



## PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO KACZAWSKIE” odbytego w dniu 6 sierpnia 2018r.

**Termin:** 6.08.2018r., od godz. 8.00

**Miejsce:** biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, Mściwojów 54, 59-407 Mściwojów

**Liczba uczestników:** 14 osób, w tym: 11 członków Rady, 3 osoby niedecyzyjne (Dyrektor biura/ skarbnik Gabriela Męczyńska oraz pracownicy biura: Małgorzata Dubrowska, Anna Zatorska); 3 członków Rady nieobecnych, w tym: 2 członków nieobecnych usprawiedliwionych, 1 członek nieobecny z nieznanego powodu.

**Posiedzenie dotyczyło oceny operacji własnych LGD nr: 1/2018/OW i 2/2018/OW oraz wniosków złożonych w ramach naborów o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego nr 1/2018/G, nr 2/2018/G oraz nr 3/2018/G.**

Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Żaneta Klonowska, przedstawiając obecnym cele posiedzenia, tj. przeprowadzenie oceny i wybór operacji, w tym ustalenie kwot wsparcia, w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 (LSR), w ramach **operacji własnych LGD nr: 1/2018/OW i 2/2018/OW złożonych przez Zarząd LGD oraz naborów o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego nr 1/2018/G, nr 2/2018/G oraz nr 3/2018/G**, trwających od 15.06.2018 do 29.06.2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przypomniała, że wszystkie oceny powyższych naborów i operacji własnych po raz pierwszy były przeprowadzone za pomocą aplikacji Omikron, która niektórym osobom sprawiała problem. Stwierdziła, że na dzień posiedzenia 12 członków Rady prawidłowo oceniło złożone wnioski wypełniając poprawnie deklaracje bezstronności i karty ocen.

Na protokolanta posiedzenia wybrano jednogłośnie panią Marzenę Szkutnik – Sekretarza Rady. Na drugiego protokolanta została wybrana pani Anna Zatorska – pracownik biura LGD, aby w sytuacji wyjść z sali podczas wykluczeń p. Szkutnik, zebranie mogło być nadal protokołowane.

Przewodnicząca Rady, p. Żaneta Klonowska, powołała Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Kazimierz Rogowski- Przewodniczący Komisji
2. Grzegorz Rokitnicki

Następnie Przewodnicząca przedstawiła zebranych proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Posiedzenia, sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
2. Wybór Protokolanta Posiedzenia.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawomocności Posiedzenia.
5. Przedstawienie i ocena operacji własnych LGD w ramach naboru **1/2018/OW i 2/2018/OW**.
6. Przedstawienie listy wniosków o powierzenie grantu pozytywnie ocenionych na etapie weryfikacji wstępnej oraz propozycji oceny zgodności z LSR.
7. Ocena i głosowanie indywidualnie nad wnioskami grantowymi złożonymi w ramach naborów nr **1/2018/G, nr 2/2018/G oraz nr 3/2018/G**.
8. Sporządzenie list grantów zgodnych z LSR bądź niezgodnych z LSR.
9. Sporządzenie list grantów wybranych bądź niewybranych
10. Podjęcie indywidualnych uchwał do każdego wniosku grantowego złożonego w ramach naboru nr **1/2018/G, nr 2/2018/G oraz nr 3/2018/G** o wybraniu bądź nie wybraniu do dofinansowania.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Posiedzenia.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich zebranych.

W związku z tym, że do Biura LGD nie wpłynęła żadna aktualizacja co do Rejestru Interesów Członków Rady i nikt z członków Rady nie poinformował o jakiegokolwiek zmianie ich sytuacji zawodowej i prywatnej, Dyrektor Biura potwierdziła, że wszyscy głosujący posiadają taki sam status. Ponadto każdy członek Rady przekazał Deklaracje poufności i bezstronności do poszczególnej operacji własnej LGD i list wniosków grantowych. Komisja Skrutacyjna zweryfikowała ww. dokumenty pod kątem zachowania parytetu gwarantującego, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi oraz bezstronności i unikania konfliktu interesów. W związku z powyższym Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że posiedzenie Rady jest prawomocne, ponieważ uczestniczy w nim co najmniej połowa składu Rady. Natomiast po analizie listy wykluczeń Komisja stwierdziła, że w stosunku do żadnej operacji, na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

Zgodnie postanowiono, że kolejno będą omawiane wnioski wg poszczególnych naborów.

### **OPERACJA WŁASNA LGD 1/2018/OW**

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, w związku z ogłoszonym **Naborem Nr 1/2018/OW**, trwającym w okresie od **24.05.2018r. do 25.06.2018r.**, na przedsięwzięcie **1.3. Animacja lokalna**, w ramach zakresu: *Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym - podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych* w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz brakiem zgłoszeń zamiaru realizacji operacji w przewidzianym terminie przez podmioty uprawnione, zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji własnych LGD, przedłożył Radzie LGD do oceny operację własną LGD Nr 1/2018/OW pt. *„Akademia Kaczawskich Liderów jako społeczny aspekt tworzonego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”*.

Na podstawie złożonych Deklaracji dotyczących wykluczeń jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 1/I/2018/OW Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” w sprawie zatwierdzenia Rejestru Interesów Członków Rady dotyczącego operacji własnej **Nr 1/2018/OW**. Za przyjęciem głosowało: 11 radnych, nikt się nie wstrzymał, 3 radnych było nieobecnych. W związku ze specyficzną sytuacją aplikowania Zarządu LGD – wszyscy obecni członkowie Rady oceniali wniosek i nikt się nie wykluczył:

Ocena i głosowanie Radnych dla operacji odbywało się za pomocą aplikacji Omikron. Po przeprowadzonej przez Przewodniczącą Rady ocenie i zaakceptowaniu przez pozostałych członków, Rada stwierdziła, że operacja:

- a) została pozytywnie oceniona wg weryfikacji zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, (tzw. karta oceny PROW), głosy ważne: 11; głosy na TAK: 11, głosy na NIE: 0.
- b) jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju, głosy ważne: 11; głosy na TAK: 11, głosy na NIE: 0.

Następnie po podsumowaniu Kart oceny zgodności z lokalnymi kryteriami, wypełnionymi za pomocą aplikacji, stwierdzono, że operacja uzyskała co najmniej minimalną średnią liczbę punktów określoną w LSR w ramach oceny operacji własnej wg lokalnych kryteriów wyboru: średnia liczba uzyskanych punktów: 30. Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej 50 000 zł.

Po ocenie i głosowaniu Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że wszystkie karty zostały wypełnione poprawnie, wszystkie oddane głosy były ważne. W związku z powyższym Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 2/I/2018/OW w sprawie wybrania operacji własnej LGD do dofinansowania, złożonej przez Zarząd LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

### **OPERACJA WŁASNA LGD 2/2018/OW**

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, w związku z ogłoszonym **Naborem Nr 2/2018/OW**, trwającym w okresie od **24.05.2018r. do 25.06.2018r.**, na przedsięwzięcie **1.4. Realizacja działań na rzecz aktywizacji mieszkańców zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym**” w ramach zakresu: *Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym - podnoszenie wiedzy społeczności*

lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz brakiem zgłoszeń zamiaru realizacji operacji w przewidzianym terminie przez podmioty uprawnione, zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji własnych LGD, przedłożył Radzie LGD do oceny operację własną LGD Nr 2/2018/OW pt. „Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Na podstawie złożonych Deklaracji dotyczących wykluczeń jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 1/II/2018/OW Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” w sprawie zatwierdzenia Rejestru Interesów Członków Rady dotyczącego operacji własnej Nr 2/2018/OW. Za przyjęciem głosowało: 11 radnych, nikt się nie wstrzymał, 3 radnych było nieobecnych. W związku ze specyficzną sytuacją aplikowania Zarządu LGD – wszyscy obecni członkowie Rady oceniali wniosek i nikt się nie wykluczył:

Ocena i głosowanie Radnych dla operacji odbywało się za pomocą aplikacji Omikron. Po przeprowadzonej przez Przewodniczącą Rady ocenie i zaakceptowaniu przez pozostałych członków, Rada stwierdziła, że operacja:

**a) została pozytywnie oceniona wg weryfikacji zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, (tzw. karta oceny PROW), głosy ważne: 11; głosy na TAK: 11, głosy na NIE: 0.**

**b) jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju, głosy ważne: 11; głosy na TAK: 11, głosy na NIE: 0.**

Następnie po podsumowaniu Kart oceny zgodności z lokalnymi kryteriami, wypełnionymi za pomocą aplikacji, stwierdzono, że operacja uzyskała co najmniej minimalną średnią liczbę punktów określoną w LSR w ramach oceny operacji własnej wg lokalnych kryteriów wyboru: średnia liczba uzyskanych punktów: 30. Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej 50 000 zł.

Po ocenie i głosowaniu Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że wszystkie karty zostały wypełnione poprawnie, wszystkie oddane głosy były ważne. W związku z powyższym Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 2/II/2018/OW w sprawie wybrania operacji własnej LGD do dofinansowania, złożonej przez Zarząd LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Następnie przystąpiono do rozpatrywania wniosków złożonych w naborach grantowych.

### **NABÓR GRANTOWY NR 1/2018/G – 1.1. Szkolenie z zakresu rozwijania aktywności społecznej i promocja dobrych praktyk**

W trakcie naboru nr 1/2018/G łącznie zostało złożonych 4 wnioski.

Przewodnicząca odczytała listę osób wykluczonych z oceny poszczególnych wniosków grantowych:

1. Arleta Gregulska - Oksińska – nieobecna na Posiedzeniu
2. Marek Janas- bez wyłączeń
3. Piotr Janczyszyn – bez wyłączeń
4. Żaneta Klonowska - bez wyłączeń
5. Sławomir Kosz – nieobecny na Posiedzeniu
6. Elżbieta Stachurska - wyłączona z oceny wniosków nr: 1/2018/G/3.
7. Iwona Wesołowska – wyłączona z oceny wniosków nr: 1/2018/G/4.
8. Grzegorz Rokitnicki - bez wyłączeń
9. Marzena Szkutnik - wyłączona z oceny wszystkich wniosków z naboru
10. Tadeusz Owczarek- bez wyłączeń
11. Zofia Pyż – nieobecna na Posiedzeniu
12. Kazimierz Rogowski - bez wyłączeń.
13. Ewelina Rozpędowska - wyłączona z oceny wszystkich wniosków z naboru.
14. Anna Zabawa - wyłączona z oceny wszystkich wniosków z naboru.

Na podstawie złożonych Deklaracji dotyczących wykluczeń jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 1/I/2018/G Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” w sprawie zatwierdzenia Rejestru Interesów Członków Rady dotyczącego naboru wniosków o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego nr 1/2018/G. Za przyjęciem głosowało: 11 radnych, nikt się nie wstrzymał, 3 radnych było nieobecnych.

Członkowie Rady opuszczali salę podczas dyskusji i głosowania nad wnioskami, z których byli wyłączeni. Rada przystąpiła do oceny wniosków zgodnie z Rejestrem złożonych w naborze 1/2018/G wniosków w Biurze LGD. Członkowie Rady zapoznali się ze wszystkimi wnioskami w terminie od 27 lipca 2018r. poprzez aplikację Omikron, w związku z czym zostały zaakceptowane Karty oceny zgodności z PROW i z LSR, (przygotowane przez pracowników biura Karta oceny zgodności operacji z LSR, zawierająca weryfikację wstępną oraz Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020) oraz zostały wypełnione indywidualne karty oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru grantu.

Na prośbę członków Rady, każdy wniosek wraz z załączoną do niego dokumentacją, przed dokonaniem oceny został odczytany przez Przewodniczącą Rady Żanetę Klonowską.

Do każdego wniosku zostały wydrukowane karta zgodności z LSR oraz Karta zgodności z PROW, które poddawane były pod głosowanie w sprawie zatwierdzenia przez Radę a następnie podpisywane przez Przewodniczącą Rady.

Po ocenie (wydrukowaniu i podpisaniu kart zgodności z lokalnymi kryteriami) Komisja Skrutacyjna sprawdzała ważność kart i liczbę głosów.

### **Przystąpiono do omawiania poszczególnych wniosków:**

**1. Wniosek nr 1/2018/G/1 – wykluczonych: 4 Radnych, oceniających/głosujących: 7 Radnych, w tym: sektor publiczny: 1 Radny.**

Po przeprowadzonej dyskusji, Radni zatwierdzili przygotowaną przez Biuro LGD ocenę zgodności grantu z LSR, zawierającą wstępną weryfikację operacji oraz ocenę zgodności grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020, przygotowane przez biuro LGD:

**a) grant został uznany za zgodny z LSR; głosy ważne: 7; głosy na TAK: 7, głosy na NIE: 0.**

**b) grant spełnił warunki zgodności z programem: głosy ważne: 7; głosy na TAK:7, głosy na NIE: 0.**

Po ocenie i głosowaniu Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że wszystkie karty oceny grantu wg lokalnych kryteriów wyboru zostały wypełnione poprawnie, wszystkie oddane głosy były ważne - **grant uzyskał co najmniej minimalną średnią liczbę punktów określoną w LSR w ramach oceny grantów wg lokalnych kryteriów wyboru: średnia liczba uzyskanych punktów: 24,86. Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej 24 983 zł.**

**2. Wniosek nr 1/2018/G/2 – wykluczonych: 4 Radnych, oceniających/głosujących: 7 Radnych, w tym: sektor publiczny: 1 Radny.**

Po przeprowadzonej dyskusji, Radni zatwierdzili przygotowaną przez Biuro LGD ocenę zgodności grantu z LSR, zawierającą wstępną weryfikację operacji oraz ocenę zgodności grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020, przygotowane przez biuro LGD:

**a) grant został uznany za zgodny z LSR; głosy ważne: 7; głosy na TAK: 7, głosy na NIE: 0.**

**b) grant spełnił warunki zgodności z programem: głosy ważne: 7; głosy na TAK:7, głosy na NIE: 0.**

1. Po ocenie i głosowaniu Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że wszystkie karty oceny grantu wg lokalnych kryteriów wyboru zostały wypełnione poprawnie, wszystkie oddane głosy były ważne - **grant uzyskał co najmniej minimalną średnią liczbę punktów określoną w LSR w ramach oceny grantów wg lokalnych kryteriów wyboru: średnia liczba uzyskanych punktów: 16. Ustalono kwotę wsparcia w wysokości 22 454 zł, pomniejszoną o koszty niekwalifikowane – tj. 400 zł księgowość – jako koszt bieżący niezgodny z § 17 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1570).**

**3. Wniosek nr 1/2018/G/3 – wykluczonych: 4 Radnych, oceniających/głosujących: 7 Radnych, w tym: sektor publiczny: 1 Radny.**

Po przeprowadzonej dyskusji, Radni zatwierdzili przygotowaną przez Biuro LGD ocenę zgodności grantu z LSR, zawierającą wstępną weryfikację operacji oraz ocenę zgodności grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020, przygotowane przez biuro LGD:

a) grant został uznany za zgodny z LSR; głosy ważne: 7; głosy na TAK: 7, głosy na NIE: 0.

b) grant spełnił warunki zgodności z programem: głosy ważne: 7; głosy na TAK:7, głosy na NIE: 0.

Po ocenie i głosowaniu Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że wszystkie karty oceny grantu wg lokalnych kryteriów wyboru zostały wypełnione poprawnie, wszystkie oddane głosy były ważne - **grant uzyskał co najmniej minimalną średnią liczbę punktów określoną w LSR w ramach oceny grantów wg lokalnych kryteriów wyboru: średnia liczba uzyskanych punktów: 22. Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej 22 000 zł.**

**4. Wniosek nr 1/2018/G/4 – wykluczonych: 4 Radnych, oceniających/głosujących: 7 Radnych, w tym: sektor publiczny: 1 Radny.**

Po przeprowadzonej dyskusji, Radni zatwierdzili przygotowaną przez Biuro LGD ocenę zgodności grantu z LSR, zawierającą wstępną weryfikację operacji oraz ocenę zgodności grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020, przygotowane przez biuro LGD:

a) grant został uznany za zgodny z LSR; głosy ważne: 7; głosy na TAK: 7, głosy na NIE: 0.

b) grant spełnił warunki zgodności z programem: głosy ważne: 7; głosy na TAK:7, głosy na NIE: 0.

Po ocenie i głosowaniu Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że wszystkie karty oceny grantu wg lokalnych kryteriów wyboru zostały wypełnione poprawnie, wszystkie oddane głosy były ważne - **grant uzyskał co najmniej minimalną średnią liczbę punktów określoną w LSR w ramach oceny grantów wg lokalnych kryteriów wyboru: średnia liczba uzyskanych punktów: 30. Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej 25 000 zł.**

Po dokonaniu oceny wszystkich wniosków przystąpiono do przygotowania listy grantów złożonych w Naborze Nr 1/2018/G, które zostały pozytywnie ocenione przez Biuro LGD na wstępnej weryfikacji wniosków, tj. granty zostały złożone zgodnie z ogłoszeniem o naborze, oraz zostały pozytywnie ocenione wg weryfikacji zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, (tzw. karta oceny PROW), w związku z czym zostały uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Rada LGD jednogłośnie stwierdziła, że wszystkie granty są zgodne z ogłoszeniem o naborze oraz z Lokalną Strategią Rozwoju, w związku z czym przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr 2/I/2018/G w sprawie przyjęcia listy grantów zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, którą przyjęto jednogłośnie.

Po stwierdzeniu przez Komisję Skrutacyjną prawidłowości w wypełnieniu i ważności wszystkich kart, Komisja przedstawiła listę rankingową złożonych grantów wybranych do dofinansowania. W związku z powyższym Rada zatwierdziła jednogłośnie Listę grantów wybranych do dofinansowania, zgodnych z zakresem tematycznym oraz z LSR, które uzyskały wymaganą minimalną ilość punktów wskazaną w ogłoszeniu o naborze Nr 1/2018/G, która stanowi załącznik do Uchwały nr 3/I/2018/G w sprawie przyjęcia listy grantów wybranych do dofinansowania, zgodnych z zakresem tematycznym oraz zgodnych z LSR, które uzyskały wymaganą minimalną ilość punktów wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego nr 1/2018/G.

### **NABÓR GRANTOWY NR 2/2018/G – 1.2 Rozwój i wsparcie lokalnej oferty kulturalno- edukacyjnej**

W trakcie naboru nr 2/2018/G łącznie zostało złożonych 4 wnioski.

Przewodnicząca odczytała listę osób wykluczonych z oceny poszczególnych wniosków grantowych:

1. Arleta Gregulska - Oksińska – nieobecna na Posiedzeniu
2. Marek Janas- bez wyłączeń
3. Piotr Janczyszyn – bez wyłączeń
4. Żaneta Klonowska - bez wyłączeń
5. Sławomir Kosz – nieobecny na Posiedzeniu
6. Elżbieta Stachurska - wyłączona z oceny wszystkich wniosków z naboru
7. Iwona Wesołowska – wyłączona z oceny wniosków nr: 2/2018/G/2.
8. Grzegorz Rokitnicki - bez wyłączeń
9. Marzena Szkutnik - wyłączona z oceny wszystkich wniosków z naboru
10. Tadeusz Owczarek- bez wyłączeń
11. Zofia Pyż – nieobecna na Posiedzeniu
12. Kazimierz Rogowski - bez wyłączeń.
13. Ewelina Rozpędowska - bez wyłączeń.

14. Anna Zabawa - bez wyłączeń.

Na podstawie złożonych Deklaracji dotyczących wykluczeń jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 1/II/2018/G Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” w sprawie zatwierdzenia Rejestru Interesów Członków Rady dotyczącego naboru wniosków o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego nr 2/2018/G. Za przyjęciem głosowało: 12 radnych, nikt się nie wstrzymał, 2 radnych było nieobecnych.

Członkowie Rady opuszczali salę podczas dyskusji i głosowania nad wnioskami, z których byli wyłączeni. Rada przystąpiła do oceny wniosków zgodnie z Rejestrem złożonych w naborze 2/2018/G wniosków w Biurze LGD. Członkowie Rady zapoznali się ze wszystkimi wnioskami w terminie od 27 lipca 2018r. poprzez aplikację Omikron, w związku z czym zostały zaakceptowane Karty oceny zgodności z PROW i z LSR, (przygotowane przez pracowników biura Karta oceny zgodności operacji z LSR, zawierająca weryfikację wstępną oraz Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020) oraz zostały wypełnione indywidualne karty oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru grantu.

Na prośbę członków Rady, każdy wniosek wraz z załączoną do niego dokumentacją, przed dokonaniem oceny został odczytany przez Przewodniczącą Rady Żanetę Klonowską.

Do każdego wniosku zostały wydrukowane karta zgodności z LSR oraz Karta zgodności z PROW, które poddawane były pod głosowanie w sprawie zatwierdzenia przez Radę a następnie podpisywane przez Przewodniczącą Rady.

Po ocenie (wydrukowaniu i podpisaniu kart zgodności z lokalnymi kryteriami) Komisja Skrutacyjna sprawdzała ważność kart i liczbę głosów.

**Przystąpiono do omawiania poszczególnych wniosków:**

**1. Wniosek nr 2/2018/G/1** – wykluczonych: 3 Radnych, oceniających/głosujących: 8 Radnych, w tym: sektor publiczny: 1 Radny.

Po przeprowadzonej dyskusji, Radni zatwierdzili przygotowaną przez Biuro LGD ocenę zgodności grantu z LSR, zawierającą wstępną weryfikację operacji oraz ocenę zgodności grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020, przygotowane przez biuro LGD:

**a) grant został uznany za zgodny z LSR; głosy ważne: 8; głosy na TAK: 8, głosy na NIE: 0.**

**b) grant spełnił warunki zgodności z programem: głosy ważne: 8; głosy na TAK:8, głosy na NIE: 0.**

Po ocenie i głosowaniu Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że wszystkie karty oceny grantu wg lokalnych kryteriów wyboru zostały wypełnione poprawnie, wszystkie oddane głosy były ważne - **grant uzyskał co najmniej minimalną średnią liczbę punktów określoną w LSR w ramach oceny grantów wg lokalnych kryteriów wyboru: średnia liczba uzyskanych punktów: 24,5. Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej 25 000 zł.**

**2. Wniosek nr 2/2018/G/2** – wykluczonych: 3 Radnych, oceniających/głosujących: 8 Radnych, w tym: sektor publiczny: 1 Radny.

Po przeprowadzonej dyskusji, Radni zatwierdzili przygotowaną przez Biuro LGD ocenę zgodności grantu z LSR, zawierającą wstępną weryfikację operacji oraz ocenę zgodności grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020, przygotowane przez biuro LGD:

**a) grant został uznany za zgodny z LSR; głosy ważne: 8; głosy na TAK: 8, głosy na NIE: 0.**

**b) grant spełnił warunki zgodności z programem: głosy ważne: 8; głosy na TAK:8, głosy na NIE: 0.**

Po ocenie i głosowaniu Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że wszystkie karty oceny grantu wg lokalnych kryteriów wyboru zostały wypełnione poprawnie, wszystkie oddane głosy były ważne - **grant uzyskał co najmniej minimalną średnią liczbę punktów określoną w LSR w ramach oceny grantów wg lokalnych kryteriów wyboru: średnia liczba uzyskanych punktów: 19,5. Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej 22 850 zł.**

**3. Wniosek nr 2/2018/G/3** – wykluczonych: 3 Radnych, oceniających/głosujących: 8 Radnych, w tym: sektor publiczny: 1 Radny.

Po przeprowadzonej dyskusji, Radni zatwierdzili przygotowaną przez Biuro LGD ocenę zgodności grantu z LSR, zawierającą wstępną weryfikację operacji oraz ocenę zgodności grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020, przygotowane przez biuro LGD:

**a) grant został uznany za zgodny z LSR; głosy ważne: 8; głosy na TAK: 8, głosy na NIE: 0.**

**b) grant spełnił warunki zgodności z programem: głosy ważne: 8; głosy na TAK:8, głosy na NIE: 0.**

Po ocenie i głosowaniu Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że wszystkie karty oceny grantu wg lokalnych kryteriów wyboru zostały wypełnione poprawnie, wszystkie oddane głosy były ważne - **grant uzyskał co najmniej minimalną średnią liczbę punktów określoną w LSR w ramach oceny grantów wg lokalnych kryteriów wyboru: średnia liczba uzyskanych punktów: 25,75. Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej 24 346 zł.**

**4. Wniosek nr 2/2018/G/4 – 3 Radnych, oceniających/głosujących: 8 Radnych, w tym: sektor publiczny: 1 Radny.**

Po przeprowadzonej dyskusji, Radni zatwierdzili przygotowaną przez Biuro LGD ocenę zgodności grantu z LSR, zawierającą wstępną weryfikację operacji oraz ocenę zgodności grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020, przygotowane przez biuro LGD:

**a) grant został uznany za zgodny z LSR; głosy ważne: 8; głosy na TAK: 8, głosy na NIE: 0.**

**b) grant spełnił warunki zgodności z programem: głosy ważne: 8; głosy na TAK: 8, głosy na NIE: 0.**

Po ocenie i głosowaniu Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że wszystkie karty oceny grantu wg lokalnych kryteriów wyboru zostały wypełnione poprawnie, wszystkie oddane głosy były ważne - **grant uzyskał co najmniej minimalną średnią liczbę punktów określoną w LSR w ramach oceny grantów wg lokalnych kryteriów wyboru: średnia liczba uzyskanych punktów: 31,5. Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej 25 000 zł.**

Po dokonaniu oceny wszystkich wniosków przystąpiono do przygotowania listy grantów złożonych w Naborze Nr 2/2018/G, które zostały pozytywnie ocenione przez Biuro LGD na wstępnej weryfikacji wniosków, tj. granty zostały złożone zgodnie z ogłoszeniem o naborze, oraz zostały pozytywnie ocenione wg weryfikacji zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, (tzw. karta oceny PROW), w związku z czym zostały uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Rada LGD jednogłośnie stwierdziła, że wszystkie granty są zgodne z ogłoszeniem o naborze oraz z Lokalną Strategią Rozwoju, w związku z czym przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr 2/II/2018/G w sprawie przyjęcia listy grantów zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, którą przyjęto jednogłośnie.

Po stwierdzeniu przez Komisję Skrutacyjną prawidłowości w wypełnieniu i ważności wszystkich kart, Komisja przedstawiła listę rankingową złożonych grantów wybranych do dofinansowania. W związku z powyższym Rada zatwierdziła jednogłośnie Listę grantów wybranych do dofinansowania, zgodnych z zakresem tematycznym oraz z LSR, które uzyskały wymaganą minimalną ilość punktów wskazaną w ogłoszeniu o naborze Nr 2/2018/G, która stanowi załącznik do Uchwały nr 3/II/2018/G w sprawie przyjęcia listy grantów wybranych do dofinansowania, zgodnych z zakresem tematycznym oraz zgodnych z LSR, które uzyskały wymaganą minimalną ilość punktów wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego nr 2/2018/G.

### **NABÓR GRANTOWY NR 3/2018/G – 3.5 Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów**

W trakcie naboru nr 3/2018/G łącznie zostało złożonych 4 wnioski.

Przewodnicząca odczytała listę osób wykluczonych z oceny poszczególnych wniosków grantowych:

1. Arleta Gregulska - Oksińska – nieobecna na Posiedzeniu
2. Marek Janas- bez wyłączeń
3. Piotr Janczyszyn – bez wyłączeń
4. Żaneta Klonowska - wyłączona z oceny wszystkich wniosków z naboru
5. Sławomir Kosz – nieobecny na Posiedzeniu
6. Elżbieta Stachurska - wyłączona z oceny wszystkich wniosków z naboru
7. Iwona Wesołowska – wyłączona z oceny wniosków nr: 3/2018/G/3.
8. Grzegorz Rokitnicki - bez wyłączeń
9. Marzena Szkutnik - wyłączona z oceny wszystkich wniosków z naboru
10. Tadeusz Owczarek- wyłączony z oceny wniosków nr: 3/2018/G/5.
11. Zofia Pyż – nieobecna na Posiedzeniu
12. Kazimierz Rogowski - bez wyłączeń.
13. Ewelina Rozpędowska - wyłączona z oceny wszystkich wniosków z naboru
14. Anna Zabawa - wyłączona z oceny wniosków nr: 3/2018/G/2.

Na podstawie złożonych Deklaracji dotyczących wykluczeń jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 1/III/2018/G Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” w sprawie zatwierdzenia Rejestru Interesów Członków Rady dotyczącego naboru wniosków o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego nr 3/2018/G. Za przyjęciem głosowało: 12 radnych, nikt się nie wstrzymał, 2 radnych było nieobecnych.

Członkowie Rady opuszczali salę podczas dyskusji i głosowania nad wnioskami, z których byli wyłączeni. Rada przystąpiła do oceny wniosków zgodnie z Rejestrem złożonych w naborze 3/2018/G wniosków w Biurze LGD. Członkowie Rady zapoznali się ze wszystkimi wnioskami w terminie od 27 lipca 2018r. poprzez aplikację Omikron, w związku z czym zostały zaakceptowane Karty oceny zgodności z PROW i z LSR, (przygotowane przez pracowników biura Karta oceny zgodności operacji z LSR, zawierająca weryfikację wstępną oraz Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020) oraz zostały wypełnione indywidualne karty oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru grantu.

Na prośbę członków Rady, każdy wniosek wraz z załączoną do niego dokumentacją, przed dokonaniem oceny został odczytany przez Wiceprzewodniczącego Rady Marka Janasa (p. Żaneta Klonowska wyszła z Sali była wykluczona z oceny tego naboru)..

Do każdego wniosku zostały wydrukowane karta zgodności z LSR oraz Karta zgodności z PROW, które poddawane były pod głosowanie w sprawie zatwierdzenia przez Radę a następnie podpisywane przez Przewodniczącą Rady.

Po ocenie (wydrukowaniu i podpisaniu kart zgodności z lokalnymi kryteriami) Komisja Skrutacyjna sprawdzała ważność kart i liczbę głosów.

#### **Przystąpiono do omawiania poszczególnych wniosków:**

- 1. Wniosek nr 3/2018/G/1 – wykluczonych: 5 Radnych, oceniających/głosujących: 6 Radnych, w tym: sektor publiczny: 0.**

Po przeprowadzonej dyskusji, Radni zatwierdzili przygotowaną przez Biuro LGD ocenę zgodności grantu z LSR, zawierającą wstępną weryfikację operacji oraz ocenę zgodności grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020, przygotowane przez biuro LGD:

**a) grant został uznany za zgodny z LSR; głosy ważne: 6; głosy na TAK: 6, głosy na NIE: 0.**

**b) grant spełnił warunki zgodności z programem: głosy ważne: 6; głosy na TAK:6, głosy na NIE: 0.**

Po ocenie i głosowaniu Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że wszystkie karty oceny grantu wg lokalnych kryteriów wyboru zostały wypełnione poprawnie, wszystkie oddane głosy były ważne - **grant uzyskał co najmniej minimalną średnią liczbę punktów określoną w LSR w ramach oceny grantów wg lokalnych kryteriów wyboru: średnia liczba uzyskanych punktów: 24. Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej 24 984 zł.**

- 2. Wniosek nr 3/2018/G/2 – wykluczonych: 5 Radnych, oceniających/głosujących: 6 Radnych, w tym: sektor publiczny: 0.**

Po przeprowadzonej dyskusji, Radni zatwierdzili przygotowaną przez Biuro LGD ocenę zgodności grantu z LSR, zawierającą wstępną weryfikację operacji oraz ocenę zgodności grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020, przygotowane przez biuro LGD:

**a) grant został uznany za zgodny z LSR; głosy ważne: 6; głosy na TAK: 6, głosy na NIE: 0.**

**b) grant spełnił warunki zgodności z programem: głosy ważne: 6; głosy na TAK:6, głosy na NIE: 0.**

Po ocenie i głosowaniu Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że wszystkie karty oceny grantu wg lokalnych kryteriów wyboru zostały wypełnione poprawnie, wszystkie oddane głosy były ważne - **grant uzyskał co najmniej minimalną średnią liczbę punktów określoną w LSR w ramach oceny grantów wg lokalnych kryteriów wyboru: średnia liczba uzyskanych punktów: 30. Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej 24 730 zł.**

- 3. Wniosek nr 3/2018/G/3 – wykluczonych: 5 Radnych, oceniających/głosujących: 6 Radnych, w tym: sektor publiczny: 0.**

Po przeprowadzonej dyskusji, Radni zatwierdzili przygotowaną przez Biuro LGD ocenę zgodności grantu z LSR, zawierającą wstępną weryfikację operacji oraz ocenę zgodności grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020, przygotowane przez biuro LGD:

**c) grant został uznany za zgodny z LSR; głosy ważne: 6; głosy na TAK: 6, głosy na NIE: 0.**

**d) grant spełnił warunki zgodności z programem: głosy ważne: 6; głosy na TAK:6, głosy na NIE: 0.**



Po ocenie i głosowaniu Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że wszystkie karty oceny grantu wg lokalnych kryteriów wyboru zostały wypełnione poprawnie, wszystkie oddane głosy były ważne - **grant uzyskał co najmniej minimalną średnią liczbę punktów określoną w LSR w ramach oceny grantów wg lokalnych kryteriów wyboru: średnia liczba uzyskanych punktów: 20. Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej 24 967 zł.**

**4. Wniosek nr 3/2018/G/4** – 4 Radnych, oceniających/głosujących: 7 Radnych, w tym: sektor publiczny: 0.

Po przeprowadzonej dyskusji, Radni zatwierdzili przygotowaną przez Biuro LGD ocenę zgodności grantu z LSR, zawierającą wstępną weryfikację operacji oraz ocenę zgodności grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020, przygotowane przez biuro LGD:

**a) grant został uznany za zgodny z LSR; głosy ważne: 7; głosy na TAK: 7, głosy na NIE: 0.**

**b) grant spełnił warunki zgodności z programem: głosy ważne: 7; głosy na TAK:7, głosy na NIE: 0.**

Po ocenie i głosowaniu Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że wszystkie karty oceny grantu wg lokalnych kryteriów wyboru zostały wypełnione poprawnie, wszystkie oddane głosy były ważne - **grant uzyskał co najmniej minimalną średnią liczbę punktów określoną w LSR w ramach oceny grantów wg lokalnych kryteriów wyboru: średnia liczba uzyskanych punktów: 30. Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej 20 798 zł.**

**5. Wniosek nr 3/2018/G/5** – 5 Radnych, oceniających/głosujących: 6 Radnych, w tym: sektor publiczny: 0.

Po przeprowadzonej dyskusji, Radni zatwierdzili przygotowaną przez Biuro LGD ocenę zgodności grantu z LSR, zawierającą wstępną weryfikację operacji oraz ocenę zgodności grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020, przygotowane przez biuro LGD:

**a) grant został uznany za zgodny z LSR; głosy ważne: 6; głosy na TAK: 6, głosy na NIE: 0.**

**b) grant spełnił warunki zgodności z programem: głosy ważne: 6; głosy na TAK:6, głosy na NIE: 0.**

Po ocenie i głosowaniu Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że wszystkie karty oceny grantu wg lokalnych kryteriów wyboru zostały wypełnione poprawnie, wszystkie oddane głosy były ważne - **grant uzyskał co najmniej minimalną średnią liczbę punktów określoną w LSR w ramach oceny grantów wg lokalnych kryteriów wyboru: średnia liczba uzyskanych punktów: 30. Ustalono kwotę wsparcia w wysokości 17 615 zł, dostosowanej do limitu środków - 20% wynikającego §29. Pkt.4a. podpunkt 2) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.**

Po dokonaniu oceny wszystkich wniosków przystąpiono do przygotowania listy grantów złożonych w Naborze Nr 3/2018/G, które zostały pozytywnie ocenione przez Biuro LGD na wstępnej weryfikacji wniosków, tj. granty zostały złożone zgodnie z ogłoszeniem o naborze, oraz zostały pozytywnie ocenione wg weryfikacji zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, (tzw. karta oceny PROW), w związku z czym zostały uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Rada LGD jednogłośnie stwierdziła, że wszystkie granty są zgodne z ogłoszeniem o naborze oraz z Lokalną Strategią Rozwoju, w związku z czym przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr 2/III/2018/G w sprawie przyjęcia listy grantów zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, którą przyjęto jednogłośnie.

Po stwierdzeniu przez Komisję Skrutacyjną prawidłowości w wypełnieniu i ważności wszystkich kart, Komisja przedstawiła listę rankingową złożonych grantów wybranych do dofinansowania. W związku z powyższym Rada zatwierdziła jednogłośnie Listę grantów wybranych do dofinansowania, zgodnych z zakresem tematycznym oraz z LSR, które uzyskały wymaganą minimalną ilość punktów wskazaną w ogłoszeniu o naborze Nr 3/2018/G, która stanowi załącznik do Uchwały nr 3/III/2018/G w sprawie przyjęcia listy grantów wybranych do dofinansowania, zgodnych z zakresem tematycznym oraz zgodnych z LSR, które uzyskały wymaganą minimalną ilość punktów wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego nr 3/2018/G.

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał indywidualnych do poszczególnych naborów. Przewodnicząca poddała pod głosowanie wśród radnych oceniających poszczególne wnioski kolejno uchwały w sprawie wyboru grantów w następujących naborach:

**1. Z Naboru nr 1/2018/G**

a) Uchwały nr 4/I/2018/G, 5/I/2018/G, 6/I/2018/G, 7/I/2018/G dla grantów wybranych do finansowania i mieszczących się w limicie środków dla wniosków nr: 1/2018/G/4; 1/2018/G/1; 1/2018/G/3; 1/2018/G/2.

**2. Z Naboru nr 2/2018/G:**

a) Uchwały nr 4/II/2018/G, 5/II/2018/G, 6/II/2018/G, 7/II/2018/G dla grantów wybranych do finansowania i mieszczących się w limicie środków dla wniosków nr: 2/2018/G/4; 2/2018/G/3; 2/2018/G/1; 2/2018/G/2.

**3. Z Naboru nr 3/2018/G**

- a) Uchwały nr 4/III/2018/G, 5/III/2018/G, 6/III/2018/G, 7/III/2018/G dla grantów wybranych do finansowania i mieszczących się w limicie środków dla wniosków nr: 3/2018/G/2; 3/2018/G/4; 3/2018/G/5; 3/2018/G/1.
- b) Uchwały nr 8/III/2018/G dla grantu wybranego do finansowania i nie mieszczącego się w limicie środków dla wniosku nr 3/2018/G/3.

Wolnych wniosków nie wniesiono. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca ogłosiła zamknięcie Posiedzenia i podziękowała wszystkim za wyłożoną pracę. Drugie posiedzenie zakończyło się o godz. 14.00.

*Moneta Sekretarz*

.....  
podpis Sekretarza i protokolanta

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Moneta*  
.....  
podpis Przewodniczącej Rady