Nafty”, które wpłynęły do biura podczas ogłoszonego naboru nr 3/2018/G, 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. Podpisanie oświadczeń o bezstronności, oświadczeń dotyczących zachowania poufności oraz oświadczeń do rejestru interesów.
5. Dokonanie podziału na grupy robocze, z uwzględnieniem oświadczeń o bezstronności i rejestru interesów, oraz z zachowaniem zasad sektorowości.
6. Dokonanie ocen Grantów pod kątem zgodności z LSR i wg kryteriów lokalnych oraz wypełnienie innych dokumentów związanych z oceną wniosków.
7. Przygotowanie uzasadnień do ocen i podjęcie uchwał co do ocenionych Grantów.
8. Sporządzenie listy rankingowej.
9. Wydanie opinii w sprawie aneksu do umowy – dot. P. Rafała Studzińskiego – podejmowanie działalności gospodarczej.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Proponowany porządek obrad przyjęty został jednomyślnie.

Następnie odbyło się protokolarne przekazanie Grantów złożonych do Biura LGD w odpowiedzi na nabór. Rada otrzymała 13 Grantów.

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

Ocena Grantów odbywała się w 3 osobowych zespołach roboczych, zgodnie z §20 pkt 1 Regulaminu Rady LGD „Kraina Nafty”, przy zachowaniu parytetów określonych w § 10 ust. 4 i 5.

Następnie członkowie Rady przystąpili do oceny poszczególnych Grantów pod kątem zgodności z LSR i wg kryteriów lokalnych w przyporządkowanych grupach roboczych. W tym celu Sekretarz Rady wydała opieczetowane karty oceny członkom Rady obecnym na posiedzeniu.

Wyniki oceny Grantów 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	Ustalona kwota wsparcia	Liczba uzyskanych punktów wg lokalnych kryteriów wyboru operacji	Uwagi
1/3/2018/G	3	TAK	50 000,00	16	brak
2/3/2018/G	3	TAK	24 584,00	15	brak
3/3/2018/G	3	TAK	35 000,00	14	Wniosek nie mieści się w limicie środków określonych w ogłoszeniu o naborze
4/3/2018/G	3	TAK	24 907,00	15	brak
5/3/2018/G	3	TAK	24 907,00	15	brak
6/3/2018/G	3	TAK	24 999,00	16	brak
7/3/2018/G	3	TAK	23 517,00	16	brak
8/3/2018/G	3	TAK	25 000,00	15	brak
9/3/2018/G	3	TAK	19 748,00	15	brak
10/3/2018/G	3	TAK	24 997,00	16	brak
11/3/2018/G	3	TAK	24 991,00	16	brak
12/3/2018/G	3	TAK	16 390,00	17	Koszty ujęte we wniosku zawarte w zestawieniu rzeczowo-finansowym w pkt. A6, A7, A9 – zostały uznane za niezgodne z zakresem rzeczowym operacji tj. rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej, gdyż służą one do organizacji warsztatów pszczelarskich, a nie powstałej infrastrukturze, w związku z tym stanowią koszty niekwalifikowane w ramach planowanego do realizacji Grantu. Wyposażenie organizacji na potrzeby prowadzenia działań edukacyjnych i warsztatowych nie jest objęte niniejszym zakresem naboru wniosków.

13/3/2018/G	3	TAK	15 960,00	15	Wysokość kwoty wsparcia została ustalona zgodnie z pkt IV. 25a Regulamin Konkursu na wybór i ocenę Grantów w ramach Projektów Grantowych wraz z opisem sposobu realizacji, rozliczania, monitoringu i kontroli Grantów, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 25/2017 z dnia 28.09.2017 r. Wnioskodawca wyraził zgodę na pomniejszenie kwoty wsparcia i zadeklarował pokrycie różnicy ze środków własnych.
-------------	---	-----	-----------	----	---

W odniesieniu do w/w 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 karty oceny punktowej oraz Kartę ustalenia kwoty wsparcia dla operacji.

Przewodnicząca posiedzenia wspólnie z Sekretarzem dokonały sprawdzenia poprawności kart oceny złożonych przez poszczególnych członków Rady. Następnie przygotowane zostały stosowne uchwały wraz z uzasadnieniami oraz listy.

Po przerwie przystąpiono do głosowania nad uchwałami – w głosowaniu brało udział 10 osób, Pan Piotr Zięba z powodów zawodowych w trakcie przerwy opuścił posiedzenie.

- **Uchwała Nr XVII/34/18** z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy Grantów zgodnych z LSR, w tym zgodnych z PROW 2014-2020 – 10 głosów „za” przyjęciem uchwały.

Następnie przystąpiono do ustalenia listy rankingowej operacji.

W przypadku wniosków o takiej samej ilości punktów, zgodnie z Regulaminem Rady, o kolejności na liście rankingowej decydowała wcześniejsza data i godzina złożenia wniosku do Biura LGD „Kraina Nafty”.

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

Nr uchwały	Nr wniosku	Liczba punktów	Wynik głosowania 9 głosów „za” przyjęciem uchwały. Z głosowania wyłączona była P. Krystyna Boczar-Różewicz, zgodnie ze złożonym oświadczeniem o bezstronności
XVII/35/18	12/3/2018/G	17	10 głosów „za” przyjęciem uchwały.
XVII/36/18	1/3/2018/G	16	9 głosów „za” przyjęciem uchwały. Z głosowania wyłączona była P. Wioleta Madej, zgodnie ze złożonym oświadczeniem o bezstronności
XVII/37/18	6/3/2018/G	16	9 głosów „za” przyjęciem uchwały. Z głosowania wyłączony był P. Wojciech Bularski, zgodnie

			ze złożonym oświadczeniem o bezstronności
XVII/38/18	7/3/2018/G	16	10 głosów „za” przyjęciem uchwały.
XVII/39/18	10/3/2018/G	16	9 głosów „za” przyjęciem uchwały. Z głosowania wyłączony był P. Krzysztof Mrozek, zgodnie ze złożonym oświadczeniem o bezstronności
XVII/40/18	11/3/2018/G	16	9 głosów „za” przyjęciem uchwały. Z głosowania wyłączona była P. Małgorzata Trybus, zgodnie ze złożonym oświadczeniem o bezstronności
XVII/41/18	2/3/2018/G	15	10 głosów „za” przyjęciem uchwały.
XVII/42/18	4/3/2018/G	15	10 głosów „za” przyjęciem uchwały.
XVII/43/18	5/3/2018/G	15	10 głosów „za” przyjęciem uchwały.
XVII/44/18	8/3/2018/G	15	10 głosów „za” przyjęciem uchwały.
XVII/45/18	9/3/2018/G	15	9 głosów „za” przyjęciem uchwały. Z głosowania wyłączona była P. Małgorzata Trybus, zgodnie ze złożonym oświadczeniem o bezstronności.
XVII/46/18	13/3/2018/G	15	8 głosów „za” przyjęciem uchwały. Pan Tomasz Słowik wstrzymał się od głosu. Z głosowania wyłączony był P. Krzysztof Mrozek, zgodnie ze złożonym oświadczeniem o bezstronności.
XVII/47/18	3/3/2018/G	14	9 głosów „za” przyjęciem uchwały. Pani Krystyna Boczar-Różewicz wstrzymała się od głosu.

Następnie przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą Nr XVII/48/18** z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji – Grantów wybranych do dofinansowania - 10 głosów „za” przyjęciem uchwały.

W ostatnim punkcie posiedzenia Rada przystąpiła do analizy pisma, które wpłynęło do Biura LGD od Beneficjenta z zakresu podejmowania działalności gospodarczej (nabór 1/2016), dotyczące zmiany umowy przyznania pomocy i przedłużenia terminu złożenia wniosku o wypłatę drugiej transzy pomocy, tj.

Wniosek o aneks do Umowy o przyznaniu pomocy nr 0006-6935-UM0910053/16, dotyczącej operacji:

Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Rafał Studziński, Indywidualne oznaczenie wniosku nadane przez LGD (znak sprawy): 17/P/1/2016, Tytuł operacji: Wdrożenie innowacyjnej usługi krótkotrwałego zakwaterowania przez nowopowstały podmiot gospodarczy Treehouse

w zakresie zmiany terminu realizacji operacji i zmiany terminu złożenia wniosku o wypłatę drugiej transzy pomocy z terminu do 30.04.2018 r. na termin do 31.07.2018r.

Rada LGD pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek.

W opinii Rady LGD powyższa zmiana nie wpływa na zgodność operacji z LSR, kryteria wyboru operacji, wskaźniki i cele LSR oraz na zgodność z zakresem tematycznym. Nie zmienia się minimum punktowe warunkujące wybór operacji, a operacja nadal mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.

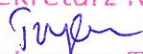
Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą:

- Nr XVII/49/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii organu decyzyjnego LGD w zakresie zmiany umowy o przyznaniu pomocy - 10 osób głosowało „za” przyjęciem uchwały;

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła:

Sekretarz Rady

Małgorzata Trybus

