Mszczonów, dn.19.08.2019

Protokół z Posiedzenia
Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”
z dnia 19 sierpnia 2019r.

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

Posiedzenie odbyło się w dniu 19 sierpnia 2019r. od godz. 13:30 w siedzibie Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie przy ul. Żyrardowskiej 4.

Posiedzenie Rady LGD Ziemia Chełmońskiego dotyczyło ogłoszonego na stronie *www. ziemiachelmonskiego.pl* – naboru wniosków o przyznanie pomocy 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.

Czas trwania naboru nr 1/2019 - od 26.06 – do 10.07.2019r.

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: 360 083,30 zł

słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt trzy złote 30/100

Posiedzenie Rady w sprawie wyboru operacji z naboru 1/2019 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 1/2019 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażania e 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.

Obrady rozpoczęły się o godz. 13:30. Poza obecnymi członkami Rady w posiedzeniu uczestniczyli Pani Magdalena Podsiadły – Prezes LGD oraz pracownik biura LGD Pani Katarzyna Sadecka-Giska.

Wszystkich zebranych na wstępie powitała Pani Magdalena Podsiadły – Prezes Stowarzyszenia, która po krótkiej informacji wprowadzającej przekazała głos Przewodniczącej Rady Pani Halinie Wawruch.

Przewodnicząca Rady Halina Wawruch otworzyła posiedzenie Rady LGD "Ziemia Chełmońskiego" a następnie powołując się na zapisy *§ 13 PROCEDURY OCENY I WYBORU OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Chełmońskiego"* w zakresie przestrzegania zasady bezstronności - przekazała prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącej Rady – Pani Urszuli Ciężkiej.

Następnie Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o złożenie podpisów na liście obecności. Na podstawie listy stanowiącej *załącznik* do niniejszego protokołu, Wiceprzewodnicząca Rady odnotowała obecność 10 Członków Rady i stwierdziła quorum do podejmowania decyzji.

Ad.1,2,3

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

Uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania jawnego oddano następującą liczbę głosów:

- za – głosów - 10
- wstrzymujących - głosów - 0
- przeciw – głosów - 0

Porządek obrad przyjęto jednomyślnie.

Wiceprzewodnicząca Rady przypomniała o roli i zadaniach komisji skrutacyjnej i poprosiła o zgłaszanie kandydatów. Do komisji została zgłoszona :

- Katarzyna Sadecka - Giska

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie skład komisji. W wyniku głosowania jawnego oddano następującą liczbę głosów:

- za – głosów - 10
- wstrzymujących - głosów - 0
- przeciw – głosów - 0

Skład komisji został przyjęty. Komisja przystąpiła do prac.

Do protokołowania obrad Rady została zgłoszona Katarzyna Sadecka - Giska

Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zaproponowaną kandydaturę. W wyniku głosowania jawnego oddano następującą liczbę głosów:

- za – głosów - 10
- wstrzymujących - głosów - 0
- przeciw – głosów - 0

Kandydatka została przyjęta i przystąpiła do protokołowania.

Ad.4,5,6

Pani Urszula Ciężka w wyniku przeprowadzonej wstępnej oceny wniosku tj. oceny formalnej i oceny zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich poinformowała, że do biura LGD w ramach omawianego naboru nie wpłynęły wnioski po terminie ani w inne miejsce niż na podany w ogłoszeniu adres, ani wnioski, w których nie wskazano adresu Wnioskodawcy i nie ma możliwości ustalenia tego adresu.
Wiceprzewodnicząca Rady Pani Urszula Ciężka zaproponowała przedyskutowanie z Radą jednolitych zasad oceny Rady w/g lokalnych kryteriów.
Oznajmiła również, że do biura LGD Ziemia Chełmońskiego zgodnie z zakresem tematycznym wpłynął jeden wniosek złożony przez Gminę Żabia Wola oraz że mieści się on w limicie dostępnych środków.

Wniosek przeszedł również pozytywną ocenę zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Wiceprzewodnicząca Rady - Urszula Ciężka wyjaśniła w jakich przypadkach należy wyłączyć się z oceny wniosków oraz został przekazany Wiceprzewodniczącej rejestr interesów Członka Rady.

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 listach obecności oceny wniosków.

Po zapoznaniu się z dokumentami Członkowie Rady podpisali niniejszą deklarację i oświadczenie.

Z procedury oceny wniosków została wyłączona Pani Przewodnicząca Rady – Halina Wawruch, z uwagi na konieczność zapewnienia bezstronności oraz unikania konfliktu interesu - zgodnie z zapisami § 13 PROCEDURY OCENY I WYBORU OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Chełmońskiego".

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

15 CZŁONKÓW RADY - 100%		
SEKTOR	Liczba przedstawicieli Rady	Skład % (15 członków)
Władza publiczna	4	28,58%
Sektor społeczny	5	35,71%
Sektor gospodarczy	5	35,71%

9 CZŁONKÓW RADY OBECNYCH PRZY GŁOSOWANIU – 60%		
SEKTOR	Liczba przedstawicieli Rady	Skład % (9 członków)
Władza publiczna	2	22,22%
Sektor społeczny	4	44,44%
Sektor gospodarczy	3	33,33%

Rada przystąpiła na do oceny złożonego projektu w naborze numer 1/2019 w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.1 Infrastruktura turystyczna i drogowa":

Wniosek: LGD-ZCH/I/001/1/2019

Wnioskodawca : Gmina Żabia Wola

Tytuł operacji : Przebudowa ulicy Motylkowej oraz fragmentu ulicy Brzozowej w miejscowości Wycinki Osowskie.

Po dokonaniu wyłączenia z udziału w procesie wyboru operacji Wiceprzewodnicząca 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 obecności podczas oceny).

Przed wykluczeniami				Po wykluczeniach		
SEKTOR	Liczba obecnych przedstawicieli Rady	Udział % obecnych przedstwicieli sektora na posiedzeniu Rady LGD (10 członków)		SEKTOR	Liczba oceniających	Udział % sektora w ocenie wniosku na posiedzeniu Rady z wyłączeniem gminy Żabia Wola (9 osób)
Władza publiczna	3	30%		Władza publiczna	2	22,22%
Sektor społeczny	4	40%		Sektor społeczny	4	44,44%
Sektor gospodarczy	3	30%		Sektor gospodarczy	3	33,33%

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów. Wiceprzewodnicząca Pani Urszula Ciężka 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-ce 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 **229 121,00zł** z czego publiczne środki wspólnotowe EFRROW stanowią kwotę 229 121,00 zł
Intensywność pomocy wyniosła 38,43%

Za uchwałą nr **NR 1/IN/1/2019** w głosowaniu jawnym oddano:
9 głosów - ZA
0 głosów – PRZECIW
0 głosów – WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wobec powyższego Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została przyjęta.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pani Wiceprzewodnicząca Urszula Ciężka po zakończeniu oceny wniosku z naboru nr 1/2019 w zakresie 2.1.1 Infrastruktura turystyczna i drogowa odczytała listę operacji rekomendowanych do dofinasowania z podaniem oceny punktowej oraz ustalonej kwoty wsparcia.

Następnie pod glosowanie zostały poddane następujące uchwały:

Uchwała nr **I/IN/1/2019** w sprawie **przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o oraz zgodnych z LSR, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z Programem w zakresie naboru nr 1/2019** 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 **NR II/IN/1/2019** w głosowaniu jawnym oddano:
9 głosów - ZA
0 głosów – PRZECIW
0 głosów – WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wobec powyższego Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została przyjęta.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała nr **II/IN/1/2019** w sprawie **przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR** w ramach naboru nr 1/2019 w zakresie przedsięwzięcia 2.1.1 Infrastruktura turystyczna i drogowa 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 **II/IN/1/2019** w głosowaniu jawnym oddano:
9 głosów - ZA
0 głosów – PRZECIW
0 głosów – WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wobec powyższego Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została przyjęta.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu

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

Ad.5

W punkcie wolne wnioski i zapytania Pani Halina Wawruch jak i Pani Urszula Ciężka zwróciły się z zapytaniem do Pani Prezes Magdaleny Podsiadły o podanie przybliżonego terminu planowanych kolejnych naborów wniosków w ramach otrzymanego bonusu na rozwój przedsiębiorczości.

Pani Prezes odpowiedziała o planowanych naborach na przełomie roku 2019-2020, bo taka deklaracja została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego.

Dodatkowo Pani Prezes wspomniała o stanie realizacji operacji grantowych na obszarze LGD jak również planach działań Stowarzyszenia w najbliższych miesiącach w tym o: projekcie „**Smaki Ziemi Chełmońskiego"** jak również projekcie *„Drogowskazy Aktywności obywatelskiej na Ziemi Chełmońskiego"* i związanymi z tym działaniami pracowników i Zarządu.

Ad.6

Wiceprzewodnicząca Rady LGD podziękowała członkom Rady za owocne obrady po czym zamknęła posiedzenie o godzinie 15:00

Podpisy:

Protokolant i Komisja Skrutacyjna

……

Katarzyna Sadecka – Giska

Wiceprzewodnicząca Rady LGD

……

Urszula Ciężka