

Stargard 09.09.2021 r.

Protokół

z posiedzenia Rady w dniu 09.09.2021 r. w zakresie konkursu nr 3/2021/G 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.

Zakres tematyczny projektu grantowego - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Przedsięwzięcie - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej - operacja grantowa.

Posiedzenie Rady odbyło się 09 września 2021 r., w siedzibie Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9.

W posiedzeniu uczestniczyli:

a) Członkowie Rady

1. Stanisława Bodnar
2. Barbara Jaroszek
3. Monika Krekora -Skrobisz
4. Alina Werstak
5. Jolanta Lipińska
6. Marek Kędziora
7. Danuta Grzegorek
8. Jacek Matyjasik

Nieobecni byli: Danuta Ankutowicz, Jadwiga Galaś, Michał Czerepaniak, Michał Karpuk, Grzegorz Rogalewicz.

b) Mężowie Zaufania – Danuta Żygadło

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

d) Pracownicy Biura LGD

1. Małgorzata Krysiak
2. Elżbieta Wojdowska
3. Marzena Obarzanek
4. Zbigniew Gruszczyński

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 otwarcia konkursu 3/2021/G przez przedstawiciela Zarządu.

5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach operacji grantowych i podjęcie decyzji przez członków Rady o wyborze bądź odrzuceniu projektu do dofinansowania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru bądź odrzuceniu projektu.
7. Sporządzenie listy projektów zgodnych z LSR oraz listy operacji wybranych ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany terminu złożenia wniosku o płatność operacji dofinansowanej z Programu Rybactwo i Morze pt. „Staw nad Iną” w związku z pismem Pani Magdaleny Surmacz – Jeziorskiej.
9. Wolne głosy, wnioski, zapytania.

Opis przebiegu posiedzenia:

Ad.1. Posiedzeniu przewodniczyła Pani 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. Trzech członków Rady uczestniczących w posiedzeniu reprezentowało sektor publiczny (Stanisława Bodnar, Alina Werstak, Danuta Grzegorek) kolejnych dwóch członków reprezentowało sektor gospodarczy (Marek Kędziora, Jacek Matyjasik), dwóch członków reprezentowało mieszkańców (Jolanta Lipińska, Monika Krekora-Skrobisz), jeden członek sektor społeczny (Barbara Jaroszek).

Pani Stanisława Bodnar była wyłączona z oceny wniosków nr 1/3/2021/G i nr 9/3/2021/G. Pani Alina Werstak była nieobecna na ocenie wniosków nr 2/3/2021/G, 3/3/2021/G, 4/3/2021/G, 5/3/2021/G, 6/3/2021/G, 7/3/2021/G, 8/3/2021/G. Na początku posiedzenia Rady Przewodnicząca stwierdziła quorum zgodnie z § 14 ust. 3 Regulaminu Pracy Rady dotyczącym prawomocności posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji.

Następnie stwierdziła quorum zgodne z wymaganiami art.32 ust.2 pkt b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

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 Pani Danuty Grzegorek i Pana Jacka Matyjasika 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.

Ad.4. Protokół z otwarcia konkursu nr 3/2021/G przedstawił Pan Wiceprezes Jerzy Makowski (protokół otwarcia konkursu- załącznik nr 3).

Ad.5 Członkowie Rady otrzymali karty do głosowania, każdy z Członków Rady złożył deklarację poufności i bezstronności. Pani Przewodnicząca, na wniosek Członka Rady Pani Aliny Werstak zaproponowała aby na początku posiedzenia ocenić wnioski nr 1/3/2021/G i nr 9/3/2021/G. Pani Alina Werstak ze względu na pilną sytuację związaną z obowiązkami służbowymi musiała opuścić posiedzenie.

Wykaz wniosków - KONKURS 3/2021/G

Lp.	Numer wniosku	Wnioskodawca	Data	Godzi- na	Tytuł	Koszty kwalifikowalne	Kwota pomocy (w zł)
1.	1/3/2021/G	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Suchań	27.07.2021	10:00	Budowa dwóch wiat rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Sadłowo	49 835,25	49 835
2.	2/3/2021/G	Towarzystwo Przyjaciół Dobrzań „Złoty Szpon”	28.07.2021	12:00	„Na dworze, ale pod dachem”	49 907,58	49 907
3.	3/3/2021/G	Ochotnicza Straż Pożarna w Ińsku	28.07.2021	13:00	Budowa infrastruktury turystycznej (zaplecze sanitarne) na plaży miejskiej w Ińsku	49 990,00	49 990
4.	4/3/2021/G	Gmina Stare Czarnowo	29.07.2021	13:30	Adaptacja szatni przy boisku sportowym w miejscowości Stare Czarnowo na budynek sanitarno-szatniowo-biurowy	49 857,15	31 724
5.	5/3/2021/G	Ochotnicza Straż Pożarna w Kolinie	29.07.2021	13:45	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego przy Remizie OSP i Świetlicy Wiejskiej w Kolinie	48 475,12	48 475
6.	6/3/2021/G	Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo	02.08.2021	13:00	Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji w Marianowie	44 436,56	44 436
7.	7/3/2021/G	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo	05.08.2021	9:00	Aktywne spędzenie wolnego czasu w Gminie Marianowo	8 424,00	8 424
8.	8/3/2021/G	Stowarzyszenie Miłośników Kolei Wąskotorowych „SEMAFOR”	10.08.2021	10:00	Kolejowa Stacja Rowerowa	11 318,97	11 318
9.	9/3/2021/G	Gmina Suchań	10.08.2021	11:00	Wykonanie stacji naprawy rowerów w miejscowości Nosowo	9 022,05	5 740
RAZEM						321 266,68	299 849

Każdy z wniosków oceniało 7 członków Rady.

Kierownik biura Pani Małgorzata Krysiak omówiła poszczególne pkt ZGODNOŚCI GRANTOBIORCY Z WARUNKAMI PRYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 prezentując załącznik nr 3 do wytycznych nr 7/1/2020 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

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 informacje z dostępne baz oraz na podstawie KARTY WERYFIKACJI ZGODNOŚCI GRANTOBIORCY 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.

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".

Podczas oceny wniosków nr: 1/3/2021/G i nr 9/3/2021/G salę opuściła Pani Stanisława Bodnar. Pani Alina Werstak była nieobecna na ocenie wniosków nr 2/3/2021/G, 3/3/2021/G, 4/3/2021/G, 5/3/2021/G, 6/3/2021/G, 7/3/2021/G, 8/3/2021/G. 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 30 min przerwę. **Protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu-załącznik nr 4).**

Tabela 1. Ocena zgodności z PROW

Nr wniosku	Tytuł wniosku i wnioskodawca	Głosowanie w sprawie uznania operacji za zgodną z PROW			
		Liczba oddanych głosów	w tym		
			za	przeciw	nie ważne
1/3/2021/G	Budowa dwóch wiat rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Sadłowo Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Suchań	7	7	0	0
2/3/2021/G	„Na dworze, ale pod dachem” Towarzystwo Przyjaciół Dobrzań „Złoty Szpon”	7	7	0	0
3/3/2021/G	Budowa infrastruktury turystycznej (zaplecze sanitarne) na plaży miejskiej w Ińsku Ochotnicza Straż Pożarna w Ińsku	7	7	0	0
4/3/2021/G	Adaptacja szatni przy boisku sportowym w miejscowości Stare Czarnowo na budynek sanitarno-szatniowo-biurowy Gmina Stare Czarnowo	7	7	0	0
5/3/2021/G	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego przy Remizie OSP i Świetlicy Wiejskiej w Kolinie Ochotnicza Straż Pożarna w Kolinie	7	7	0	0
6/3/2021/G	Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji w Marianowie Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo	7	7	0	0
7/3/2021/G	Aktywne spędzenie wolnego czasu w Gminie Marianowo Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo	7	7	0	0
8/3/2021/G	Kolejowa Stacja Rowerowa Stowarzyszenie Miłośników Kolei Wąskotorowych „SEMAFOR”	7	7	0	0

9/3/2021/G	Wykonanie stacji naprawy rowerów w miejscowości Nosowo Gmina Suchań	7	7	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	
1/3/2021/G	Budowa dwóch wiat rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Sadłowo Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Suchań	7	7	0	0	0	119pkt/7=17,00 pkt VII M-CE Średnia liczba pkt z oceny taka sama jak wniosku 3/3/2021/G - o miejscu na liście decyduje innowacyjność a następnie kolejność złożenia wniosku, brak innowacji
2/3/2021/G	„Na dworze, ale pod dachem” Towarzystwo Przyjaciół Dobrzań „Złoty Szpon”	7	7	0	0	0	140pkt/7=20,00 pkt III M-CE Średnia liczba pkt z oceny taka sama jak wniosków 5/3/2021/G, 6/3/2021/G, 8/3/2021/G - o miejscu na liście decyduje innowacyjność a następnie kolejność złożenia wniosku, operacje innowacyjne
3/3/2021/G	Budowa infrastruktury turystycznej (zaplecze sanitarne) na plaży miejskiej w Ińsku Ochotnicza Straż Pożarna w Ińsku	7	7	0	0	0	119pkt/7=17,00 pkt VIII M-CE Średnia liczba pkt z oceny taka sama jak wniosków 1/3/2021/G - o miejscu na liście decyduje innowacyjność a następnie kolejność złożenia wniosku, brak innowacji
4/3/2021/G	Adaptacja szatni przy boisku sportowym w miejscowości Stare Czarnowo na budynek sanitarno-szatniowo-biurowy Gmina Stare Czarnowo	7	7	0	0	0	154pkt/7=22,00 pkt II M-CE

5/3/2021/G	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego przy Remizie OSP i Świetlicy Wiejskiej w Kolinie Ochotnicza Straż Pożarna w Kolinie	7	7	0	0	0	140pkt/7=20,00 pkt IV M-CE Średnia liczba pkt z oceny taka sama jak wniosków 2/3/2021/G, 6/3/2021/G, 8/3/2021/G - o miejscu na liście decyduje innowacyjność a następnie kolejność złożenia wniosku, operacje innowacyjne
6/3/2021/G	Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji w Marianowie Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo	7	7	0	0	0	140pkt/7=20,00 pkt V M-CE Średnia liczba pkt z oceny taka sama jak wniosków 2/3/2021/G, 5/3/2021/G, 8/3/2021/G - o miejscu na liście decyduje innowacyjność a następnie kolejność złożenia wniosku, operacje innowacyjne
7/3/2021/G	Aktywne spędzenie wolnego czasu w Gminie Marianowo Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo	7	7	0	0	0	91pkt/7=13,00 pkt IX M-CE
8/3/2021/G	Kolejowa Stacja Rowerowa Stowarzyszenie Miłośników Kolei Wąskotorowych „SEMAFOR”	7	7	0	0	0	140pkt/7=20,00 pkt VI M-CE Średnia liczba pkt z oceny taka sama jak wniosków 2/3/2021/G, 5/3/2021/G, 6/3/2021/G - o miejscu na liście decyduje innowacyjność a następnie kolejność złożenia wniosku, operacje innowacyjne
9/3/2021/G	Wykonanie stacji naprawy rowerów w miejscowości Nosowo Gmina Suchań	7	7	0	0	0	168pkt/7= 24,00 pkt I M-CE

Ad.6

Rada Stowarzyszenia w dniu 09 września 2021 r. podjęła następujące uchwały:

- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XXXIV/1/3/2021/G z dnia 09.09.2021 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Budowa dwóch wiat rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Sadłowo - **Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Suchań**
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XXXIV/2/3/2021/G z dnia 09.09.2021 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - „Na dworze, ale pod dachem” - **Towarzystwo Przyjaciół Dobrzan „Złoty Szpon”**
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XXXIV/3/3/2021/G z dnia 09.09.2021 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Budowa infrastruktury turystycznej (zaplecze sanitarne) na plaży miejskiej w Ińsku - **Ochotnicza Straż Pożarna w Ińsku**

- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XXXIV/4/3/2021/G z dnia 09.09.2021 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Adaptacja szatni przy boisku sportowym w miejscowości Stare Czarnowo na budynek sanitarno-szatniowo-biurowy - **Gmina Stare Czarnowo**
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XXXIV/5/3/2021/G z dnia 09.09.2021 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego przy Remizie OSP i Świetlicy Wiejskiej w Kolinie - **Ochotnicza Straż Pożarna w Kolinie**
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XXXIV/6/3/2021/G z dnia 09.09.2021 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji w Marianowie - **Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo**
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XXXIV/7/3/2021/G z dnia 09.09.2021 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Aktywne spędzenie wolnego czasu w Gminie Marianowo - **Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo**
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XXXIV/8/3/2021/G z dnia 09.09.2021 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Kolejowa Stacja Rowerowa - **Stowarzyszenie Miłośników Kolei Wąskotorowych „SEMAFOR”**
- uchwała Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju NR XXXIV/9/3/2021/G z dnia 09.09.2021 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - Wykonanie stacji naprawy rowerów w miejscowości Nosowo - **Gmina Suchań**

Ad.7

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

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany terminu złożenia wniosku o płatność operacji dofinansowanej z Programu Rybactwo i Morze pt. „Staw nad Iną” w związku z pismem Pani Magdaleny Surmacz – Jeziorskiej.

Pani Magdalena Surmacz-Jeziorska pismem z dnia 17.08.2021 r. (wpłynęło do Stowarzyszenia „WIR” 17.08.2021 r.) zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu złożenia wniosku o płatność do końca grudnia 2021 roku oraz dokonania zmian w zestawieniu rzeczowo finansowym.

Poinformowała, że przyczyną tych zmian są przede wszystkim wydłużone okresy oczekiwania na materiały. W wyniku pandemii znacznie wydłużyły się procesy logistyczne, a tym samym czas dostarczenia zamówionych materiałów uległ wydłużeniu. Problem jest również z wykonawcami – brakuje firm chcących się podjąć wykonywania prac. Rynek stał się zdecydowanie rynkiem wykonawcy – dyktują oni ceny i termin prac. Problemem okazało się również mokre lato – w kontekście budowy stawu stanowi to duży problem.

Rada stwierdziła, że po wprowadzeniu proponowanych zmian w zestawieniu rzeczowo finansowym operacja nadal będzie zgodna z LSR (tzn. spełniać będzie warunki określone w art. 21 ust. 2 ustawy RLKS, a w związku z tym także w art. 18a, jeżeli miał zastosowanie) oraz zakresem tematycznym.

Zmiana wprowadzona w zakresie dwunastego kryterium wyboru operacji zmienia wynik oceny według lokalnych kryteriów, a także wpływa na kolejność wyboru operacji, jednakże spełnia minimum punktowe warunkujące wybór operacji, o którym mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy RLKS.

Rada LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju podjęła uchwałę NR XXXIV/7/1/2020/R z dnia 09.09.2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady LGD NR XXVI/7/1/2020/R z dnia 21.08.2020 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.

Ad. 9 Wolne głosy, wnioski, zapytania - brak

Na tym zakończono posiedzenia Rady Stowarzyszenia

Stowarzyszenie „WIR”
Wiejska Inicjatywa Rozwoju
ul. Śląska 9, 73-110 Stargard
tel. 91 578 43 78
NIP 854 22 81 407, Regon 320171981

Przewodnicząca Rady
Stanisława Bodnar

