

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia
Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce,
Siechnice, Żórawina, Domaniów- Lider A4 dotyczące oceny wniosków złożonych w konkursie
nr 2/2020

Kobierzyce, 18.02.2020

Numer: I/2/2020

Porządek obrad:

- I. Otwarcie posiedzenia Rady.
- II. Stwierdzenie ważności i prawomocności posiedzenia.
- III. Przyjęcie porządku obrad.
- IV. Potwierdzenie złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności oraz oświadczeń poufności i braku konfliktu interesów.
- V. Wybór Komisji Skrutacyjnej (sekretarzy posiedzenia).
- VI. Przedstawienie wyników oceny wstępnej.
- VII. Omówienie wniosków oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania.
- VIII. Podjęcie uchwał oraz listy rankingowej
- IX. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
- X. Zamknięcie zebrania.

I. Otwarcie posiedzenia Rady.

Przewodniczący Rady otworzył zebranie, a następnie odczytał porządek obrad.

II. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.

Przewodniczący obrad Ryszard Pacholik stwierdził, że wszystkie wymogi formalne dotyczące trybu i terminu zwołania posiedzenia, jak również wymóg skutecznego zawiadomienia wszystkich członków Rady o miejscu, dacie i porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania zostały dopełnione. Na podstawie listy obecności przewodniczący podał liczbę obecnych członków Rady i stwierdził, że osiągnięto wymagane quorum z zachowaniem obowiązujących wymogów dotyczących parytetów sektorów oraz grup interesów.

Mając na uwadze powyższe, posiedzenie Rady zostało uznane za ważne i prawomocne.

III. Przyjęcie porządku obrad.

Nikt z obecnych na posiedzeniu nie zgłosił zastrzeżeń do odczytanego przez Przewodniczącego posiedzenia porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki. Wszyscy uprawnieni do głosowania byli za.

IV. Potwierdzenie złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności oraz oświadczeń poufności i braku konfliktu interesów.

Przewodniczący posiedzenia Rady zweryfikował złożone deklaracje i rejestry interesu członków Rady i poprosił o ich potwierdzenie. Wszyscy obecni Członkowie Rady złożyli stosowne potwierdzenia.

V. Wybór Komisji Skrutacyjnej (sekretarzy posiedzenia).

W celu sprawnego przeprowadzenia posiedzenia Przewodniczący dokonał wyboru dwóch sekretarzy posiedzenia, którzy stanowiąc będą Komisję Skrutacyjną. Funkcję Sekretarzy powierzono pracownikom biura LGD: Annie Żabińskiej oraz Pawłowi Mazur, osoby te wyraziły zgodę na objęcie powierzonych funkcji.

VI. Przedstawienie wyników oceny wstępnej.

Przewodniczący odczytał protokół z oceny wstępnej wniosków złożonych w konkursie nr 2/2020. Po odczytaniu protokołu Przewodniczący posiedzenia zarządził przystąpienie do głosowania nad przyjęciem uchwały zatwierdzającej ocenę wstępną wniosków.

Podjęto uchwałę nr: **W/I/2/2020** ws. zatwierdzenia oceny wstępnej.

Głosowanie odbyło się w formie jawnej poprzez podniesienie ręki.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Po podjęciu stosownej uchwały Przewodniczący zarządził przystąpienie do oceny wniosków, które w wyniku wstępnej weryfikacji otrzymały pozytywną ocenę.

VII.Omówienie wniosków oraz ocena wg. Lokalnych Kryteriów Wyboru.

1. Omówienie wniosków i głosowanie.

1.1

Pan Mariusz Damasiewicz zreferował wniosek nr **1/2/2020**

Przedstawił wynik i uzasadnienie oceny przeprowadzonej przez poszczególnych członków zespołu oceniającego, zgodnie kartami oceny wg LKW, które zostały podpisane przez Członków Rady oceniających dany wniosek i zweryfikowane przez sekretarzy posiedzenia.

Po przedstawieniu przez referującego zakresu operacji oraz wyniku oceny dokonanej przez zespół roboczy, wobec braku uwag pod dyskusję oraz po weryfikacji listy osób uprawnionych do głosowania z uwzględnieniem członków wykluczonych (Ryszard Pacholik i Jerzy Rzońca) oraz quorum i z zachowaniem parytetów Przewodniczący zaproponował rozpoczęcie głosowania w sprawie przyjęcia oceny wniosku.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej na podstawie przedłożonych oświadczeń o bezstronności stwierdził iż uprawnionych do głosowania w sprawie wyboru operacji nr **1/2/2020** jest **9** osób, co spełnia wymagane quorum oraz zachowuje obowiązujące wymogi dotyczące parytetów sektorów oraz grup interesów.

Głosowanie odbyło się w formie jawnej poprzez podniesienie ręki.

Oddano głosów: **za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 2**

Wynik głosowania.

W wyniku oceny dotyczącej zgodności z kryteriami LSR wniosek otrzymał **32** punkty, w tym **6** za jakość projektu. Uzasadnienie oceny zawarto w uchwale Rady nr **1/1/2/2020**

1.2

Pani Edyta Mielczarek zreferowała wniosek nr **2/2/2020**

Przedstawiła wynik i uzasadnienie oceny przeprowadzonej przez poszczególnych członków zespołu oceniającego, zgodnie kartami oceny wg LKW, które zostały podpisane przez Członków Rady oceniających dany wniosek i zweryfikowane przez sekretarzy posiedzenia.

Po przedstawieniu przez referującego zakresu operacji oraz wyniku oceny dokonanej przez zespół roboczy, wobec braku uwag pod dyskusję oraz po weryfikacji listy osób uprawnionych do głosowania z uwzględnieniem członków wykluczonych (Małgorzata Szatkowska, Mariusz Damasiewicz, Katarzyna Tomczewska, Piotr Frodyma) oraz quorum i z zachowaniem parytetów Przewodniczący zaproponował rozpoczęcie głosowania w sprawie przyjęcia oceny wniosku.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej na podstawie przedłożonych oświadczeń o bezstronności stwierdził iż uprawnionych do głosowania w sprawie wyboru operacji nr **2/2/2020** jest **7** osób, co spełnia wymagane quorum oraz zachowuje obowiązujące wymogi dotyczące parytetów sektorów oraz grup interesów.

Głosowanie odbyło się w formie jawnej poprzez podniesienie ręki.

Oddano głosów: **za - 7, przeciw - 0, wstrzymało się – 4**

Wynik głosowania.

W wyniku oceny dotyczącej zgodności z kryteriami LSR wniosek otrzymał **32** punkty, w tym **6** za jakość projektu. Uzasadnienie oceny zawarto w uchwale Rady nr **2/1/2/2020**

1.3

Pani Małgorzata Szatkowska zreferowała wniosek nr **3/2/2020**

Przedstawiła wynik i uzasadnienie oceny przeprowadzonej przez poszczególnych członków zespołu oceniającego, zgodnie kartami oceny wg LKW, które zostały podpisane przez Członków Rady oceniających dany wniosek i zweryfikowane przez sekretarzy posiedzenia.

Po przedstawieniu przez referującego zakresu operacji oraz wyniku oceny dokonanej przez zespół roboczy, wobec braku uwag pod dyskusję oraz po weryfikacji listy osób uprawnionych do głosowania z uwzględnieniem członków wykluczonych oraz quorum i z zachowaniem parytetów Przewodniczący zaproponował rozpoczęcie głosowania w sprawie przyjęcia oceny wniosku.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej na podstawie przedłożonych oświadczeń o bezstronności stwierdził iż uprawnionych do głosowania w sprawie wyboru operacji nr 3/2/2020 jest 11 osób, co spełnia wymagane quorum oraz zachowuje obowiązujące wymogi dotyczące parytetów sektorów oraz grup interesów.

Głosowanie odbyło się w formie jawnej poprzez podniesienie ręki.

Oddano głosów: **za - 11, przeciw - 0, wstrzymało się - 0**

Wynik głosowania.

W wyniku oceny dotyczącej zgodności z kryteriami LSR wniosek otrzymał 31 punktów, w tym 6 za jakość projektu.

Uzasadnienie oceny zawarto w uchwale Rady nr 3/1/2/2020

1.4

Pani Dorota Żygadło zreferował(a) wniosek nr 4/2/2020

Przedstawił/a wynik i uzasadnienie oceny przeprowadzonej przez poszczególnych członków zespołu oceniającego, zgodnie kartami oceny wg LKW, które zostały podpisane przez Członków Rady oceniających dany wniosek i zweryfikowane przez sekretarzy posiedzenia.

Po przedstawieniu przez referującego zakresu operacji oraz wyniku oceny dokonanej przez zespół roboczy, wobec braku uwag pod dyskusję oraz po weryfikacji listy osób uprawnionych do głosowania z uwzględnieniem członków wykluczonych oraz quorum i z zachowaniem parytetów Przewodniczący zaproponował rozpoczęcie głosowania w sprawie przyjęcia oceny wniosku.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej na podstawie przedłożonych oświadczeń o bezstronności stwierdził iż uprawnionych do głosowania w sprawie wyboru operacji nr 4/2/2020 jest 11 osób, co spełnia wymagane quorum oraz zachowuje obowiązujące wymogi dotyczące parytetów sektorów oraz grup interesów.

Głosowanie odbyło się w formie jawnej poprzez podniesienie ręki.

Oddano głosów: **za - 11, przeciw - 0, wstrzymało się - 0**

Wynik głosowania.

W wyniku oceny dotyczącej zgodności z kryteriami LSR wniosek otrzymał 28 punktów, w tym 6 za jakość projektu.

Uzasadnienie oceny zawarto w uchwale Rady nr 4/1/2/2020

2. Liczenie głosów przez Sekretarzy posiedzenia oraz ogłoszenie wyników głosowania.

Przewodniczący ogłosił przerwę, w czasie której Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji kart i w uzasadnionych przypadkach wezwała członków Rady do wyjaśnień lub korekt i uzupełnień. Wszystkie ewentualne błędy na kartach zostały skorygowane i zaparafowane. Następnie przystąpiono do podsumowania naboru i wygenerowano listę rankingową zgodnie z par. 16 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lider A4.

3. Ustalenie wysokości wsparcia.

Rada nie dokonała korekt wnioskowanych wysokości wsparcia. Wysokość wsparcia została ustalona zgodnie z wnioskowaną wartością.

VIII. Podjęcie uchwał i przyjęcie protokołu.

W wyniku przeprowadzonej oceny wniosków podjęto uchwały:

- 1/1/2/2020 – 4/1/2/2020

w/w uchwała zgodnie z par. 16 pkt 7 i 8 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lider A4 stanowi podstawę do zatwierdzenia listy operacji wybranych.

IX. Wolne głosy, wnioski i zapytania

W ramach wolnych wniosków nie zabrano głosu.

X. Zamknięcie posiedzenia.

Po odczytaniu protokołu przystąpiono do głosowania nad jego przyjęciem.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie Rady.

Kobierzyce, dnia 18. lutego 2020r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Pucholik

Przewodniczący:

Załączniki:

- uchwały
- listy członków rady uprawnionych do głosowania w sprawie poszczególnych operacji z informacją o wykluczeniu
- protokół z oceny wstępnej
- lista operacji wybranych
- lista obecności