



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

Mszczonów, dn.23.04.2018

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” z dnia 23 kwietnia 2018r.

Posiedzenie Rady dotyczyło oceny i wyboru operacji wybranych do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju "Ziemia Chełmońskiego" oraz ustalenia kwot wsparcia.

Posiedzenie odbyło się w dniu 23 kwietnia 2018r. od godz. 14.00 w siedzibie Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie przy ul. Żyrardowskiej 4.

Posiedzenie Rady LGD Ziemia Chełmońskiego dotyczyło ogłoszonego w dniu 19 marca 2018 roku na stronie www.ziemiachelmonskiego.pl - naboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr. 2.1.1 Infrastruktura turystyczna i drogowa” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czas trwania naboru: **od 19 marca – do 05 kwietnia 2018r. do godziny 14:00.**

Zakres tematyczny naboru:

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej lub Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.

Operacje w tym zakresie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 lub 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570, z 2016 r. poz. 1390). Zakres ten realizuje LSR dla LGD "Ziemia Chełmońskiego" przez:

Cel ogólny 2. Wzmocnienie atrakcyjności obszaru LSR do 2023 r.

Cel szczegółowy 2.1 Budowa, przebudowa infrastruktury turystycznej i drogowej na obszarze LSR do 2023 roku

Przedsięwzięcie 2.1.1 Infrastruktura turystyczna i drogowa

Limit dostępnych środków: 378 831,98 zł

(słownie : trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 98/100)

Posiedzenie Rady w sprawie wyboru operacji realizowanych w ramach LSR oraz ustalenia kwot wsparcia, odbyło się zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad

1. *Otwarcie posiedzenia.*
2. *Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.*
3. *Przyjęcie porządku obrad.*
4. *Ocena złożonych wniosków w ramach naboru nr 1/2018 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz podjęcie stosownych uchwał.*
5. *Wolne wnioski i zapytania.*
6. *Zamknięcie posiedzenia.*

Ad.1,2

Obrady rozpoczęły się o godz. 14:00 -do protokołu załączony załącznik nr 1 lista obecności).

Poza obecnymi członkami Rady w posiedzeniu uczestniczyli Pani Magdalena Podsiadły – Prezes LGD oraz pracownicy biura Katarzyna Sadecka- Giska oraz Dorota Tyszkowska.

Wszystkich zebranych na wstępie wraz z Przewodniczącą Rady Panią Haliną Wawruch powitała Pani Magdalena Podsiadły – Prezes Stowarzyszenia.

Obecni poinformowani zostali na temat realizacji harmonogramu naborów i bieżącej działalności LGD oraz zakomunikowała, że w czerwcu br. planowane jest Walne Zebranie Członków na którym przedłożone będzie pod głosowanie członków sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2017.

Po krótkim wstępie Pani Prezes oddała głos Przewodniczącej Rady Halinie Wawruch.

Pani Halina Wawruch otworzyła posiedzenie Rady LGD "Ziemia Chełmońskiego" i poprosiła o złożenie podpisów na liście obecności. Na podstawie listy, stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu Przewodnicząca Rady odnotowała obecność 9 członków Rady i stwierdziła quorum do podejmowania decyzji.

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 został przyjęty jednomyślnie.

Ad.4

Przewodnicząca Rady Pani Halina Wawruch przystąpiła do omówienia **treści ogłoszenia** numer 1/2018 następnie przedyskutowała z Radą jednolite zasady oceny Rady w/g lokalnych kryteriów. Oznajmiła jednocześnie, że do biura LGD Ziemia Chełmońskiego zgodnie z zakresem tematycznym wpłynął jeden wniosek złożony przez Gminę Baranów z terenu LGD który wyczerpał w całości dostępną alokację mieszcząc się w limicie dostępnych środków.

Wniosek Gminy Baranów przeszedł pozytywnie wstępną ocenę dokonaną przez Przewodniczącą i pracowników biura. Operacja spełnia wszystkie warunki oceny zgodności z LSR jak również z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich i podlega wyborowi operacji do dofinansowania na podstawie lokalnych kryteriów wyboru.

Przed przystąpieniem do oceny wg lokalnych kryteriów Przewodnicząca Rada - Halina Wawruch wyjaśniła w jakich przypadkach należy wyłączyć się z oceny wniosków oraz został przekazany Przewodniczącej rejestr interesów Członka Rady przez panią Prezes - Magdalenę Podsiadły.

Przed przystąpieniem do oceny wszyscy członkowie Rady zostali poproszeni o podpisanie deklaracji bezstronności i oświadczenia o przynależności do grupy interesu jak również o złożenie podpisu na liście obecności oceny wniosku z uwzględnieniem osób wykluczonych.

Po zapoznaniu się z dokumentami Członkowie Rady podpisali niniejszą deklarację i oświadczenie ocenianego wniosku jak również listę obecności członków Rady oceniających wniosek stosując się do zasad procedury wyboru i oceny operacji.

Do oceny wniosków przystąpiło 9 obecnych członków Rady -parytety sektorowości rozkładały się następująco:

14 CZŁONKÓW RADY - 100%		
SEKTOR	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 - 64,28%		
SEKTOR	Liczba przedstawicieli Rady	Skład % (9 członków)
Władza publiczna	3	33,33%
Sektor społeczny	4	44,44%
Sektor gospodarczy	2	22,22%

Rada przystąpiła do oceny następujących projektów złożonych w naborze numer 1/2018 w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.1 Infrastruktura turystyczna i drogowa” które przeszły pozytywną ocenę wstępną:

Wniosek: LGD-ZCH/I/001/1/2018

Wnioskodawca : Gmina Baranów

Tytuł operacji : „Przebudowa ogólnodostępnego i niekomercyjnego poddasza Szkoły Podstawowej w Golach w celu wykorzystania przestrzeni na pracownię i kluby zainteresowań dla mieszkańców terenu gminy Baranów”.

W procesie wyboru operacji brali udział wszyscy Radni – nikt się nie wyłączył.

Po dokonaniu analizy 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. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. (do protokołu załączono podpisaną przez oceniających członków Rady listę).

Przed wykluczeniami		
SEKTOR	Liczba obenych przedstawicieli Rady	Udział % obenych przedstawicieli sektora na posiedzeniu Rady LGD (9 członków)
Władza publiczna	3	44,44%
Sektor społeczny	4	33,33%
Sektor gospodarczy	2	22,22%

Po wykluczeniach		
SEKTOR	Liczba oceniających	Udział % sektora w ocenie wniosku na posiedzeniu Rady z wyłączeniem gminy Grodzisk Mazowiecki (9 osób)
Władza publiczna	3	44,44%
Sektor społeczny	4	33,33%
Sektor gospodarczy	2	22,22%

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze od dnia 22 kwietnia br. Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem. Po analizie wniosku Członkowie Rady przystąpili do oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest zgodny z LSR i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji **95 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 241 031,14 zł z czego publiczne środki wspólnotowe EFRROW stanowią kwotę 241 050,00 zł
63,63% intensywność pomocy.

Za uchwałą nr **1/IN/1/2018** w głosowaniu jawnym oddano:

9 głosów Za, -----
0 głosów Przeciw, -----
0 głosów Wstrzymujących się, -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała **1/IN/1/2018** została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pani Halina Wawruch po zakończeniu oceny wniosku Gminy Baranów z naboru nr 1/2018 – w zakresie przedsięwzięcia nr.2.1.1 „Infrastruktura turystyczna i drogowa”, odczytała listę operacji rekomendowanych do dofinansowania z podaniem wyników oceny punktowej oraz ustalonych kwot wsparcia.

Na posiedzeniu poddano pod głosowanie następujące uchwały:

Uchwałę nr V/IN/1/2018 w sprawie przyjęcia listy operacji 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 1/2018 w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 Infrastruktura turystyczna i drogowa 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 V/IN/1/2018 w głosowaniu jawnym oddano:

9 głosów Za, -----

0 głosów Przeciw, -----

0 głosów Wstrzymujących się, -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała I/IN/1/2018 została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Uchwałę nr VI/IN/1/2018 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR w ramach naboru 1/2018 w zakresie przedsięwzięcia 2.1.1 Infrastruktura turystyczna i drogowa 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 VI/IN/1/2018 w głosowaniu jawnym oddano:

9 głosów Za, -----

0 głosów Przeciw, -----

0 głosów Wstrzymujących się, -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała II/IN/1/2018 została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

W głosowaniu nad przyjęciem uchwał brało udział 9 obecnych członków Rady – parytety zostały zachowane, żadna z grup interesu nie przekroczyła 49 % głosujących.

SEKTOR	Liczba obecnych przedstawicieli Rady	Udziały % obecnych przedstawicieli sektora na posiedzeniu Rady LGD (9 członków)
Władza publiczna	3	44,44%
Sektor społeczny	4	33,33%
Sektor gospodarczy	2	22,22%

Ad.5

W punkcie posiedzenia Wolne wnioski i zapytania zarówno Pani Halina Wawruch jak również Pani Agnieszka Ptaszkiewicz zwróciły się z zapytaniem do Pani Prezes Magdaleny Podsiadły o podanie terminu naboru i wyjaśnienie zasad realizacji projektów grantowych.

Pani Prezes wyjaśniła trudności w realizacji projektów grantowych i wspomniała o projektach własnych.

Przewodnicząca w wyniku dyskusji poprosiła o wypracowanie przez Zarząd wizji realizacji budżetu zakontraktowanego na granty w wysokości 900 tys zł i przedstawienie zasad ich wykorzystania na planowanym w czerwcu Walnym Zebraniu Członków.

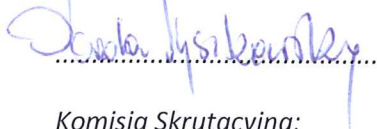
Ad.6

Przewodnicząca Rady LGD podziękowała członkom Rady za owocne obrady po czym zamknęła posiedzenie o godzinie 16:00.

Podpisy:

Protokolant :

Dorota Tyszkowska

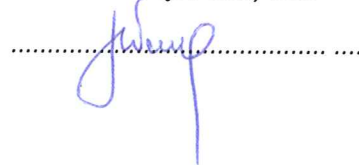

.....

Komisja Skrutacyjna:

1. Katarzyna Sadecka - Giska

.....

Przewodnicząca Rady LGD


.....