

Oleśnica, dnia 29.08.2018r.

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOBRA WIDAWA

W SPRAWIE OCENY ZADAŃ W RAMACH

konkursie na wybór grantobiorców w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa projektu grantowego pod nazwą „Dobra Widawa” nasze dziedzictwo i tożsamość 2/2018/G

Data posiedzenia: 29.08.2018 r.

Miejsce: Oleśnica, siedziba LGD Dobra Widawa

Początek posiedzenia: 16.30

Zakończenie posiedzenia: 20:30

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

Otwarcie obrad przez Przewodniczącą Rady Anetę Fiskies

Ad.2.

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

Ad. 3

Qorum stwierdzono.

Ad.4

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

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

Prezes LGD Dobra Widawa, P. Agnieszka Kasina, zawnioskowała o ustanowienie protokolanta posiedzenia w swojej osobie. 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 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. Aleksandra Borówka odczytała listę złożonych wniosków. Oprócz P. Henryki Zmarzły, która wykluczyła się z oceny wniosku nr 3/G/2018/D zoczonego przez Stowarzyszenie Bierutowianie Bis radni nie stwierdzili żadnych powiązań z grantobiorcami i wypełnili deklaracje poufności i bezstronności wpisując, że przystępują do oceny wszystkie 7 wniosków złożonych w konkursie czyli: wniosku o numerach **1/G/2018/D, 2/G/2018/D, 3/G/2018/D, 4/G/2018/D, 5/G/2018/D, 6/G/2018/D, 7/G/2018/D.**

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 7 członków Rady.

Ad.7

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

Pracownik Biura LGD Aleksandra Borówka omówiła protokoły z oceny wstępnej wniosków nr : **1/G/2018/D, 2/G/2018/D, 3/G/2018/D, 4/G/2018/D, 5/G/2018/D, 6/G/2018/D, 7/G/2018/D**, 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/II z dnia 29.08.2018 z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny wstępnej zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 1/G/2018/D, liczba głosów za przyjęciem uchwały 7, obecnych na sali 7 Radnych,
- uchwała nr 2/G/II z dnia 29.08.2018 z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny wstępnej zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 2/G/2018/D, liczba głosów za przyjęciem uchwały 7, obecnych na sali 7 Radnych,
- uchwała nr 3/G/II z dnia 29.08.2018 z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny wstępnej zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 3/G/2018/D, liczba głosów za przyjęciem uchwały 7, obecnych na sali 7 Radnych,
- uchwała nr 4/G/II z dnia 29.08.2018 z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny wstępnej zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 4/G/2018/D, liczba głosów za przyjęciem uchwały 7, obecnych na sali 7 Radnych,
- uchwała nr 5/G/II z dnia 29.08.2018 z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny wstępnej zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 5/G/2018/D, liczba głosów za przyjęciem uchwały 7, obecnych na sali 7 Radnych,
- uchwała nr 6/G/II z dnia 29.08.2018 z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny wstępnej zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 6/G/2018/D, liczba głosów za przyjęciem uchwały 7, obecnych na sali 7 Radnych,
- uchwała nr 7/G/II z dnia 29.08.2018 z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny wstępnej zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 7/G/2018/D, liczba głosów za przyjęciem uchwały 7, obecnych na sali 7 Radnych.

Spośród 7 wniosków, które podlegały ocenie wstępnej 1 wniosek z przyczyn formalnych uznano za niezgodny z LSR już na etapie oceny wstępnej, tj. wniosek 6/G/2018/D 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 VI. „Dobra Widawa” nasze dziedzictwo i tożsamość.

Ad. 8

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

- Omówienie i ocena wniosku 1/G/2018/D, złożonego przez Urszulę Maleszkę. Kolejno przystąpiono do wypełnienia części IV KARTY OCENY ZADANIA OBJĘTEGO WNIOSKIEM ZŁOŻONYM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA VI. „Dobra Widawa” nasze dziedzictwo i tożsamość, wpisując liczbę punktów za konkretne kryterium.
- łączna suma punktów przyznanych przez Radę : 9.
W ocenie wzięło udział 7 Radnych.
- Omówienie i ocena wniosku 2/G/2018/D, złożonego przez Muzyczny Senior Dobroszyc . Kolejno przystąpiono do wypełnienia części IV KARTY OCENY ZADANIA OBJĘTEGO WNIOSKIEM ZŁOŻONYM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA VI. „Dobra Widawa” nasze dziedzictwo i tożsamość, wpisując liczbę punktów za konkretne kryterium.
łączna suma punktów przyznanych przez Radę : 11.
W ocenie wzięło udział 7 Radnych.
- Omówienie i ocena wniosku 3/G/2018/D, złożonego przez Stowarzyszenie Bierutowianie Bis . Kolejno przystąpiono do wypełnienia części IV KARTY OCENY ZADANIA OBJĘTEGO WNIOSKIEM ZŁOŻONYM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA VI. „Dobra Widawa” nasze dziedzictwo i tożsamość, wpisując liczbę punktów za konkretne kryterium.
łączna suma punktów przyznanych przez Radę : 10.
W ocenie wzięło udział 7 Radnych (Henryka Zmarzły wykluczyła się z oceny).
- Omówienie i ocena wniosku 4/G/2018/D, złożonego przez Elżbietę Świerczyńską. Kolejno przystąpiono do wypełnienia części IV KARTY OCENY ZADANIA OBJĘTEGO WNIOSKIEM ZŁOŻONYM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA VI. „Dobra Widawa” nasze dziedzictwo i tożsamość, wpisując liczbę punktów za konkretne kryterium.
łączna suma punktów przyznanych przez Radę : 6.
W ocenie wzięło udział 7 Radnych.
- Omówienie i ocena wniosku 5/G/2018/D, złożonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Dziadowa Kłoda „LIBRA”. Kolejno przystąpiono do wypełnienia części IV KARTY OCENY ZADANIA OBJĘTEGO WNIOSKIEM ZŁOŻONYM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA VI. „Dobra Widawa” nasze dziedzictwo i tożsamość, wpisując liczbę punktów za konkretne kryterium.
łączna suma punktów przyznanych przez Radę : 9.
W ocenie wzięło udział 7 Radnych.
- Omówienie i ocena wniosku 7/G/2018/D, złożonego przez Stowarzyszenie Zespołów Ludowych Ziemi Wilkowskiej. Kolejno przystąpiono do wypełnienia części IV KARTY OCENY ZADANIA OBJĘTEGO WNIOSKIEM ZŁOŻONYM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

GRANTOWEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA VI. „Dobra Widawa” nasze dziedzictwo i tożsamość, wpisując liczbę punktów za konkretne kryterium.

Łączna suma punktów przyznanych przez Radę : 6.

W ocenie wzięło udział 7 Radnych.

Po dokonanej ocenie wniosków na podstawie lokalnych kryteriów wyboru nr **1/G/2018/D, 2/G/2018/D, 3/G/2018/D, 4/G/2018/D, 5/G/2018/D, 7/G/2018/D** oraz wypełnieniu wszystkich KART OCENY ZADANIA (...) przystąpiono do podjęcia stosownych uchwał:

- uchwały nr 8/G/II z dnia 29.08.2018 z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny grantobiorców i zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 1/G/2018/D, liczba głosów za przyjęciem zapisów uchwały 7, obecnych na sali 7 Radnych,
- uchwały nr 9/G/II z dnia 29.08.2018 z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny grantobiorców i zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 2/G/2018/D, liczba głosów za przyjęciem zapisów uchwały 7, obecnych na sali 7 Radnych,
- uchwały nr 10/G/II z dnia 29.08.2018 z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny grantobiorców i zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 3/G/2018/D, liczba głosów za przyjęciem zapisów uchwały 7, obecnych na sali 7 Radnych,
- uchwały nr 11/G/II z dnia 29.08.2018 z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny grantobiorców i zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 4/G/2018/D, liczba głosów za przyjęciem zapisów uchwały 7, obecnych na sali 7 Radnych,
- uchwały nr 12/G/II z dnia 29.08.2018 z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny grantobiorców i zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 5/G/2018/D, liczba głosów za przyjęciem zapisów uchwały 7, obecnych na sali 7 Radnych,
- uchwały nr 13/G/II z dnia 29.08.2018 z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny grantobiorców i zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 6/G/2018/D, liczba głosów za przyjęciem zapisów uchwały 7, obecnych na sali 7 Radnych,
- uchwały nr 14/G/II z dnia 29.08.2018 z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w sprawie oceny grantobiorców i zadania objętego wnioskiem o powierzenie grantu nr 7/G/2018/D, liczba głosów za przyjęciem zapisów uchwały 7, obecnych na sali 7 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 15/G/II z dnia 29.08.2018r.

Ad. 9

Brak zapytań i wolnych wniosków.

Ad. 10

Przewodnicząca posiedzenia zamknęła Posiedzenie Rady.

Fiskies

.....
Aneta Fiskies
Wiceprzewodnicząca Rady LGD Dobra Widawa

Zmarzły

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

Kasina

.....
Agnieszka Kasina
Protokolant