



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

PROTOKÓŁ NR IV/18

STOWARZYSZENIE „DOLINA NOTECI”
64-800 Chodzież, ul. Sienkiewicza 2
NIP: 6070036350 REGON: 390318032

Z posiedzenia Rady LGD Stowarzyszenia „Dolina Noteci” dotyczącego oceny i wyboru wniosków złożonych w Naborze nr 7/2018 w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 19 maja 2018 r. w biurze przy ul. Sienkiewicza 2 w Chodzieży o godz. 14:30 odbyło się posiedzenie Rady LGD w celu oceny i wyboru wniosków złożonych przez podmioty inne niż LGD w trakcie Naboru 7/2018: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej- Rozwój infrastruktury społeczno- kulturalnej i rekreacyjno-sportowej.

Porządek obrad:

- Otwarcie posiedzenia, podpisanie list obecności.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Ustalenie quorum i zachowanie parytetu.
- Ustalenie Komisji skrutacyjnej.
- Złożenie przez członków Rady, oddelegowanych pracowników biura LGD oraz gości *Deklaracji bezstronności i poufności w procesie wyboru operacji*,
- Przedstawienie wnioskodawcy, którego wniosek będzie omawiany.
- Wypełnienie *Karty powiązań* i *Karty zachowania parytetu* i wyłączenie wybranych członków Rady z dokonywania wyboru operacji,
- Prezentacja zwięzłej charakterystyki wniosku.
- Wstępna ocena wniosku – wypełnienie *Karty wstępnej oceny wniosków* oraz *Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020*
- Dyskusja nad wnioskiem.
- Merytoryczna ocena wniosku – wypełnienie *Karty merytorycznej oceny operacji według lokalnych kryteriów*.
- Ustalenie kwoty wsparcia.

Ponowne włączenie wyłączonych wcześniej członków Rady (jeżeli dotyczy).



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

- Przyjęcie list operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR w formie uchwały według załącznika.
- Przyjęcie list operacji wybranych do dofinansowania w formie uchwały według załącznika.
- Przyjęcie list operacji niewybranych do dofinansowania w formie uchwały według załącznika.
- Wolne wnioski i zapytania.
- Odczytanie uchwał.
- Przyjęcie uchwał
- Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 i 2

Przywitanie i otwarcie zebrania.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady LGD Stowarzyszenia „Dolina Noteci” Eugeniusz Kucner. Powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie członków Rady LGD, Prezesa Stowarzyszenia Jacka Gursza, Członka Zarządu LGD Dominikę Koczorowską oraz oddelegowanych pracowników Biura LGD Panią Tatianę Kucik oraz Panią Ilonę Kajzer. Przybyli na posiedzenie członkowie Rady podpisali się na liście obecności. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który przegłosowano jednogłośnie .

Ad. 3

Ustalenie quorum i zachowanie parytetu.

Przewodniczący Rady LGD Stowarzyszenia oświadczył, iż zgodnie z podpisaną listą obecności, na której swoje podpisy złożyło 11 członków Rady, obrady uważa za otwarte i prawomocne, gdyż w posiedzeniu uczestniczy 11 na 15 możliwych członków Rady, co stanowi quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje. Na podstawie deklaracji członkowskich przy pomocy systemu elektronicznego zbadano parytety:

- Grupa interesu publicznego – 18,18%
- Grupa interesu społecznego – 45,45%
- Grupa interesu gospodarczego – 36,36%

Innych grup interesu nie stwierdzono.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ad. 4

Ustalenie Komisji Skrutacyjnej.

Członkowie Rady LGD zaproponowali Komisję Skrutacyjną w składzie: Pani Danuta Regina i Pani Agnieszka Nowicka. Obie panie wyraziły zgodę. W wyniku głosowania Rady zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad. 5

Złożenie przez członków Rady oraz oddelegowanych pracowników biura LGD Deklaracji bezstronności i poufności w procesie wyboru operacji,

Obecni na posiedzeniu : członkowie Rady LGD , pracownicy biura oraz wszyscy goście wypełnili Deklaracje bezstronności i poufności w procesie wyboru operacji.

Ad. 6

Omówienie złożonych wniosków.

Przewodniczący Rady Pan Eugeniusz Kucner poinformował członków Rady, że w

Naborze 7/2018 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej

lub rekreacyjnej, lub kulturalnej- Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjno-sportowej złożono 1 wniosek.

Pan Przewodniczący Rady Eugeniusz Kucner omówił złożony wniosek, odczytał kartę oceny wstępnej i poinformował, że został on oceniony formalnie w dniu 18.05.2018 przez Przewodniczącą Rady oraz pracownika Biura Tatianę Kucik a następnie przystąpił do szczegółowego omówienia wniosku.

Wniosek nr 1/PI/18

Obecnych radnych: 11 osób

- Wnioskodawca: **Gmina Miejska w Chodzieży**

Tytuł operacji: „Budowa pomostu na Jeziorze Miejskim w Chodzieży”.

Żaden Członek Rady nie zgłosił powiązania z Wnioskodawcą, a więc nikt nie został wykluczony z obrad.

Uprawnionych do głosowania: 11 osób

Na podstawie deklaracji członkowskich przy pomocy systemu elektronicznego zbadano parytety:

- Grupa interesu publicznego – 18,18 %



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

- Grupa interesu społecznego – 45,45 %
- Grupa interesu gospodarczego – 36,36 %

Członek Rady może reprezentować jedną grupę interesu.

Parytet został zachowany.

Przewodniczący Rady Pan Eugeniusz Kucner omówił wniosek w kwestii wstępnej oceny wniosków. Rada opierając się na ocenie wstępnej dokonanej przez Biuro i Przewodniczącą Rady przeanalizowała go i przyjęła w jednomyślnym głosowaniu przez podniesienie ręki.

Merytoryczna ocena wniosku dokonana została wspólnie przez wszystkich obecnych członków Rady w drodze dyskusji. Ustalono jedną, wspólną oceną dla każdego kryterium oddzielnie, którą komisja skrutacyjna umieściła na karcie oceny. Komisja skrutacyjna podsumowała liczbę przyznanych punktów i przekazała kartę do podpisu. Zgodnie z oceną Rady wniosek otrzymał **69 punktów**, czyli wymagane minimum i została ustalona dla niego kwota wsparcia oraz podjęto uchwałę w tej sprawie.

Wniosek został uznany za zgodny pod względem:

- oceny formalnej
- oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju
- zgodny z PROW na lata 2014-2020

Ustalona kwota pomocy wynosi 50.658,00 zł.

Uchwała w sprawie przyjęcia operacji do finansowania nr IV/1/18

Ad. 7

Przyjęcie list operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR , zgodnych w ramach PROW 2014-2020 w formie uchwały według załącznika.

Rada przegłosowała i przyjęła listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR zgodnych z PROW na lata 2014-2020 w formie uchwały- IV/2/18

Ad. 8

Przyjęcie list operacji wybranych do dofinansowania w formie uchwały według załącznika.

Rada przegłosowała i przyjęła listę operacji wybranej do dofinansowania w formie uchwały- IV/3/18



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ad. 9

Przyjęcie list operacji niewybranych do dofinansowania w formie uchwały według załącznika.

Rada nie głosowała i nie przyjmowała listy operacji niewybranych do dofinansowania w formie uchwał, gdyż wszystkie wnioski przyjęte do oceny wstępnej zostały umieszczone na liście wniosków wybranych.

Ad. 10

Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Zebrania poprosił o przedstawienie uwag i wniosków. W związku z faktem, iż żaden członek nie wystąpił z wnioskiem Przewodniczący zapytał pracowników biura, czy nie ma możliwości otrzymania z UMWW dodatkowych środków, skoro mamy tak dużą ilość chętnych na wszystkie działania. Informacji udzieliła Pani Tatiana Kucik, stwierdzając, że taka możliwość istnieje, jednak jest to uwarunkowane wieloma decyzjami UMWW i na dzień dzisiejszy nie otrzymaliśmy informacji potwierdzających w tym temacie.

Ad. 11

Odczytanie uchwał.

Przewodniczący Eugeniusz Kucner odczytał uchwały w sprawie przyjęcia operacji do finansowania w Naborze 7/2018 w ramach działania: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej- Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjno-sportowej.

Następnie Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR, zgodnych z PROW w ramach działania :Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej- Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjno-sportowej.

Ad. 12

Przyjęcie uchwał.

Rada Organizacyjna LGD Stowarzyszenia „Dolina Noteci” przyjęła jednomyślnie uchwałę dotyczącą przyjęcia operacji do finansowania w Naborze 7/2018 w ramach działań: :Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej- Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjno-sportowej.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ad. 13

Zamknięcie Posiedzenia.

Po wyczerpaniu tematów zebrania Przewodniczący Eugeniusz Kucner podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.

STOWARZYSZENIE DOLINA NOTECI
64-800 Chodzież, ul. Sienkiewicza 2
NIP: 6070036360 REGON: 300398602

Protokolant zebrania:

Tatiana Kucik

Przewodniczący Zebrania:

Eugeniusz Kucner