

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 Rekreacja „Dobrej Widawy”
NABÓR 4/2018/G
- oceny OPERACJI WŁASNEJ OW 2/2018 w ramach zakresu: PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH

Data posiedzenia: 23.10.2018 r.

Miejsce: Oleśnica, siedziba LGD Dobra Widawa

Początek posiedzenia: 16.30

Zakończenie posiedzenia: 18:30

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia przez Przewodniczącego.
3. W przypadku braku quorum zamknięcie przez Przewodniczącego obrad i wyznaczenie nowego terminu posiedzenia.
4. Przeprowadzenie wyboru dwóch lub więcej członków Rady do komisji skrutacyjnej.
5. Przedstawienie przez Przewodniczącego 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 oraz ocena i głosowanie nad wyborem wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach operacji własnej LGD: OW 2/2018.
9. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1.

Powitanie osób przybyłych na posiedzenie Rady przez Przewodniczącego Rady – p. Sławomira Pałupskiego.

Podpisanie listy obecności przez członków Rady (obecnych 7 członków Rady) oraz pracowników biura (zgodnie z załączonymi listami obecności).

Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady.

Ad.2.

Przewodniczący Rady podał liczbę obecnych członków Rady na podstawie podpisanej przez nich listy obecności i stwierdził prawomocność posiedzenia (quorum).

Ad. 3

Qorum stwierdzono. Zgodnie ze Statutem LGD Dobra Widawa na posiedzeniu obecna była wymagana liczba członków i zachowane zostały parytety reprezentacji sektorów.

Ad.4

Przewodniczący posiedzenia przeprowadził wybór Komisji skrutacyjnej. Zebrani członkowie Rady większością głosów wybrali:

- p. Sławomira Fludera – przewodniczącym Komisji skrutacyjnej posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa;
- p. Henrykę Zmarzły - sekretarzem Komisji skrutacyjnej posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa;

Przewodniczący posiedzenia zawniósł o ustanowienie protokolanta posiedzenia z ramienia biura – p. Martę Kaszubę. Wyraziła ona zgodę. W głosowaniu wszyscy opowiedzieli się za tą kandydaturą.

Ad. 5

Przewodniczący posiedzenia przedstawił porządek posiedzenia i poddał go pod głosowanie Rady. Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty.

Ad.6

Obecni na zebraniu członkowie Rady sprawdzili załącznik 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. Poza: P. Henryką Zmarzły, która wykluczyła się z oceny wniosku nr 9/G/2018/R złożonego przez p. Łukasza Zmarzłego, p. Anetę Fiskies, która wykluczyła się z oceny wniosku nr 8/G/2018/R złożonego przez Gminę Czernica oraz p. Sławomira Fludera, który wykluczył się z oceny wniosku nr 10/G/2018/R złożonego przez p. Paulinę Syposz-Ciemny – pozostali członkowie Rady nie stwierdzili żadnych powiązań z grantobiorcami i wypełnili Deklaracje poufności i bezstronności wpisując, że przystępują do oceny wszystkich 10 wniosków złożonych w konkursie, tj. wniosków o numerach **1/G/2018/R, 2/G/2018/R, 3/G/2018/R, 4/G/2018/R, 5/G/2018/R, 6/G/2018/R, 7/G/2018/R, 8/G/2018/R, 9/G/2018/R, 10/G/2018/R.**

Zgodnie z listą obecności członków Rady 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 wzięło udział 7 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/2018/R, 2/G/2018/R, 3/G/2018/R, 4/G/2018/R, 5/G/2018/R, 6/G/2018/R, 7/G/2018/R, 8/G/2018/R, 9/G/2018/R, 10/G/2018/R, z którymi członkowie Rady zapoznali się przed posiedzeniem przez wiadomość w aplikacji 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 dyskusji, członkowie Rady nie wnieśli 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/IV z dnia 23.10.2018 z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny wstępnej zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 1/G/2018/R, liczba głosów za przyjęciem uchwały 7, obecnych na sali 7 członków Rady,
- uchwała nr 2/G/IV z dnia 23.10.2018 z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny wstępnej zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 2/G/2018/R, liczba głosów za przyjęciem uchwały 7, obecnych na sali 7 członków Rady,
- uchwała nr 3/G/IV z dnia 23.10.2018 z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny wstępnej zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 3/G/2018/R, liczba głosów za przyjęciem uchwały 7, obecnych na sali 7 członków Rady,
- uchwała nr 4/G/IV z dnia 23.10.2018 z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny wstępnej zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 4/G/2018/R, liczba głosów za przyjęciem uchwały 7, obecnych na sali 7 członków Rady,
- uchwała nr 5/G/IV z dnia 23.10.2018 z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny wstępnej zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 5/G/2018/R, liczba głosów za przyjęciem uchwały 7, obecnych na sali 7 członków Rady,
- uchwała nr 6/G/IV z dnia 23.10.2018 z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny wstępnej zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 6/G/2018/R, liczba głosów za przyjęciem uchwały 7, obecnych na sali 7 członków Rady,
- uchwała nr 7/G/IV z dnia 23.10.2018 z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny wstępnej zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 7/G/2018/R, liczba głosów za przyjęciem uchwały 7, obecnych na sali 7 członków Rady,
- uchwała nr 8/G/IV z dnia 23.10.2018 z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny wstępnej zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 8/G/2018/R, liczba głosów za przyjęciem uchwały 7, obecnych na sali 7 członków Rady,
- uchwała nr 9/G/IV z dnia 23.10.2018 z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny wstępnej zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 9/G/2018/R, liczba głosów za przyjęciem uchwały 7, obecnych na sali 7 członków Rady,
- uchwała nr 10/G/IV z dnia 23.10.2018 z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny wstępnej zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 10/G/2018/R, liczba głosów za przyjęciem uchwały 7, obecnych na sali 7 członków Rady.

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

Ad. 8

Przystąpiono do kolejnego etapu oceny zadań – oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru.

- Omówienie i ocena wniosku 1/G/2018/R, złożonego przez Klub Sportowy Tęcza Brzezia Łąka. Kolejno przystąpiono do wypełnienia części IV. KARTY OCENY ZADANIA OBJĘTEGO WNIOSEM ZŁOŻONYM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA III. Rekreacja „Dobrej Widawy”, wpisując liczbę punktów za konkretne kryterium.
łącznie suma punktów przyznanych przez Radę: 8
W ocenie wzięło udział 7 członków Rady.
- Omówienie i ocena wniosku 2/G/2018/R, złożonego przez Fundację Aktywne Bogusławice. Kolejno przystąpiono do wypełnienia części IV. KARTY OCENY ZADANIA OBJĘTEGO WNIOSEM ZŁOŻONYM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA III. Rekreacja „Dobrej Widawy”, wpisując liczbę punktów za konkretne kryterium.
łącznie suma punktów przyznanych przez Radę: 4
W ocenie wzięło udział 7 członków Rady.
- Omówienie i ocena wniosku 3/G/2018/R, złożonego przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. św. Mikołaja w Brzezie Łące. Kolejno przystąpiono do wypełnienia części IV. KARTY OCENY ZADANIA OBJĘTEGO WNIOSEM ZŁOŻONYM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA III. Rekreacja „Dobrej Widawy”, wpisując liczbę punktów za konkretne kryterium.
łącznie suma punktów przyznanych przez Radę: 9
W ocenie wzięło udział 7 członków Rady.
- Omówienie i ocena wniosku 4/G/2018/R, złożonego przez Uczniowski Klub Sportowy "Academy-Kiełczów". Kolejno przystąpiono do wypełnienia części IV. KARTY OCENY ZADANIA OBJĘTEGO WNIOSEM ZŁOŻONYM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA III. Rekreacja „Dobrej Widawy”, wpisując liczbę punktów za konkretne kryterium.
łącznie suma punktów przyznanych przez Radę: 5
W ocenie wzięło udział 7 członków Rady.
- Omówienie i ocena wniosku 5/G/2018/R, złożonego przez Gminę Dobroszyce. Kolejno przystąpiono do wypełnienia części IV. KARTY OCENY ZADANIA OBJĘTEGO WNIOSEM ZŁOŻONYM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA III. Rekreacja „Dobrej Widawy”, wpisując liczbę punktów za konkretne kryterium.
łącznie suma punktów przyznanych przez Radę: 10
W ocenie wzięło udział 7 członków Rady.
- Omówienie i ocena wniosku 6/G/2018/R, złożonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Wsi Kamień i Okolic "Nowa Ziemia". Kolejno przystąpiono do wypełnienia części IV. KARTY OCENY ZADANIA OBJĘTEGO WNIOSEM ZŁOŻONYM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA III. Rekreacja „Dobrej Widawy”, wpisując liczbę punktów za konkretne kryterium.

łączna suma punktów przyznanych przez Radę: 5

W ocenie wzięło udział 7 członków Rady.

- Omówienie i ocena wniosku 7/G/2018/R, złożonego przez GKS START Długoleka. Kolejno przystąpiono do wypełnienia części IV. KARTY OCENY ZADANIA OBJĘTEGO WNIOSEM ZŁOŻONYM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA III. Rekreacja „Dobrej Widawy”, wpisując liczbę punktów za konkretne kryterium.

łączna suma punktów przyznanych przez Radę: 7

W ocenie wzięło udział 7 członków Rady.

- Omówienie i ocena wniosku 8/G/2018/R, złożonego przez Gminę Czernica. Kolejno przystąpiono do wypełnienia części IV. KARTY OCENY ZADANIA OBJĘTEGO WNIOSEM ZŁOŻONYM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA III. Rekreacja „Dobrej Widawy”, wpisując liczbę punktów za konkretne kryterium.

łączna suma punktów przyznanych przez Radę: 7

W ocenie wzięło udział 6 członków Rady. Z oceny wniosku wyłączyła się członkini Rady – p. Aneta Fiskies.

- Omówienie i ocena wniosku 9/G/2018/R, złożonego przez Łukasza Zmarzętego. Kolejno przystąpiono do wypełnienia części IV. KARTY OCENY ZADANIA OBJĘTEGO WNIOSEM ZŁOŻONYM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA III. Rekreacja „Dobrej Widawy”, wpisując liczbę punktów za konkretne kryterium.

łączna suma punktów przyznanych przez Radę: 5

W ocenie wzięło udział 6 członków Rady. Z oceny wniosku wyłączyła się członkini Rady – p. Henryka Zmarzęta.

- Omówienie i ocena wniosku 10/G/2018/R, złożonego przez Paulinę Syposz-Ciemny. Kolejno przystąpiono do wypełnienia części IV. KARTY OCENY ZADANIA OBJĘTEGO WNIOSEM ZŁOŻONYM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA III. Rekreacja „Dobrej Widawy”, wpisując liczbę punktów za konkretne kryterium.

łączna suma punktów przyznanych przez Radę: 5

W ocenie wzięło udział 6 członków Rady. Z oceny wniosku wyłączył się członek Rady – p. Sławomir Fluder.

Po dokonanej ocenie wniosków na podstawie lokalnych kryteriów wyboru oraz wypełnieniu wszystkich KART OCENY ZADANIA (...) przystąpiono do podjęcia stosownych uchwał:

- uchwała nr 11/G/IV z dnia 23.10.2018 z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny grantobiorców i zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 1/G/2018/R, liczba głosów za przyjęciem zapisów uchwały 7, obecnych na sali 7 członków Rady,
- uchwała nr 12/G/IV z dnia 23.10.2018 z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny grantobiorców i zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 2/G/2018/R, liczba głosów za przyjęciem zapisów uchwały 7, obecnych na sali 7 członków Rady,
- uchwała nr 13/G/IV z dnia 23.10.2018 z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny grantobiorców i zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 3/G/2018/R, liczba głosów za przyjęciem zapisów uchwały 7, obecnych na sali 7 członków Rady,
- uchwała nr 14/G/IV z dnia 23.10.2018 z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny grantobiorców i zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 4/G/2018/R, liczba głosów za przyjęciem zapisów uchwały 7, obecnych na sali 7 członków Rady,

- uchwała nr 15/G/IV z dnia 23.10.2018 z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny grantobiorców i zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 5/G/2018/R, liczba głosów za przyjęciem zapisów uchwały 7, obecnych na sali 7 członków Rady,
- uchwała nr 16/G/IV z dnia 23.10.2018 z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny grantobiorców i zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 6/G/2018/R, liczba głosów za przyjęciem zapisów uchwały 7, obecnych na sali 7 członków Rady,
- uchwała nr 17/G/IV z dnia 23.10.2018 z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny grantobiorców i zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 7/G/2018/R, liczba głosów za przyjęciem zapisów uchwały 7, obecnych na sali 7 członków Rady,
- uchwała nr 18/G/IV z dnia 23.10.2018 z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny grantobiorców i zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 8/G/2018/R, liczba głosów za przyjęciem zapisów uchwały 7, obecnych na sali 7 członków Rady,
- uchwała nr 19/G/IV z dnia 23.10.2018 z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny grantobiorców i zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 9/G/2018/R, liczba głosów za przyjęciem zapisów uchwały 7, obecnych na sali 7 członków Rady,
- uchwała nr 20/G/IV z dnia 23.10.2018 z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny grantobiorców i zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 10/G/2018/R, liczba głosów za przyjęciem zapisów uchwały 7, obecnych na sali 7 członków Rady.

W ostatnim etapie posiedzenia nastąpiło podsumowanie wyników oceny grantobiorców i zadań objętych wnioskami o powierzenie grantu przez Przewodniczącego Rady i Sekretarza posiedzenia w formie listy ocenionych zadań. Na liście ocenionych zadań zaznaczono rezultat oceny każdego zadania z rozbiem na poszczególne elementy, które podlegały ocenie. Lista zawiera informację, czy wnioskodawca jest jednostką sektora finansów publicznych oraz którym wnioskodawcom powierzono granty. Listę ocenionych zadań przekazano pracownikowi Biura. Listę zatwierdzono uchwałą z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, nr 21/G/IV z dnia 23.10.2018r.

- **Omówienie i ocena wniosku 2/W/2018 – Operacja własna LGD: Filmy promujące historyczno-kulturowe oraz przyrodniczo-rekreacyjne walory obszaru Dobrej Widawy, z uwzględnieniem zagospodarowania turystycznego obszaru.**

Podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności dotyczącej omawianego wniosku przez członków Rady. Wniosek jednomyślnie został uznany za zgodny z LSR, średnia ilość punktów wg lokalnych kryteriów wyboru: 10. Członkowie Rady oddali swoje głosy za pośrednictwem aplikacji, każdy członek Rady oceniający wniosek, Przewodniczący oraz Sekretarz złożyli podpisy na wydruku Karty oceny zgodności operacji z LSR oraz Karcie oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.

Zgodnie z Regulaminem Pracy Rady § 3 punkt 7 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu. W ocenie brało udział 7 członków Rady.

Przystąpiono do podejmowania uchwał dotyczących naboru OW 2/2018

Podjęto uchwałę 1/W/IV dla wniosku 2/W/2018. W głosowaniu wszyscy obecni opowiedzieli się za przyjęciem tych uchwał.

Ad.9


Brak zapytań i wolnych wniosków.

Ad. 10

Przewodniczący posiedzenia zamknął Posiedzenie Rady.



.....
Sławomir Pałupski
Przewodniczący Rady LGD Dobra Widawa



.....
Henryka Zmarły
Sekretarz Rady LGD Dobra Widawa



.....
Marta Kaszuba
Protokolant

