

Stargard, dnia 02.08.2018 r.

Protokół
z posiedzenia Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
Konkurs nr 1/2018/R

Posiedzenie Rady odbyło się 02 sierpnia 2018 r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5.

Na wniosek trzech członków Rady Pani Przewodniczącej Stanisławy Bodnar, Pana Grzegorza Rogalewicza i Pani Barbary Jaroszek w związku z ich pilnymi obowiązkami służbowymi przesunięto początek posiedzenia Rady z 11.00 na godzinę 13.30. Pozostali członkowie, którzy potwierdzili uczestnictwo zostali poinformowani i wyrazili zgodę.

W posiedzeniu uczestniczyli:

a) Członkowie Rady

1. Stanisława Bodnar
2. Danuta Ankutowicz
3. Barbara Jaroszek
4. Anna Hackiewicz- Gębska
5. Bożena Froncała
6. Marek Kędziora
7. Grzegorz Rogalewicz
8. Jacek Matyjasik

Nieobecni byli: Monika Krekora-Skrobisz, Kamela Wilczyńska, Michał Czerepaniak, Radosław Kołaczyk, Jadwiga Galaś

b) Mężowie Zaufania –Danuta Żygadło

c) Przedstawiciele Zarządu LGD – Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju - Jerzy Makowski -
Wiceprezes Zarządu

d) Pracownicy Biura LGD

1. Małgorzata Krysiak
2. Elżbieta Wojdowska
3. Marzena Obarzanek

Posiedzenie Rady przebiegało zgodnie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie posiedzenia przez Wiceprzewodniczącą Rady, dokonanie analizy wyłączeń członków Rady z oceny wniosków na podstawie "Rejestru interesu Członków Rady" i stwierdzenie quorum do podejmowania uchwał.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Przedstawienie porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie.
4. Przedstawienie protokołu z otwarcia konkursu nr 1/2018/R przez przedstawiciela Zarządu.

5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach poszczególnych naborów i podjęcie decyzji przez członków Rady o wyborze bądź odrzuceniu projektów do dofinansowania w poszczególnych zakresach tematycznych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru bądź odrzuceniu projektów do dofinansowania w poszczególnych naborach.
7. Sporządzenie list projektów zgodnych z LSR oraz list operacji wybranych ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.
8. Zaopiniowanie zmiany terminu zakończenia operacji w zakresie realizowanej w ramach PORiM przez umowy nr 00035-6523,2-SW1610078/17/18 z dn.16.02.2018 r..
9. Wolne głosy, wnioski, zapytania.

Opis przebiegu posiedzenia:

Ad.1. Posiedzeniu przewodniczyła Stanisława Bodnar, która przywitała wszystkich uczestniczących w posiedzeniu Rady. Poinformowała o konieczności przeprowadzenia analizy wyłączeń członków Rady z oceny wniosków na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) i "Rejestru interesu Członków Rady" (załącznik nr 2), aby zapewnić quorum zgodne z wymaganiami art.32 ust.2 pkt b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 mówiącego, że ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie może mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji.

Na początku posiedzenia Rady Przewodnicząca stwierdziła quorum zgodne z wymaganiami art.32 ust.2 pkt b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 oraz stwierdziła quorum zgodnie z § 14 ust. 3 Regulaminu Pracy Rady dotyczącym prawomocności posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji.

Dwóch członków Rady reprezentowało sektor publiczny (Stanisława Bodnar, Anna Hackiewicz- Gębska), kolejnych trzech członków sektor gospodarczy (Jacek Matyjasik, Marek Kędziora, Grzegorz Rogalewicz), trzech członkowie reprezentują sektor społeczny i mieszkańców (Barbara Jaroszek, Danuta Ankutowicz, Bożena Froncala).

Nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru operacji, poprawności dokumentacji, zgodności formalnej czuwał Mąż Zaufania Pani Danuta Żygadło.

Ad.2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. Na sekretarza posiedzenia zgłoszono kandydaturę Pani Barbary Jaroszek, która wyraziła zgodę, członkowie Rady jednogłośnie wybrali Panią Barbarę Jaroszek na sekretarza posiedzenia.

Następnie zgłoszono kandydatury na członków Komisji Skrutacyjnej: Panią Annę Hackiewicz-Gębską i Pana Grzegorza Rogalewicza, którzy wyrazili zgody. Wszyscy uczestniczący w posiedzeniu członkowie Rady jednogłośnie zaakceptowali zgłoszone propozycje.

Ad 3. Przedstawienie porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie, który został przyjęty jednogłośnie przez Radę.

Zgodnie z przyjętą propozycją Pani Przewodniczącej posiedzenia w pierwszej kolejności Rada oceniła wnioski złożone w ramach PROW zgodnie z numeracją konkursów a następnie jako ostatni konkurs w ramach PORiM.

KONKURS 1/2018/R

Wykaz wniosków w ramach konkursu nr 1/2018/R – zakres tematyczny operacji - Przedsięwzięcie 1.2.2. Tworzenie, rozwój i wyposażenie publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarach historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką

Lp.	Numer wniosku	Wnioskodawca	Data	Tytuł	Koszty kwalifikowalne operacji	Kwota wnioskowana
1.	1/1/2018/R	Gmina Stare Czarnowo	27.06.2018 Godz.15,00	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Glinna	126 271,05	99 994,00
2.	2/1/2018/R	Gmina Pyrzyce	03.07.2018 Godz.11,30	Budowa infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na obszarze historycznie związanym z działalnością rybacką w parku Burgerpark w Pyrzycach	99 933,36	84 943,00
3.	3/1/2018/R	Gmina Kozielice	03.07.2018 Godz.12,30	Zagospodarowanie terenu przy jez. Czarne w Czarnowie, gmina Kozielice	199 999,09	99 999,00
					426 203,50	284 936,00

Ad.4. Protokół z otwarcia konkursu nr 1/2018/R przedstawił Wiceprezes Jerzy Makowski (protokół otwarcia konkursu - załącznik nr 3).

Ad.5 Przewodnicząca posiedzenia przedstawiła listę wniosków. Członkowie Rady otrzymali karty do głosowania, każdy z Członków Rady złożył deklarację poufności i bezstronności. W myśl zasady bezstronności z oceny 1/1/2018/R wniosku wyłączył się 1 członek Rady, co zostało to uwzględnione w niniejszym protokole.

Każdy biorący udział w ocenie Członek Rady oceniał wniosek w zakresie zgodności z LSR, wypełniając KARTĘ OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR oraz lokalnymi kryteriami wypełniając KARTĘ OCENY OPERACJI.

Następnie wyniki głosowania- KARTY- zostały złożone na ręce Sekretarza i Komisja Skrutacyjna przystąpiła do sprawdzenia Kart i zliczenia głosów z poszczególnych zakresów. W tym czasie Przewodnicząca ogłosiła przerwę.

Po przerwie Sekretarz Pani Barbara Jaroszek przedstawiła wyniki głosowania.

Protokół Komisji Skrutacyjnej dla Przedsięwzięcia 1.2.2. (załącznik nr 4).

Wyłączenia:

W myśl zasady bezstronności z oceny wniosku: numer 1/1/2018/R została wyłączona Pani Bożena Froncala.

Podczas głosowania zapewnione zostało quorum zgodne z wymaganiami art.32 ust.2 pkt b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 mówiące, że ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie może mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji.

Zgodnie z zapisem § 21 ust. 4 Regulaminu Rady "Członek Rady, który wyłączył się z wyboru operacji z uwagi na ryzyko zaistnienia konfliktu interesu nie może brać udziału w całym procesie wyboru danej operacji, w tym zobowiązany jest opuścić salę w momencie przyznawania punktów i głosowania nad wyborem operacji". Salę obrad podczas głosowania nad wnioskiem 1/1/2018/R opuściła Pani Bożena Froncala.

Tabela 1. Ocena zgodności z PORiM.

Nr wniosku	Tytuł wniosku i wnioskodawca	Głosowanie w sprawie uznania operacji za zgodną z PORiM			
		Liczba oddanych głosów	w tym		
			za	przeciw	nieważne
1/1/2018/R	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Glinna. Gmina Stare Czarnowo	7	7	0	0
2/1/2018/R	Budowa infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na obszarze historycznie związanym z działalnością rybacką w parku Burgerpark w Pyrzycach. Gmina Pyrzyce	8	8	0	0
3/1/2018/R	Zagospodarowanie terenu przy jez. Czarne w Czarnowie, gmina Kozielice. Gmina Kozielice	8	8	0	0

Tabela 2. Ocena zgodności z LSR i wg kryteriów ze wskazaniem miejsca na liście ocenianych operacji.

Nr wniosku	Tytuł wniosku i wnioskodawca wg kolejności złożenia	Głosowanie w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR					Ocena operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru – liczba uzyskanych punktów, średnia arytmetyczna punktacji (cyfra 5 na trzecim miejscu po przecinku to zaokrąglenie w górę o 1 poprzedniej cyfry). Miejsce na liście.
		Liczba oddanych głosów	w tym				
			za	przeciw	nieważne	wstrzymujące się	
1/1/2018/R	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Glinna. Gmina Stare Czarnowo	7	7	0	0	0	154pkt/7=22,00 pkt III M-CE
2/1/2018/R	Budowa infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na obszarze historycznie związanym z działalnością rybacką w parku Burgerpark w Pyrzycach. Gmina Pyrzyce	8	8	0	0	0	184 pkt/8=23,00 pkt I M-CE Średnia liczba pkt z oceny taka sama jak wniosku 3/1/2018/R, o miejscu na liście decydują pkt za innowacyjność i kolejność złożenia wniosku - Średnia liczba punktów za innowacyjność 0 pkt, wniosek złożony jako pierwszy
3/1/2018/R	Zagospodarowanie terenu przy jez. Czarne w Czarnowie, gmina Kozielice. Gmina Kozielice	8	8	0	0	0	184 pkt/8=23,00 pkt Średnia liczba pkt z oceny taka sama jak wniosku 2/1/2018/R, o miejscu na liście decydują pkt za innowacyjność i kolejność złożenia wniosku - średnia liczba punktów za innowacyjność 0 pkt, wniosek złożony jako 3. II M-CE

Ad.6

Rada Stowarzyszenia w dniu 02 sierpnia 2018 r. podjęła następujące uchwały:

- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XII/1/1/2018/R z dnia 02.08.2018 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Glinna. Wnioskodawca – Stare Czarnowo,
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XII/1/2/2018/R z dnia 02.08.2018 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Budowa infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na obszarze historycznie związanym z działalnością rybacką w parku Burgerpark w Pырzycach. Wnioskodawca - Gmina Pырzyce,
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XII/1/3/2018/R z dnia 02.08.2018 r. - Zagospodarowanie terenu przy jez. Czarne w Czarnowie, gmina Kozielice. Wnioskodawca – Gmina Kozielice.

7. Sporządzenie listy projektów operacji wybranych ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu. Komisja Skrutacyjna sporządziła protokół zawierający listę zamieszczoną w niniejszym protokole.

8. Zaopiniowanie zmian w zakresie złożonego wniosku.

Przewodnicząca posiedzenia przedstawiła wniosek Gminy Marianowo, który wpłynął do biura WIR 23.07.2018 r.. Gmina Marianowo wystąpiła o zmianę terminu zakończenia operacji z października 2018 r. na grudzień 2018 r. ze względu brak wykonawcy. Zgodnie z obowiązującym w gminie regulaminem postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro zamieszczono 18 maja 2018 r. na BIP UG zaproszenie do złożenia oferty i dodatkowo wysłano zapytanie ofertowe do trzech przedsiębiorców, nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 18 czerwca 2018 r. ponownie zamieszczono zapytanie ofertowe, wpłynęły dwie oferty, pierwsza na kwotę 170.970,00 zł, która znacznie przekracza zaplanowany budżet oraz podano termin realizacji zadania do 31 października 2018 r.. Cena drugiej oferty mieści się w planowanych kosztach realizacji zadania, jednak termin wykonania operacji wydłużono do dnia 30 listopada 2018 r., gdyż producent pomostu pływającego nie jest w stanie dostarczyć elementów pomostu w terminie umożliwiającym wcześniejszą realizację zadania.

Po zmianie terminu zakończenia operacji na grudzień 2018 r. operacja jest nadal zgodna z LSR oraz zakresem tematycznym, spełnia minimum punktowe warunkujące wybór operacji, mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy.

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek w zakresie przesunięcia terminu zakończenia operacji. Wszyscy obecni członkowie Rady wyrazili zgodę na przesunięcie terminu zakończenia operacji „Zagospodarowanie terenu plaży w Wiechowiu wraz z budową pomostu”,

- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XII/21/7/2017 z dnia 02.08.2018 r. w pozytywnej opinii w zakresie operacji „Zagospodarowanie terenu plaży w Wiechowiu wraz z budową pomostu” – Wnioskodawca – Gmina Marianowo. (załącznik nr 5)

9. Wolne głosy, wnioski, zapytania - brak

Na tym zakończono posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie „WIR”
Wiejska Inicjatywa Rozwoju
ul. Rynek Staroniejski 5, 73-110 Stargard
tel. 91/ 578 43 78
NIP 854 22 81 407, Regon 320171981

Przewodnicząca Rady

Stanisława Bodnar