PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady ds. Wyboru Projektów
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią

Numer posiedzenia	XV
Data / daty posiedzenia	07.05.2018 r.

W dniu **07.05.2018 r. o godzinie 16.00** w Biurze LGD w Pobórce Wielkiej rozpoczęło się posiedzenie Rady ds. Wyboru Projektów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią.

1. Informacje wstępne

Przewodnicząca Rady Izabela Saturska przywitała zebranych i otworzyła posiedzenie. W chwili otwarcia posiedzenia obecnych na sali było 7 członków Rady. W posiedzeniu Rady uczestniczył również dyrektor biura LGD Grzegorz Supron i pracownik biura - Ewa Łączna.
Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad zgodnie z zawiadomieniem o posiedzeniu Rady, przekazanym członkom Rady w dniu 25.04.2018 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ocena wniosków w ramach naboru 9/2018, przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.

Członkowie Rady nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad, który jednogłośnie przyjęto. W związku z powyższym przystąpiono do jego realizacji.

Na członków komisji skrutacyjnej zaproponowano Tomasza Łykowskiego oraz Tadeusza Obrockiego. Członkowie Rady nie zgłosili uwag oraz jednogłośnie przyjęli skład komisji skrutacyjnej.

Na protokolanta posiedzenia wybrano pracownika biura LGD Ewę Łączną.

W posiedzeniu Rady ds. Wyboru Projektów uczestniczyło 7 osób, reprezentujących poszczególne sektory: Izabela Saturska – mieszkańcy, Anna Pyda – sektor społeczny, Tomasz Łykowski – sektor publiczny, Tadeusz Obrocki – sektor gospodarczy, Mariola Zielińska – mieszkańcy, Julian Graś – sektor społeczny, Edward Starszak – mieszkańcy.
Przewodnicząca sprawdziła prawomocność posiedzenia, stwierdziła obecność na podstawie listy obecności, zbadano również parytety, które przedstawiały się następująco:

Nazwa sektora	Liczba reprezentantów	% udział w głosowaniu
Sektor publiczny	1	14,29

Sektor społeczny	2	28,57
Sektor gospodarczy	1	14,29
Mieszkańcy	3	42,86

Następnie dokonano weryfikacji identyfikacji grup interesów całej Rady ds. Wyboru Projektów. Potwierdzono, że w Radzie występują następujące grupy interesów: publiczny, społeczny i gospodarczy. Członkowie Rady potwierdzili przynależność do grup interesów zgodnie z rejestrem będącym w posiadaniu biura LGD.
Na podstawie zidentyfikowanych grup interesów stwierdzono, że wśród obecnych członków Rady rozkład grup interesów jest następujący:

Lp.	Władze publiczne/grupa interesu	Odsetek praw głosu	
1	władze publiczne (wójt, radny gminy)	2,00	20,00%
2	grupa interesu publicznego	3,00	**30,00%**
3	grupa interesu społecznego	4,00	**40,00%**
4	grupa interesu gospodarczego	3,00	**30,00%**

Przystąpiono do dalszej pracy.

2. Ocena wniosków w ramach naboru 9/2018, przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej.

W pierwszej kolejności przystąpiono do zapoznania się z decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczącą protestu wnioskodawcy Artur Godlewski. Zarząd Województwa Wielkopolskiego postanowił protest uwzględnić i skierować wniosek do ponownej oceny zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Członkowie Rady rozpoczęli dyskusję w sprawie, następnie przystąpiono do ponownej oceny zgodności operacji z PROW dla następującego wniosku:

Nr wniosku	**1/9/2018**
Nazwa wnioskodawcy	Artur Godlewski
Tytuł operacji	Założenie działalności gospodarczej w sektorze innowacyjnych usług tworzenia dokumentacji wizualnej z powietrza przy użyciu BSP (drona) poprzez zakup sprzętów

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wszyscy obecni członkowie Rady podpisali deklaracje bezstronności i poufności dla wnioskodawcy.

Wiceprzewodnicząca Rady wraz z Przewodniczącą Rady wypełnili „Kartę oceny wniosku o dofinansowanie pod kątem zgodności z LSR – zgodność z programem PROW 2014-2020". Stwierdzono, że operacja jest zgodna z PROW 2014-2020. Przystąpiono do przygotowania uchwały w sprawie zgodności operacji z LSR.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr **XV/116/18.**

Liczba obecnych Radnych: 7. Za przyjęciem uchwały - 7, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada przyjęła uchwałę. Wniosek został oceniony jako zgodny z LSR – zgodny z programem PROW 2014-2020.

Przystąpiono do dalszej oceny. Rada rozpoczęła ocenę wniosków pod względem zgodności z LSR – zgodność z celami określonymi w LSR. Pracownicy Biura LGD rozdali karty oceny wniosków. Przewodnicząca sprawdziła poprawność kart. Karty zostały wydane tylko tym członkom Rady, którzy złożyli deklarację bezstronności i deklarację poufności.

Członkowie Rady przystąpili do wypełnienia Kart oceny wniosku o dofinansowanie pod kątem zgodności z LSR. Wypełnione karty zostały przekazane do komisji skrutacyjnej, która zweryfikowała poprawność wypełnienia karty i podliczyła głosy. Członkowie komisji skrutacyjnej uzupełnili i podpisali protokół dotyczący zgodności z LSR. Do protokołu komisji skrutacyjnej zostały dołączone wypełnione karty zgodności z LSR. Operację uznano za zgodną z LSR.

Następnie przystąpiono do przygotowania uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/93/18 z dnia 01.03.2018 roku dotyczącej listy operacji ocenionych pod względem zgodności z LSR, w ramach naboru 9/2018, przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie załącznika.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr **XV/117/18**.

Liczba obecnych Radnych: 7. Za przyjęciem uchwały - 7, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada przyjęła uchwałę.

W związku ze stwierdzeniem, że wniosek został uznany za zgodny z LSR, przystąpiono do dalszej oceny.

Pracownicy Biura rozdali karty ustalenia kwoty wsparcia, członkowie Rady przystąpili do wypełnienia Kart ustalenia kwoty wsparcia.

Wypełnione karty zostały przekazane do komisji skrutacyjnej, która zweryfikowała poprawność wypełnienia karty i podliczyła głosy. Ustalona kwota wsparcia wyniosła **50 000 zł.**

Pracownicy biura rozdali karty oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD. Członkowie Rady przystąpili do wypełnienia Kart. Wypełnione karty zostały przekazane do komisji skrutacyjnej, która zweryfikowała poprawność wypełnienia karty i podliczyła głosy. Liczba otrzymanych punktów: **14,00.**

Następnie przystąpiono do zapoznania się z decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczącą protestu wnioskodawcy Zuzanna Bogdanowicz. Zarząd Województwa Wielkopolskiego postanowił

protest uwzględnić i skierować wniosek do ponownej oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, o których mowa w treści wniesionego protestu.

Członkowie Rady rozpoczęli dyskusję w sprawie, następnie przystąpiono do ponownej oceny wniosku.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wszyscy członkowie Rady podpisali deklaracje bezstronności i poufności dla wnioskodawcy.

Pracownicy biura rozdali karty oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD. Członkowie Rady przystąpili do wypełnienia Kart. Wypełnione karty zostały przekazane do komisji skrutacyjnej, która zweryfikowała poprawność wypełnienia karty i podliczyła głosy. Liczba otrzymanych punktów: **12,00.**

Następnie na podstawie przyznanej punktacji, w oparciu o „Procedurę oceny i wyboru operacji", uszeregowano wnioski na liście rankingowej. Przy tworzeniu listy rankingowej wzięto pod uwagę zalecenia Zarządu Województwa Wielkopolskiego określone pismem z dnia 23.04.2018 r.

Przewodnicząca Rady odczytała treść uchwały XV/118/18 w sprawie zmiany listy rankingowej wniosków spełniających wstępne warunki i zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, które zostały ocenione pod kątem lokalnych kryteriów wyboru w zakresie przedsięwzięcia „1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej" w ramach naboru 9/2018. Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr XV/118/18.

Obecnych - 7. Za przyjęciem uchwały - 7, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.

Stwierdza się, że uchwała została przyjęta.

Przygotowano uchwałę nr **XV/119/18** w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty w zakresie przedsięwzięcia „1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej" w ramach naboru 9/2018 dla wniosku:

Nr wniosku	**1/9/2018**
Nazwa wnioskodawcy	Artur Godlewski
Tytuł operacji	Założenie działalności gospodarczej w sektorze innowacyjnych usług tworzenia dokumentacji wizualnej z powietrza przy użyciu BSP (drona) poprzez zakup sprzętów

W głosowaniu nad uchwałą brały udział wyłącznie osoby, które podpisały deklarację bezstronności dla przedmiotowego wniosku.

Obecnych - 7. Za przyjęciem uchwały - 7, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.

Stwierdza się, że uchwała została przyjęta.

Przygotowano uchwałę nr **XIII/120/18** w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty w zakresie przedsięwzięcia „1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej" w ramach naboru 9/2018 dla wniosku:

Nr wniosku	**4/9/2018**
Nazwa wnioskodawcy	Zuzanna Bogdanowicz

Tytuł operacji	Uruchomienie wiejskiego studia fotograficznego - Innowacyjne wykorzystanie zasobów obszaru LSR Krajna nad Notecią

W głosowaniu nad uchwałą brały udział wyłącznie osoby, które podpisały deklarację bezstronności dla przedmiotowego wniosku.

Obecnych - 7. Za przyjęciem uchwały - 7, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0.

Stwierdza się, że uchwała została przyjęta.

3. Sprawy różne.
W sprawach różnych zapoznano się z pismem Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.04.2018 r. w sprawie uwag do dokumentacji z naboru 9/2018 i zalecenia dotyczącego przeszkolenia członków Rady w zakresie kryteriów wyboru operacji. Z uwagi na powstałe niejasności dotyczące podejścia UMWW do oceny dokonywanej przez członków Rady poproszono Dyrektora biura o skonsultowanie przedmiotowej kwestii z UMWW. Ustalono, że szkolenie zostanie zorganizowane w późniejszym terminie.

4. Zakończenie posiedzenia.
Posiedzenie zostało zamknięte przez Przewodniczącą Rady.

Godzina zakończenia posiedzenia: 18.10.

Spis podjętych uchwał	
Numer uchwały	**Zakres tematyczny**
XV/116/18	w sprawie ponownej oceny wniosku Artura Godlewskiego
XV/117/18	w sprawie zmiany listy operacji zgodnych z LSR w zakresie naboru 9/2018 - podejmowanie działalności gospodarczej
XV/118/18	w sprawie zmiany listy rankingowej wniosków w ramach naboru 9/2017 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej
XV/119/18	w sprawie wnioskodawcy: Artur Godlewski - wybór operacji
XV/120/18	w sprawie wnioskodawcy: Zuzanna Bogdanowicz - wybór operacji - zmiana uchwały XIII/97/18

Pobórka Wielka, 09.05.2018 r.

Protokolant
Ewa Łączna

Przewodnicząca Rady
Izabela Saturska