

**Protokół z Posiedzenia Rady Programowej
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik
odbytego w dniu 16.11.2018 r.**

W dniu 16.11.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej w celu zatwierdzenia oceny oraz ustalenia kwoty wsparcia dla operacji w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy nr 7/G/2018 oraz 8/G/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 na operacje w zakresie „Promocji obszaru w oparciu o lokalne walory krajobrazowe, historyczne i kulturowe oraz lokalne produkty i usługi” oraz „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej”. Nabory przeprowadzone zostały przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik w dniach od 11 do 31 października 2018 r.

Ocenianie wniosków odbywało się za pomocą Aplikacji do Elektronicznej Oceny Wniosków, do której dostęp ma każdy z Członków Rady za pomocą loginu i hasła.

W zakresie oceny dokonywanej przez Członków Rady Programowej zawiera się wstępna weryfikacja wniosków, dokonana przez zespół oceniający w dniu 05.11.2018 oraz ocena operacji dokonywana w dniach 9 – 16.11.2018 r.

W posiedzeniu wzięło udział siedmiu Członków Rady Programowej. Lista obecności stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu. W spotkaniu wzięli również udział: Bogumiła Mierzwińska – Prezes LGD Gromnik, Mateusz Geroń – Członek Zarządu LGD, Natalia Fabisiak – Tatarska – Dyrektor Biura oraz Agnieszka Śliz – Pracownik ds. Koordynacji Projektów.

Planowany porządek obrad Posiedzenia:

1. Otwarcie zebrania
2. Stwierdzenie quorum
3. Wybór Sekretarza Posiedzenia
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Prezentacje/Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD
6. Dyskusja oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do przyznania pomocy
7. Wolne wnioski i zapytania
8. Zakończenie Zebrania

Ad.1 Posiedzenie otworzyła i przewodniczyła Przewodnicząca Rady Programowej – Elżbieta Mossoń.

Ad.2 Przewodnicząca Rady Programowej na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność posiedzenia (quorum).

Następnie Przewodnicząca na podstawie prowadzonego przez LGD Rejestru Interesów dokonała analizy rozkładu grup interesu członków organu decyzyjnego biorących udział w posiedzeniu, aby zapewnić, iż obecne quorum zgodne jest z wymaganiami art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia 1303/2013.

W wyniku analizy Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż obecne quorum jest zgodne z art. 32 ust. 2 pkt

b rozporządzenia 1303/2013 czyli ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie mają więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę. Jednakże w przypadku wniosku 8/G/2018/01 oraz 8/G/2018/02 dochodzi do przekroczenia przez sektor gospodarczy 49% praw głosu. W związku z powyższym Przewodnicząca Rady, zgodnie z §3 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej (OD) zdecydowała o wykluczeniu członka z przeważającej grupy interesu. Decyzją Rady z wniosku 8/G/2018/01 wykluczony został Pan Andrzej Ziara, a z wniosku 8/G/2018/02 Pan Paweł Miłułka. Zgodnie z Regulaminem od decyzji Przewodniczącej Rady nie przysługuje Członkowi odwołanie.

Ad.3 Na Sekretarza Pani Elżbieta Mossoń zgłosiła kandydaturę Pana Pawła Miłułki. Kandydat wyraził zgodę. Nie zgłoszono innych kandydatur. Odbyło się głosowanie jawne, w wyniku którego Sekretarzem posiedzenia jednogłośnie wybrano Pana Pawła Miłułkę.

Ad.4 Przewodnicząca odczytała proponowany porządek posiedzenia. Porządek posiedzenia został przyjęty jednomyślnie. Następnie wszyscy obecni Członkowie Rady Programowej podpisali deklaracje poufności i bezstronności. Na podstawie złożonych deklaracji stwierdzono dwa wyłączenia się z oceny. Z oceny wniosków nr 8/G/2018/01 oraz 8/G/2018/02 wyłączyła się Pani Elżbieta Mossoń.

Ad.5 Przewodnicząca Rady Programowej Pani Elżbieta Mossoń przedstawiła, obecnym Członkom, wyniki przeprowadzonej w dniu 05.11.2018 r., przy pomocy Aplikacji do Elektronicznej Oceny Wniosków, wstępnej weryfikacji wniosków dokonanej przez zespół oceniający w składzie: Elżbieta Mossoń, Paweł Miłułka oraz Andrzej Ziara. Zgodnie z dokonaną oceną wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach naborów 7/G/2018 oraz 8/G/2018 spełniły warunki wstępnej oceny. Ocena ta była dokonana w zakresie:

- a) złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
- b) zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
- c) realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników,
- d) zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym:
 - zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy
 - zgodności z warunkami udzielania wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.

Przewodnicząca omówiła uzupełnienia do wniosków. W ramach naboru 7/G/2018 jeden wniosek wymagał uzupełnień, które zostały dostarczone w wyznaczonym terminie. W ramach naboru 8/G/2018 cztery wnioski wymagały uzupełnień, które zostały dostarczone w wyznaczonym terminie. Przewodnicząca poprosiła o wnoszenie uwag i zapytań do wyników oceny wstępnej. Nikt z obecnych nie wniósł uwag i zapytań.

Weryfikacja wstępna została zaakceptowana przez Członków Rady Programowej.

Następnie Przewodnicząca omówiła wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach naborów wniosków nr 7/G/2018 oraz 8/G/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 na operacje w zakresie „Promocji obszaru w oparciu o lokalne walory krajobrazowe, historyczne i kulturowe oraz lokalne produkty i usługi” oraz „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej”.

Przewodnicząca wskazała, iż Członkowie Rady dokonali oceny złożonych wniosków poprzez Aplikację

do Elektronicznej Oceny Wniosków. Poprosiła o dyskusję oraz zatwierdzenie dokonanych ocen.

Ad.6 Obecni na Posiedzeniu Członkowie Rady Programowej przeszli do dyskusji oraz podjęli decyzje w sprawie zatwierdzenia oceny wniosków pod względem ich zgodności z Lokalnymi Kryteriami Wyboru. Dyskusja odbywała się przed zatwierdzeniem oceny dla każdego z wniosków.

Rada Programowa dokonała następującej oceny wniosków:

Operacje w zakresie „Promocji obszaru w oparciu o lokalne walory krajobrazowe, historyczne i kulturowe oraz lokalne produkty i usługi”

- Wniosek nr 7/G/2018/01 złożony przez Stowarzyszenie „Złota jesień” na operację pn. „Szkłem oszroniona historia i krajobraz Gminy Kondratowice”; wnioskowana kwota pomocy 6 264,72 zł; liczba osób głosujących: 7; liczba osób wyłączonych z oceny: 0; operacja zgodna z LSR (7 głosów „za”); liczba uzyskanych punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru: 60; kwota wsparcia zweryfikowana i ustalona zgodnie z procedurami według kwoty wskazanej w Lokalnej Strategii Rozwoju - przyznana kwota wsparcia: 6 264,72 zł ; operacja mieści się w limicie środków.
- Wniosek nr 7/G/2018/02 złożony przez Stowarzyszenie "Integracja. Szkoła - rodzina - środowisko lokalne" na operację pn. Promocja Gminy Borów promocją obszaru LGD Gromnik; wnioskowana kwota pomocy 9 500,00 zł liczba osób głosujących: 7; liczba osób wyłączonych z oceny: 0; operacja zgodna z LSR (7 głosów „za”); liczba uzyskanych punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru: 75; kwota wsparcia zweryfikowana i ustalona zgodnie z procedurami według kwoty wskazanej w Lokalnej Strategii Rozwoju - przyznana kwota wsparcia: 9 500,00 zł; operacja mieści się w limicie środków.
- Wniosek nr 7/G/2018/03 złożony przez Geopark Przedgórze Sudeckie Strzebiński Oddział Terenowy na operację pn. Promocja obszaru LGD Gromnik i jego walorów; wnioskowana kwota pomocy 9 230,00 zł; liczba osób głosujących: 7; liczba osób wyłączonych z oceny: 0; operacja zgodna z LSR (7 głosów „za”);liczba uzyskanych punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru: 85; kwota wsparcia zweryfikowana i ustalona zgodnie z procedurami według kwoty wskazanej w Lokalnej Strategii Rozwoju - przyznana kwota wsparcia: 9 230,00 zł; operacja mieści się w limicie środków.
- Wniosek nr 7/G/2018/04 złożony przez Strzebińskie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju na operację pn. „Album Ziemi Strzebińskiej”; wnioskowana kwota pomocy 18 633,30 zł; liczba osób głosujących: 7; liczba osób wyłączonych z oceny: 0; operacja zgodna z LSR (7 głosów „za”); liczba uzyskanych punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru: 55; kwota wsparcia zweryfikowana i ustalona zgodnie z procedurami według kwoty wskazanej w Lokalnej Strategii Rozwoju - przyznana kwota wsparcia: 18 633,30 zł; operacja mieści się w limicie środków.
- Wniosek nr 7/G/2018/05 złożony przez Strzebińskie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju na operację pn. "Promocja obszaru poprzez wydanie folderu prezentującego sołectwa gminy Strzelin"; wnioskowana kwota pomocy 10 095,84 zł; liczba osób głosujących: 7; liczba osób wyłączonych z oceny: 0; operacja zgodna z LSR (7 głosów „za”); liczba uzyskanych punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru: 55; kwota wsparcia zweryfikowana i ustalona zgodnie z procedurami według kwoty wskazanej w Lokalnej Strategii Rozwoju - przyznana kwota wsparcia: 10 095,84 zł; operacja mieści się w limicie środków.
- Wniosek nr 7/G/2018/06 złożony przez Stowarzyszenie Geopark Przedgórze Sudeckie Oddział terenowy w Strzelinie na operację pn. Wydanie monografii o wykorzystaniu skał

architekturze i budownictwie ziemi strzebińskiej; wnioskowana kwota pomocy 15 801,86 zł; liczba osób głosujących: 7; liczba osób wyłączonych z oceny: 0; operacja zgodna z LSR (7 głosów „za”); liczba uzyskanych punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru: 70; kwota wsparcia zweryfikowana i ustalona zgodnie z procedurami według kwoty wskazanej w Lokalnej Strategii Rozwoju - przyznana kwota wsparcia: 15 801,86 zł; operacja mieści się w limicie środków.

Operacje w zakresie: „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej”:

- Wniosek nr 8/G/2018/01 złożony przez Logan Witowice na operację pn. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Witowice; wnioskowana kwota pomocy 19 394,22 zł; liczba osób głosujących: 6; liczba osób wyłączonych z oceny: 1; operacja zgodna z LSR (6 głosów „za”); liczba uzyskanych punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru: 85; kwota wsparcia zweryfikowana i ustalona zgodnie z procedurami według kwoty wskazanej w Lokalnej Strategii Rozwoju - przyznana kwota wsparcia: 19 394,22 zł; operacja nie mieści się w limicie środków.
- Wniosek nr 8/G/2018/02 złożony przez Logan Witowice na operację pn. Budowa placu zabaw w miejscowości Witowice; wnioskowana kwota pomocy 16 140,61 zł; liczba osób głosujących: 6; liczba osób wyłączonych z oceny: 1; operacja zgodna z LSR (6 głosów „za”); liczba uzyskanych punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru: 85; kwota wsparcia zweryfikowana i ustalona zgodnie z procedurami według kwoty wskazanej w Lokalnej Strategii Rozwoju - przyznana kwota wsparcia: 16 140,61 zł; operacja mieści się w limicie środków.
- Wniosek nr 8/G/2018/03 złożony przez Stowarzyszenie "Integracja. Szkoła - Rodzina Środowisko lokalne" na operację pn. Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Głownin; wnioskowana kwota pomocy 43 497,21 zł; liczba osób głosujących: 7; liczba osób wyłączonych z oceny: 0; operacja zgodna z LSR (7 głosów „za”); liczba uzyskanych punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru: 75; kwota wsparcia zweryfikowana i ustalona zgodnie z procedurami według kwoty wskazanej w Lokalnej Strategii Rozwoju - przyznana kwota wsparcia: 43 497,21 zł; operacja mieści się w limicie środków.
- Wniosek nr 8/G/2018/04 złożony przez KS Kurów na operację pn. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kurów; wnioskowana kwota pomocy 14 983,29 zł; liczba osób głosujących: 7; liczba osób wyłączonych z oceny: 0; operacja zgodna z LSR (7 głosów „za”); liczba uzyskanych punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru: 85; kwota wsparcia zweryfikowana i ustalona zgodnie z procedurami według kwoty wskazanej w Lokalnej Strategii Rozwoju - przyznana kwota wsparcia: 14 983,29 zł; operacja mieści się w limicie środków.
- Wniosek nr 8/G/2018/05 złożony przez Stowarzyszenie Centrum Edukacji Unijnej przy Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Wawrzyszowie na operację pn. Zakup i montaż altany w miejscowości Jaworów ; wnioskowana kwota pomocy 16 335,00 zł; liczba osób głosujących: 7; liczba osób wyłączonych z oceny: 0; operacja zgodna z LSR (7 głosów „za”); liczba uzyskanych punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru: 80; kwota wsparcia

zweryfikowana i ustalona zgodnie z procedurami według kwoty wskazanej w Lokalnej Strategii Rozwoju - przyznana kwota wsparcia: 16 335,00; operacja nie mieści się w limicie środków.

- Wniosek nr 8/G/2018/06 złożony przez Klub sportowy „Pogoń” Kowalów na operację pn. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na stadionie "Pogoń" Kowalów; wnioskowana kwota pomocy 21 136,49 zł liczba osób głosujących: 7; liczba osób wyłączonych z oceny: 0; operacja zgodna z LSR (7 głosów „za”); liczba uzyskanych punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru: 80; kwota wsparcia zweryfikowana i ustalona zgodnie z procedurami według kwoty wskazanej w Lokalnej Strategii Rozwoju - przyznana kwota wsparcia: 21 136,49 zł; operacja nie mieści się w limicie środków.

Po dokonaniu oceny wniosków Członkowie Rady Programowej przygotowali uchwały w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na operacje w zakresie w zakresie „Promocji obszaru w oparciu o lokalne walory krajobrazowe, historyczne i kulturowe oraz lokalne produkty i usługi” oraz „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej” w zakresie spełnienia warunków wstępnej weryfikacji wniosków, zgodności z celami Lokalnej Strategii Rozwoju, oceny wniosków według Lokalnych Kryteriów Wyboru, a także uchwałę w sprawie decyzji Rady Programowej dotyczącej przyjęcia list operacji wybranych w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy nr 7/G/2018 oraz 8/G/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 na operacje „Promocja obszaru w oparciu o lokalne walory krajobrazowe, historyczne i kulturowe oraz lokalne produkty i usługi” oraz „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej”.

Ad. 7 Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie wniosków i zapytań. Nie wniesiono wniosków i zapytań.

Ad. 8 Przewodnicząca Rady Programowej podziękowała za przybycie i zakończyła spotkanie.

Sekretarz



Przewodniczący



Załączniki:

1. Lista obecności,
2. Porządek obrad,
3. Uchwały,