

Oleśnica, dnia 23.01.2020 r.

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOBRA WIDAWA

w sprawie oceny zadań w ramach konkursu na wybór Grantobiorców w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa projektu grantowego pod nazwą Zabytki „Dobrej Widawy” - NABÓR 5/2019/G

Data posiedzenia: 23.01.2020 r.

Miejsce: Oleśnica, siedziba LGD Dobra Widawa

Początek posiedzenia: 16.30

Zakończenie posiedzenia: 19:00

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącą.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia przez Przewodniczącą.
3. W przypadku braku *quorum* zamknięcie przez Przewodniczącą obrad i wyznaczenie nowego terminu posiedzenia.
4. Przeprowadzenie wyboru dwóch lub więcej członków Rady do komisji skrutacyjnej.
5. Przedstawienie przez Przewodniczącą porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie Rady.
6. Wypełnienie niezbędnych dokumentów przed dokonaniem oceny wniosków.
7. Omówienie informacji zawartych w protokołach z oceny wstępnej zadań objętych wnioskami o powierzenie grantu, podjęcie stosownych uchwał.
8. Ocena oraz głosowanie nad wyborem Grantobiorców, zadań objętych wnioskami o powierzenie grantów oraz opracowanie listy ocenionych zadań.
9. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1.

Powitanie osób przybyłych na posiedzenie Rady przez Prezes LGD Dobra Widawa – p. Agnieszkę Kasinę.

Podpisanie listy obecności przez członków Rady (obecni wszyscy członkowie Rady) oraz pracowników biura (zgodnie z załączonymi listami obecności).

Otwarcie obrad przez Przewodniczącą Rady Anetę Fiskies.

Ad.2.

Przewodnicząca Rady Aneta Fiskies podała liczbę obecnych członków Rady na podstawie podpisanej przez nich listy obecności i stwierdziła prawomocność posiedzenia (*quorum*).

Ad. 3

Quorum stwierdzono.

Ad.4

Przewodnicząca posiedzenia przeprowadziła wybór Komisji skrutacyjnej. Zebrani członkowie Rady większością głosów wybrali:

- p. Marka Starczewskiego – przewodniczącym Komisji skrutacyjnej posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa;
- p. Magdalenę Mielczarską - sekretarzem Komisji skrutacyjnej posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa;

Prezes LGD Dobra Widawa, P. Agnieszka Kasina, zawnioskowała o ustanowienie protokolanta posiedzenia w osobie pracownika Biura - Ewy Olejnik. W głosowaniu wszyscy opowiedzieli się za tą kandydaturą.

Ad. 5

Przewodnicząca posiedzenia przedstawiła porządek posiedzenia i poddał go pod głosowanie Rady. Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty.

Ad.6

Obecni na zebraniu członkowie Rady sprawdzili załącznika nr 1 do Regulaminu Pacy Rady - rejestr interesów, po stwierdzeniu jego zgodności przystąpili do wypełniania deklaracji poufności i bezstronności. Przed podpisaniem deklaracji pracownik biura. p. Ewa Olejnik odczytała listę złożonych wniosków.

P. Henryka Zmarzły wykluczyła się z oceny wniosku nr 1/G/2019/Z złożonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Bierutowskiej im. Romka Kazimierskiego i wniosku nr 10/G/2019/Z złożonego przez p. Łukasza Zmarzłego. P. Violetta Traczyk wykluczyła się z oceny wniosku nr 5/G/2019/Z złożonego przez Fundację Partnerstwo Jadwiga. Pozostali radni nie stwierdzili żadnych powiązań z Grantobiorcami i wypełnili deklaracje poufności i bezstronności wpisując, że przystępują do oceny wszystkich 10 wniosków złożonych w konkursie czyli: wniosku o numerach **1/G/2019/Z, 2/G/2019/Z, 3/G/2019/Z, 4/G/2019/Z, 5/G/2019/Z, 6/G/2019/Z, 7/G/2019/Z, 8/G/2019/Z, 9/G/2019/Z i 10/G/2019/Z.**

Zgodnie z listą obecności Radnych obecnych na posiedzeniu stwierdzono co następuje: zostały spełnione warunki określone w § 3 punkt 7 Regulaminem Pracy Rady, czyli na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu. W ocenie weźmie udział 10 członków Rady.

Ad.7

Omówienie informacji zawartych w protokole z oceny wstępnej zadań objętych wnioskami o powierzenie grantu.

Pracownik Biura LGD p. Ewa Olejnik omówiła protokoły z oceny wstępnej wniosków nr : **1/G/2019/Z, 2/G/2019/Z, 3/G/2019/Z, 4/G/2019/Z, 5/G/2019/Z, 6/G/2019/Z, 7/G/2019/Z, 8/G/2019/Z, 9/G/2019/Z i 10/G/2019/Z**, z którymi Rada mogła zapoznać się przed posiedzeniem odczytując wiadomość przez aplikację do oceny wniosków.

W szczególności przedstawione zostały następujące informacje:

a) czy w przypadku przyznania któremukolwiek z Grantobiorców grantu nie została przekroczona przez tego wnioskodawcę maksymalna kwota grantów możliwa do uzyskania w ramach realizacji LSR, określona w odrębnych przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Pracownik poinformował także czy Grantobiorcy i ich zadania spełniły warunki uzyskania grantu wynikające z przepisów i z ogłoszenia o konkursie w szczególności czy zadeklarowanych przez Grantobiorcę wydatki we wniosku o powierzenie grantu, biorąc pod uwagę przepisy rozporządzenia, postanowienia LSR oraz zasady wskazane w ogłoszeniu o konkursie można uznać za kwalifikowane.

Po odczytaniu każdego z protokołów i chwilowej dyskusji Rada nie wniosła żadnych uwag do protokołów w związku z czym przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem oceny wstępnej w tym celu głosowano nad następującymi uchwałami:

- uchwała nr 1/G/V z dnia 15.01.2020 r. z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny wstępnej zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 1/G/2019/Z, liczba głosów za przyjęciem uchwały 9, jedna osoba wstrzymała się, obecnych na sali 10 Radnych,
- uchwała nr 2/G/V z dnia 15.01.2020 r. z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny wstępnej zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 2/G/2019/Z, liczba głosów za przyjęciem uchwały 10, obecnych na sali 10 Radnych,
- uchwała nr 3/G/V z dnia 15.01.2020 r. z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny wstępnej zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 3/G/2019/Z, liczba głosów za przyjęciem uchwały 10, obecnych na sali 10 Radnych,
- uchwała nr 4/G/V z dnia 15.01.2020 r. z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny wstępnej zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 4/G/2019/Z, liczba głosów za przyjęciem uchwały 10, obecnych na sali 10 Radnych,
- uchwała nr 5/G/V z dnia 15.01.2020 r. z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny wstępnej zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 5/G/2019/Z, liczba głosów za przyjęciem uchwały 9, jedna osoba wstrzymała się, obecnych na sali 10 Radnych,
- uchwała nr 6/G/V z dnia 15.01.2020 r. z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny wstępnej zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 6/G/2019/Z, liczba głosów za przyjęciem uchwały 10, obecnych na sali 10 Radnych,
- uchwała nr 7/G/V z dnia 15.01.2020 r. z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny wstępnej zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 7/G/2019/Z, liczba głosów za przyjęciem uchwały 10, obecnych na sali 10 Radnych,
- uchwała nr 8/G/V z dnia 15.01.2020 r. z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny wstępnej zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 8/G/2019/Z, liczba głosów za przyjęciem uchwały 10, obecnych na sali 10 Radnych,

- uchwała nr 9/G/V z dnia 15.01.2020 r. z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny wstępnej zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 9/G/2019/Z, liczba głosów za przyjęciem uchwały 10, obecnych na sali 10 Radnych,
- uchwała nr 10/G/V z dnia 15.01.2020 r. z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny wstępnej zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 10/G/2019/Z, liczba głosów za przyjęciem uchwały 9, jedna osoba wstrzymała się, obecnych na sali 10 Radnych.

Spośród 10 wniosków, które podlegały ocenie wstępnej jeden wniosek z przyczyn formalnych uznano za niezgodny z LSR już na etapie oceny wstępnej, tj. wniosek 7/G/2020/Z w związku z czym nie podlegał on dalszej ocenie.

Na podstawie informacji zawartych w zatwierdzonych przez Radę ocenach wstępnych radni przystąpili także do wypełniania punktów I, II, III i V KARTY OCENY ZADANIA OBJĘTEGO WNIOSKIEM ZŁOŻONYM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA VII. Zabytki „Dobrej Widawy”.

Ad. 8

Następnie przystąpiono do kolejnego etapu oceny zadań na podstawie lokalnych kryteriów wyboru.

- Omówienie i ocena wniosku 1/G/2019/Z, złożonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Bierutowskiej im. Romka Kazimierskiego. Kolejno przystąpiono do wypełnienia części IV KARTY OCENY ZADANIA OBJĘTEGO WNIOSKIEM ZŁOŻONYM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA VII. Zabytki „Dobrej Widawy”, wpisując liczbę punktów za konkretne kryterium.
Łączna suma punktów przyznanych przez Radę: 8
W ocenie wzięło udział 9 Radnych (p. Henryka Zmarzły wykluczyła się z oceny).
- Omówienie i ocena wniosku 2/G/2019/Z, złożonego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Jana Nepomucena w Minkowicach Oławskich. Kolejno przystąpiono do wypełnienia części IV KARTY OCENY ZADANIA OBJĘTEGO WNIOSKIEM ZŁOŻONYM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA VII. Zabytki „Dobrej Widawy”, wpisując liczbę punktów za konkretne kryterium.
Łączna suma punktów przyznanych przez Radę: 9
W ocenie wzięło udział 10 Radnych.
- Omówienie i ocena wniosku 3/G/2019/Z, złożonego przez Klub Piłkarski 99 Śliwice. Kolejno przystąpiono do wypełnienia części IV KARTY OCENY ZADANIA OBJĘTEGO WNIOSKIEM ZŁOŻONYM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA VII. Zabytki „Dobrej Widawy”, wpisując liczbę punktów za konkretne kryterium.
Łączna suma punktów przyznanych przez Radę: 4
W ocenie wzięło udział 10 Radnych.
- Omówienie i ocena wniosku 4/G/2019/Z, złożonego przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Św. Jadwigi w Dobroszycach. Kolejno przystąpiono do wypełnienia części IV KARTY OCENY ZADANIA OBJĘTEGO WNIOSKIEM ZŁOŻONYM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA VII. Zabytki „Dobrej Widawy”, wpisując liczbę punktów za konkretne kryterium.
Łączna suma punktów przyznanych przez Radę: 7
W ocenie wzięło udział 10 Radnych.

- Omówienie i ocena wniosku 5/G/2019/Z, złożonego przez Fundację Partnerstwo Jadwiga. Kolejno przystąpiono do wypełnienia części IV KARTY OCENY ZADANIA OBJĘTEGO WNIOSKIEM ZŁOŻONYM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA VII. Zabytki „Dobrej Widawy”, wpisując liczbę punktów za konkretne kryterium.
Łączna suma punktów przyznanych przez Radę: 8
W ocenie wzięło udział 9 Radnych (p. Violetta Traczyk wykluczyła się z oceny).
- Omówienie i ocena wniosku 6/G/2019/Z, złożonego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Mikołaja w Brzeziej Łące. Kolejno przystąpiono do wypełnienia części IV KARTY OCENY ZADANIA OBJĘTEGO WNIOSKIEM ZŁOŻONYM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA VII. Zabytki „Dobrej Widawy”, wpisując liczbę punktów za konkretne kryterium.
Łączna suma punktów przyznanych przez Radę: 5
W ocenie wzięło udział 10 Radnych.
- Omówienie i ocena wniosku 8/G/2019/Z, złożonego przez Rzymskokatolicką Parafię pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wabienicach. Kolejno przystąpiono do wypełnienia części IV KARTY OCENY ZADANIA OBJĘTEGO WNIOSKIEM ZŁOŻONYM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA VII. Zabytki „Dobrej Widawy”, wpisując liczbę punktów za konkretne kryterium.
Łączna suma punktów przyznanych przez Radę: 6
W ocenie wzięło udział 10 Radnych.
- Omówienie i ocena wniosku 9/G/2019/Z, złożonego przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Św. Antoniego Padewskiego w Miłowicach. Kolejno przystąpiono do wypełnienia części IV KARTY OCENY ZADANIA OBJĘTEGO WNIOSKIEM ZŁOŻONYM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA VII. Zabytki „Dobrej Widawy”, wpisując liczbę punktów za konkretne kryterium.
Łączna suma punktów przyznanych przez Radę: 7
W ocenie wzięło udział 10 Radnych.
- Omówienie i ocena wniosku 10/G/2019/Z, złożonego przez p. Łukasza Zmarzęgo. Kolejno przystąpiono do wypełnienia części IV KARTY OCENY ZADANIA OBJĘTEGO WNIOSKIEM ZŁOŻONYM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA VII. Zabytki „Dobrej Widawy”, wpisując liczbę punktów za konkretne kryterium.
Łączna suma punktów przyznanych przez Radę: 6
W ocenie wzięło udział 9 Radnych (p. Henryka Zmarzę wykluczyła się z oceny).

Po dokonanej ocenie wniosków nr 1/G/2019/Z, 2/G/2019/Z, 3/G/2019/Z, 4/G/2019/Z, 5/G/2019/Z, 6/G/2019/Z, 8/G/2019/Z, 9/G/2019/Z i 10/G/2019/Z na podstawie lokalnych kryteriów wyboru oraz wypełnieniu wszystkich KART OCENY ZADANIA (...), ale zanim przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie oceny Grantobiorców i zadań objętych wnioskami o powierzenie grantu, Przewodnicząca i sekretarz zawnioskowały o weryfikację, czy wszystkie ocenione wnioski znajdują się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu. Z uwagi na to, że tak nie było, na wniosek Przewodniczącej Rady członkowie Rady jednomyślnie zdecydowali o zastosowaniu względem wniosku 3/G/2019/Z (który zajął ostatnie miejsce spośród wniosków zgodnych z LSR) procedury obniżenia wnioskowanej kwoty wsparcia do poziomu powodującego, że operacja zmieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu i

o wystosowaniu do Grantobiorcy pisemnej informacji w tej sprawie – zgodnie z § 27 ust. 7 Regulaminu Pracy Rady LGD Dobra Widawa.

Następnie przystąpiono do podjęcia stosownych uchwał:

- uchwały nr 11/G/V z dnia 23.01.2020 r. z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny Grantobiorców i zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 1/G/2019/Z, liczba głosów za przyjęciem zapisów uchwały 9, jedna osoba wstrzymała się, obecnych na sali 10 Radnych,
- uchwały nr 12/G/V z dnia 23.01.2020 r. z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny Grantobiorców i zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 2/G/2019/Z, liczba głosów za przyjęciem uchwały 10, obecnych na sali 10 Radnych,
- uchwały nr 13/G/V z dnia 23.01.2020 r. z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny Grantobiorców i zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 3/G/2019/Z, liczba głosów za przyjęciem uchwały 10, obecnych na sali 10 Radnych,
- uchwały nr 14/G/V z dnia 23.01.2020 r. z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny Grantobiorców i zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 4/G/2019/Z, liczba głosów za przyjęciem uchwały 10, obecnych na sali 10 Radnych,
- uchwały nr 15/G/V z dnia 23.01.2020 r. z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny Grantobiorców i zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 5/G/2019/Z, liczba głosów za przyjęciem zapisów uchwały 9, jedna osoba wstrzymała się, obecnych na sali 10 Radnych,
- uchwały nr 16/G/V z dnia 23.01.2020 r. z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny Grantobiorców i zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 6/G/2019/Z, liczba głosów za przyjęciem uchwały 10, obecnych na sali 10 Radnych,
- uchwały nr 17/G/V z dnia 23.01.2020 r. z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny Grantobiorców i zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 7/G/2019/Z, liczba głosów za przyjęciem uchwały 10, obecnych na sali 10 Radnych,
- uchwały nr 18/G/V z dnia 23.01.2020 r. z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny Grantobiorców i zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 8/G/2019/Z, liczba głosów za przyjęciem uchwały 10, obecnych na sali 10 Radnych,
- uchwały nr 19/G/V z dnia 23.01.2020 r. z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny Grantobiorców i zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 9/G/2019/Z, liczba głosów za przyjęciem uchwały 10, obecnych na sali 10 Radnych,
- uchwały nr 20/G/V z dnia 23.01.2020 r. z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny Grantobiorców i zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 10/G/2019/Z, liczba głosów za przyjęciem zapisów uchwały 9, jedna osoba wstrzymała się, obecnych na sali 10 Radnych.

W ostatnim etapie posiedzenia nastąpiło podsumowywanie wyników oceny Grantobiorców i zadań objętych wnioskami o powierzenie grantu przez Przewodniczącą Rady i sekretarza posiedzenia w formie listy ocenionych zadań. Na liście ocenionych zadań zaznaczono rezultat oceny każdego zadania z rozbiciem na poszczególne elementy, które podlegały ocenie. Lista zawiera informację, czy wnioskodawca jest jednostką sektora finansów publicznych oraz którym wnioskodawcom powierzono granty. Listę ocenionych zadań przekazywano

pracownikowi Biura. Listę zatwierdzono uchwałą z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa nr 21/G/V z dnia 23.01.2020 r.

Ad. 9

Brak zapytań i wolnych wniosków.

Ad. 10

Przewodnicząca posiedzenia zamknęła Posiedzenie Rady.

Fiskies

.....
Aneta Fiskies
Przewodnicząca Rady LGD Dobra Widawa

Zmarzły

.....
Henryka Zmarzły
Sekretarz Rady LGD Dobra Widawa

Ewa Olymuk

.....
Protokolant

