Mszczonów, dn.24.08.2017 r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego"
z dnia 24 sierpnia 2017r.

Posiedzenie Rady dotyczyło przeprowadzenia ponownej oceny wniosku o przyznanie pomocy złożonego w naborze nr 2/2016 przez pana Błażeja Ogrodowskiego o numerze **ZCH/R/015/2/2016** przez Radę, w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej, w związku z protestem złożonym przez wnioskodawcę w dniu 03.02.2017 r., ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażania e operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Posiedzenie odbyło się w dniu 24 sierpnia 2017 r. w godz. 14.00 – 15.00 w siedzibie Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie przy ul. Żyrardowskiej 4.

Proponowany porządek posiedzenia Rady LGD "Ziemia Chełmońskiego"

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Ponowna ocena Wniosku Pana Błażeja Ogrodowskiego (Nr wniosku z naboru: ZCH/R/015/2/2016) pn. „Rozwój punktu przedszkolnego Baśniowy ogród poprzez rozbudowę obiektu zmieniającą jego kategorię na przedszkole niepubliczne oraz utworzenie żłobka na terenie gminy Jaktorów" – złożonego w naborze nr 2/2016
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1

Przewodnicząca Rady Halina Wawruch otworzyła posiedzenie Rady LGD "Ziemia Chełmońskiego" i powitała obecnych na posiedzeniu członków Rady LGD. Przekazała głos pani Prezes M. Podsiadły, która przedstawiła bieżące informacje dotyczące pracy biura oraz terminów zbliżających się naborów wniosków w zakresie Podejmowania i Rozwijania działalności gospodarczej oraz Infrastruktury turystycznej i drogowej na terenie LGD. Następnie Prezes M. Podsiadły przekazała Przewodniczącej Rejestr Interesów członka Rady.

Ad.2

Przewodnicząca Rady Halina Wawruch poprosiła o złożenie podpisów na liście obecności. Na podstawie listy, stanowiącej *załącznik* do niniejszego protokołu Przewodnicząca Rady odnotowała obecność 9 członków co stanowiło 64,28 % składu Rady.
Do protokołu załączono podpisaną przez oceniających członków Rady listę obecności na posiedzeniu.

Przewodnicząca stwierdziła, że zachowane zostało quorum i obowiązujące parytety grup interesów, które rozkładały się następująco:

14 CZŁONKÓW RADY -100 %		
Grupa interesu	Liczba przedstawicieli Rady	Skład % (14 członków)
Władza publiczna	4	28,58%
Sektor społeczny	5	35,71%
Sektor gospodarczy	5	35,71%

9 CZŁONKÓW RADY OBECNYCH -100 %		
Grupa interesu	Liczba przedstawicieli Rady	Skład % (9 członków)
Władza publiczna	3	33,33%
Sektor społeczny	3	33,33%
Sektor gospodarczy	3	33,33%

Na protokolanta posiedzenia została wybrana jednogłośnie w głosowaniu jawnym Pani Agnieszka Wojcierowska, 9 głosami za, 0 –głosów wstrzymujących się, 0 - głosów przeciw.

Ad.3

Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad i poprosiła o zgłaszanie uwag.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek obrad. W wyniku głosowania jawnego oddano następującą liczbę głosów:

- za – głosów -9
- wstrzymujących - głosów-0
- przeciw – głosów-0

Porządek obrad przyjęto jednomyślnie.

Ad.4

Przewodnicząca zapoznała członków Rady obecnych na posiedzeniu z Pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z dnia 11.07.2017 r. zawierającym Rozstrzygnięcie Protestu złożonego w dniu 03.02.2017 roku przez Pana Błażeja Ogrodowskiego od wyników oceny Rady wniosku o przyznanie pomocy o numerze ZCH/R/015/2/2016. W piśmie poinformowano, iż Zarząd Województwa Mazowieckiego uznaje protest za zasadny i przekazuje wniosek pana Błażeja Ogrodowskiego do ponownej oceny.

Przewodnicząca oznajmiła, że w związku z powyższym, konieczne jest dokonanie ponownej oceny wniosku.

Przed przystąpieniem do oceny wniosku obecni na posiedzeniu członkowie Rady LGD zostali poproszeni o podpisanie deklaracji bezstronności.

Pani Katarzyna Paciorek, członek Rady LGD, wyłączyła się z oceny w/w wniosku ze względu na miejsce zamieszkania w Gminie Jaktorów, na terenie której znajduje się miejsce realizacji operacji zgłoszonej w podlegającym ocenie wniosku o przyznanie pomocy.

Po dokonaniu wyłączeń z udziału w procesie wyboru operacji Przewodnicząca Rady dokonała analizy rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym.

Do oceny wniosku przystąpiło 8 członków Rady. Przewodnicząca stwierdziła, że zachowane zostało quorum i obowiązujące parytety grup interesu, które rozkładały się następująco:

PRZED WYKLUCZENIAMI		
Grupa interesu	Liczba przedstawicieli Rady	Udział % obecnych przedstawicieli sektora na posiedzeniu Rady LGD (9 członków)
Władza publiczna	3	33,33%
Sektor społeczny	3	33,33%
Sektor gospodarczy	3	33,33%

PO WYKLUCZENIACH		
Grupa interesu	**Liczba oceniających**	**Udział % sektora w ocenie wniosku na posiedzeniu Rady z wyłączeniem gminy Jaktorów(8 osób)**
Władza publiczna	**3**	**37,50%**
Sektor społeczny	**2**	**25,00%**
Sektor gospodarczy	**3**	**37,50%**

Wniosek nr: ZCH/R/015/2/2016

Wnioskodawca: Błażej Ogrodowski

Tytuł operacji: „Rozwój punktu przedszkolnego Baśniowy ogród poprzez rozbudowę obiektu zmieniającą jego kategorię na przedszkole niepubliczne oraz utworzenie żłobka na terenie gminy Jaktorów"

Nr naboru: 2/2016

Wniosek został udostępniony członkom Rady w generatorze oceny wniosków do zapoznania się na 7 dni przed posiedzeniem Rady.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem. Po analizie wniosku członkowie Rady dokonali zatwierdzenia kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji w generatorze oceny.

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest zgodny z LSR i na podstawie średniej oceny z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji 75 punktów, tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.

Ustalona kwota wsparcia wynosi **282 208,00 zł,** z czego publiczne środki wspólnotowe **(wkład EFRROW): 179 568,95 zł.**

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę Rady nr **1/R/2/PR/2017**, wraz z uzasadnieniem, która stanowi załącznik do protokołu.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

- za – głosów - 8
- wstrzymujących się głosów- 0
- przeciw – głosów - 0

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała nr **1/R/2/PR/**2017 została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Po dokonaniu oceny wniosku w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej, zostały sporządzone zmodyfikowane listy operacji dla naboru nr 2/2016:

- Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju wniosków wybranych do dofinansowania (stanowiąca załącznik do Uchwały nr **I/R/2/PR/2017)**
- Lista operacji wybranych do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków oraz operacji wybranych do dofinansowania, ale niemieszczących się w limicie środków (stanowiąca załącznik do Uchwały nr **II/R/2/PR/2017)**

A następnie zostały poddane pod głosowanie następujące Uchwały:

Uchwała nr I/R/2/PR/2017 w sprawie przyjęcia listy operacji, w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej dla naboru nr 2/2016 zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy

oraz zgodnych z LSR, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z Programem w zakresie naboru nr 1/2017 w ramach przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój przedsiębiorstw w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Za uchwałą nr **I/R/2/PR/2017** w głosowaniu jawnym oddano:
9 głosów Za, ----------
0 głosów Przeciw, ----------
0 głosów Wstrzymujących się, ----------

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała nr **I/R/2/PR/2017** została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Uchwałę nr II/R/2/PR/2017 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinasowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej dla naboru nr 2/2017 w ramach LSR w zakresie przedsięwzięcia 1.1.2. Rozwój przedsiębiorstw w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Za uchwałą nr **II/R/2/PR/2017** w głosowaniu jawnym oddano:
9 głosów Za, ----------
0 głosów Przeciw, ----------
0 głosów Wstrzymujących się, ----------

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała nr **I/R/2/PR/2017** została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.5

W ramach kolejnego punktu porządku obrad Przewodnicząca Rady przedstawiła prośbę do Rady LGD, skierowaną pismem z dnia 02.08.2017 r. przez pana Dariusza Krupa, jednego z wnioskodawców w ramach naboru nr 1/2016, dotyczącą wyrażenia zgody na przesunięcie terminu złożenia wniosku o wypłatę II transzy realizacji projektu pn." Szansa dla lokalnej społeczności na pozyskanie środków pozabudżetowych" na czerwiec 2018 r., ze względu na przedłużającą się oceną przedmiotowego wniosku.

Rada w głosowaniu jawnym, 9 głosami - za ,0 głosów - przeciw i 0 głosów - wstrzymujących się, przychyliła się do prośby Wnioskodawcy, pana Dariusza Krupy.

Pani Przewodnicząca Rady zwróciła się do Prezes LGD z wnioskiem o promowanie działalności Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego" wśród lokalnej społeczności poprzez wprowadzenie wymogu umieszczania tabliczek z logo LGD „Ziemia Chełmońskiego" w miejscu realizacji operacji dofinansowanych z PROW . Prezes LGD odpowiedziała, że propozycja jest godna rozważenia.

Ad.6

Przewodnicząca Rady LGD podziękowała członkom Rady za owocne obrady, po czym zamknęła posiedzenie.

Podpisy:

Protokolant :

Agnieszka Wojcierowska

.....

Przewodnicząca Rady LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego"
Halina Wawruch
Przewodnicząca Rady

.....

Załączniki do protokołu stanowią:

1. Lista obecności członków Rady
2. Uchwała NR 1/R/2/PR/2017
3. Uchwała NR I/1/R/2/PR/2017
4. Uchwała NR II/1/R/2/PR/2017