

Stargard, dnia 22 sierpnia 2017 r.

Protokół
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w zakresie konkursu
4/2017/G które odbyło się w Stargardzie w dniu 22 sierpnia 2017 r.

W pierwszym dniu 22 sierpnia 2017 r. (wtorek) posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie 14.00 w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5.

W posiedzeniu uczestniczyli:

a) Członkowie Rady

1. Stanisława Bodnar
2. Danuta Ankutowicz
3. Michał Czerepaniak
4. Anna Hackiewicz- Gębska
5. Bożena Froncala
6. Radosław Kołaczyk
7. Monika Krekora-Skrobisz
8. Kamela Wilczyńska
9. Jacek Matyjasik

Nieobecni byli: Jadwiga Galaś, Marek Kędziora, Barbara Jaroszek, Grzegorz Rogalewicz.

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 Przewodniczącą 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 4/2017/G przez przedstawiciela Zarządu.
5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru i podjęcie decyzji przez poszczególnych członków Rady o wyborze bądź odrzuceniu projektów do dofinansowania.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru bądź odrzuceniu projektów do dofinansowania.

7. Sporządzenie listy projektów zgodnych z LSR oraz listy operacji wybranych ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.
8. Wolne głosy, wnioski, zapytania.

Opis przebiegu posiedzenia:

Ad.1. Posiedzeniu przewodniczyła Stanisława Bodnar, 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.

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

Ad.2. Na sekretarza posiedzenia zgłoszono kandydaturę Pani Danuty Ankutowicz, która wyraziła zgodę, członkowie Rady jednogłośnie wybrali Panią Danutę Ankutowicz na sekretarza posiedzenia.

Następnie zgłoszono kandydatury na członków Komisji Skrutacyjnej: Panią Annę Hackiewicz Gębską i Radosława Kołaczyka, którzy wyrazili zgody. Wszyscy członkowie Rady jednogłośnie zaakceptowali zgłoszone propozycje.

Ad.3. Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia Rady, który został przyjęty jednogłośnie przez Radę.

Ad.4. Wiceprezes Jerzy Makowski przedstawił protokół z otwarcia konkursu nr 4/2017/G, ogłoszonego 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 (protokół - załącznik nr 3).

Ad.5 Członkowie Rady otrzymali karty do głosowania, każdy z Członków Rady złożył deklarację poufności i bezstronności. W myśl zasady bezstronności z oceny wniosków:

- a) 2/4/2017/G została wyłączona Pani Kamela Wilczyńska,
- b) 7/4/2017/G została wyłączona Pani Bożena Froncała.

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 2/4/2017/G opuściła Pani Kamela Wilczyńska a przy ocenie wniosku 7/4/2017/G salę opuściła Pani Bożena Froncała.

Kierownik biura Pani Małgorzata Krysiak omówiła poszczególne pkt dotyczące KARTY WERYFIKACJI ZGODNOŚCI GRANTOBIORCY Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 Biuro LGD wypełniając KARTĘ OCENY WSTĘPNEJ pozytywnie zweryfikowało wszystkie operacje pod kątem:

- a) złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
- b) zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
- c) zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
- d) czy wniosek zawiera informacje oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

Przed oceną każdego wniosku Członkowie Rady głosowali na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku o przyznanie pomocy i złożonymi wraz z nimi dokumentami a także w oparciu o informację z dostępnych baz oraz na podstawie KARTY WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 nad zgodnością operacji z PROW, której weryfikacji, zgodnie z przyjętymi procedurami dokonało Biuro LGD.

Tabela 1. Ocena zgodności z PROW.

Nr wniosku	Tytuł wniosku i wnioskodawca	Głosowanie w sprawie uznania operacji za zgodną z PROW		
		Liczba odda-nych głosów	w tym	
			za	przeciw
1/4/2017/G	Warsztaty wielkanocne – kultywowanie dawnych tradycji w gminie Chociwel Stowarzyszenie Forum Chociwelskie	9	9	0
2/4/2017/G	„Dzień Niepodległości w Bielicach” Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Liniach	8	8	0
3/4/2017/G	Tradycje Świąt Bożonarodzeniowych w Grzędzicach Gmina Stargard Stowarzyszenie „Grzędzice Jutra”	9	9	0
4/4/2017/G	Kultywowanie tradycji świątecznych w gminie Marianowo Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo	9	9	0
5/4/2017/G	Dawne tradycje bożonarodzeniowe na Pomorzu Stowarzyszenie „Wspólnie dla Ulikowa”	9	9	0
6/4/2017/G	„SIELAWKA” – święto ińskich jezior Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych „KADAM”	9	9	0
7/4/2017/G	„Wiosenne koncertowanie” – pieśń patriotyczna na przestrzeni wieków w gminie Stare Czarnowo Gmina Stare Czarnowo	8	8	0
8/4/2017/G	Krąpiel – sołecki zakątek obrzędowości wielkanocnej Stowarzyszenie „DZIESIĄTKA” Sołectwo Krąpiel	9	9	0

9/4/2017/G	„Pod dobrym Aniołem” – kultywowanie tradycji świątecznych w gminie Dolice Gmina Dolice	9	9	0
10/4/2017/G	Tradycje Bożonarodzeniowe i karnawałowe w Gminie Stara Dąbrowa Gmina Stara Dąbrowa	9	9	0

Każdy biorący udział w ocenie Członek Rady oceniał wnioski 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.

W tym czasie Przewodnicząca ogłosiła 20 minutową przerwę. Po przerwie Sekretarz Pani Danuta Ankutowicz przedstawiła wyniki głosowania.

Protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu (załącznik nr 4).

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

Nr wniosku	Tytuł wniosku i wnioskodawca	Głosowanie w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR					Ocena operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru – liczba uzyskanych punktów, średnia arytmetyczna punktacji. Miejsce na liście.
		Liczba oddanych głosów	w tym				
			za	przeciw	nieważne	wstrzymujące się	
1/4/2017/G	Warsztaty wielkanocne – kultywowanie dawnych tradycji w gminie Chociwel Stowarzyszenie Forum Chociwelskie	9	9	0	0	0	252 pkt/9=28,00 pkt III M-CE
2/4/2017/G	„Dzień Niepodległości w Bielicach” Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Liniach	8	8	0	0	0	200 pkt/8=25,00 pkt IV M-CE
3/4/2017/G	Tradycje Świąt Bożonarodzeniowych w Grzędzicach Gmina Stargard Stowarzyszenie „Grzędzice Jutra”	9	9	0	0	0	261 pkt/9=29,00 pkt Średnia liczba pkt z oceny taka sama jak wniosku 4/4/2017/G, o kolejności na liście decydują pkt za innowacyjność a w dalszej kolejności data złożenia wniosku. Pkt za innowacyjność brak I M-CE

4/4/2017/G	Kultywowanie tradycji świątecznych w gminie Marianowo Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo	9	9	0	0	0	261pkt/9 = 29,00 pkt Średnia liczba pkt z oceny taka sama jak wniosku 4/4/2017/G i, o kolejności na liście decydują pkt za innowacyjność a w dalszej kolejności data złożenia wniosku. Pkt za innowacyjność - brak II M-CE
5/4/2017/G	Dawne tradycje bożonarodzeniowe na Pomorzu Stowarzyszenie „Wspólnie dla Ulikowa”	9	9	0	0	0	198 pkt/9=22,00 pkt Średnia liczba pkt z oceny taka sama jak wniosku 9/4/2017/G i, o kolejności na liście decydują pkt za innowacyjność a w dalszej kolejności data złożenia wniosku. Pkt za innowacyjność - brak VII M-CE
6/4/2017/G	„SIELAWKA” – święto ińskich jezior Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych „KADAM”	9	9	0	0	0	162 pkt/9=18,00 pkt Średnia liczba pkt z oceny taka sama jak wniosku 10/4/2017/G, o kolejności na liście decydują pkt za innowacyjność a w dalszej kolejności data złożenia wniosku. Pkt za innowacyjność –średnio 1 X M-CE
7/4/2017/G	„Wiosenne koncertowanie” – pieśń patriotyczna na przestrzeni wieków w gminie Stare Czarnowo Gmina Stare Czarnowo	8	8	0	0	0	184 pkt/8 = 23,00 pkt Średnia liczba pkt z oceny taka sama jak wniosku 8/4/2017/G, o kolejności na liście decydują pkt za innowacyjność a w dalszej kolejności data złożenia wniosku. Pkt za innowacyjność –średnio 2 V M-CE
8/4/2017/G	Krąpiel – sołecki zakątek obrzędowości wielkanocnej Stowarzyszenie „DZIESIĄTKA” Sołectwo Krąpiel	9	9	0	0	0	207 pkt/9 = 23,00 pkt Średnia liczba pkt z oceny taka sama jak wniosku 7/4/2017/G, o kolejności na liście decydują pkt za innowacyjność a w dalszej kolejności data złożenia wniosku. Pkt za innowacyjność - brak VI M-CE
9/4/2017/G	„Pod dobrym Aniołem” – kultywowanie tradycji świątecznych w gminie Dolice Gmina Dolice	9	9	0	0	0	198 pkt/9=22,00 pkt Średnia liczba pkt z oceny taka sama jak wniosku 4/4/2017/G i, o kolejności na liście decydują pkt za innowacyjność a w dalszej kolejności data złożenia wniosku. Pkt za innowacyjność - brak VIII M-CE

10/4/2017/G	Tradycje Bożonarodzeniowe i karnawałowe w Gminie Stara Dąbrowa Gmina Stara Dąbrowa	9	9	0	0	0	180 pkt/9=20,00 pkt IX M-CE
-------------	---	---	---	---	---	---	------------------------------------

Ad.6

Rada Stowarzyszenia w dniu 22 sierpnia 2017 r. podjęła następujące uchwały:

- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju nr VI/1/4/2017/G z dnia 22.08.2017 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Warsztaty wielkanocne – kultywowanie dawnych tradycji w gminie Chociwel. Wnioskodawca - Stowarzyszenie Forum Chociwelskie.
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju nr VI/2/4/2017/G z dnia 22.08.2017 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - „Dzień Niepodległości w Bielicach”. Wnioskodawca - Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Liniach
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju nr VI/3/4/2017/G z dnia 22.08.2017 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania – Tradycje Świąt Bożonarodzeniowych w Grzędzicach Gmina Stargard. Wnioskodawca - Stowarzyszenie „Grzędzice Jutra” .
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju nr VI/4/4/2017/G z dnia 22.08.2017 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Kultywowanie tradycji świątecznych w gminie Marianowo. Wnioskodawca - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo.
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju nr VI/5/4/2017/G z dnia 22.08.2017 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania – Dawne tradycje bożonarodzeniowe na Pomorzu. Wnioskodawca - Stowarzyszenie „Wspólnie dla Ulikowa”.
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju nr VI/6/4/2017/G z dnia 22.08.2017 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - „SIELAWKA” – święto ińskich jezior. Wnioskodawca - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych „KADAM”
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju nr VI/7/4/2017/G z dnia 22.08.2017 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania „Wiosenne koncertowanie” – pieśń patriotyczna na przestrzeni wieków w gminie Stare Czarnowo. Wnioskodawca - Gmina Stare Czarnowo
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju nr VI/8/4/2017/G z dnia 22.08.2017 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania – Krąpiel – sołecki zakątek obrzędowości wielkanocnej. Wnioskodawca - Stowarzyszenie „DZIESIĄTKA” Sołectwo Krąpiel.
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju nr VI/9/4/2017/G z dnia 22.08.2017 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania „Pod dobrym Aniołem” – kultywowanie tradycji świątecznych w gminie Dolice. Wnioskodawca - Gmina Dolice.
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju nr VI/10/4/2017/G z dnia 22.08.2017 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania – Tradycje Bożonarodzeniowe i karnawałowe w Gminie Stara Dąbrowa. Wnioskodawca - Gmina Stara Dąbrowa.

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. Wolne głosy, wnioski, zapytania- brak

W dniu 23 września 2017 r., Wnioskodawca - Gmina Stara Dąbrowa pismem z dnia ^{24 IX}23.09.2017 r. wycofała swój wniosek pn. Tradycje Bożonarodzeniowe i karnawałowe w Gminie Stara Dąbrowa (załącznik nr 5).

Na tym zakończono posiedzenia Rady Stowarzyszenia.

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

Przewodnicząca Rady
Stanisława Bodnar