



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Sierpc, dn. 30 maja 2017 r.

STOWARZYSZENIE
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„SIERPECKIE PARTNERSTWO”
ul. Kopernika 9, 09-200 Sierpc
Reg. 141618140, KRS 0000313759
NIP 7761669370

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”

z dnia 30 maja 2017 roku

W dniu 30 maja 2017 roku o godz. 9:00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” ul. Kopernika 9/16, 09-200 Sierpc odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia zwołane na podstawie §13 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”.

Przedmiotem posiedzenia Rady była ocena i wybór operacji złożonych w naborze nr 4/2017 w ramach zakresu: **zachowania dziedzictwa lokalnego**, przedsięwzięcie pod nazwą **„Odnowione dziedzictwo Ziemi Sierpeckiej ocalone od zapomnienia”** w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Członkowie Rady w dniu 24 maja 2017 roku zostali zawiadomieni pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, w przypadku jednej osoby za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz została przekazana informacja, iż materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, w tym wnioski, które będą oceniane podczas posiedzenia, zostały udostępnione członkom Rady w biurze LGD. Informacje wraz z proponowanym porządkiem obrad zamieszczono również na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo” – www.lgdsp.pl w zakładce „Aktualności” z datą 24 maja 2017 r.

Posiedzenie Rady otworzyła Pani Trębińska Aneta - Przewodniczący Rady Stowarzyszenia, która stwierdziła prawomocność obrad. Prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (quorum) wymaga obecności co najmniej połowy członków Rady oraz musi być zachowany parytet gwarantujący, iż co najmniej 50% głosów pochodzić będzie od partnerów niebędących instytucjami publicznymi, a żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% głosów. Grupy interesu pokrywają się z sektorowością członków Rady. Zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik **Nr 1** do niniejszego protokołu, w otwarciu posiedzenia wzięło udział 6 osób w składzie:

1. Pani Krasieńska Elżbieta – *sektor publiczny*,
2. Pani Trębińska Aneta – *sektor publiczny*,
3. Pani Beksa Irena – *sektor gospodarczy*,

4. Pan Żbikowski Artur – *sektor gospodarczy*,
5. Pan Wilamowski Wojciech – *sektor gospodarczy*,
6. Pan Szablewski Kazimierz – *sektor społeczny*.

Ponadto, w posiedzeniu uczestniczyło dwóch pracowników Biura: Pani Martyna Borowska i Pani Marta Kęsicka.

Zgodnie z §21 ust. 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” Przewodniczący przeprowadził wybór sekretarzy posiedzenia stanowiących jednocześnie komisję skrutacyjną proponując kandydaturę Pani Elżbiety Krasieńskiej i Pana Artura Żbikowskiego, którzy wyrazili zgodę. Obie kandydatury zostały poddane pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 6 członków. Za wyborem zgłoszonych kandydatów głosowało 6 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Do składu komisji skrutacyjnej jednogłownie wybrano Panią Elżbietę Krasieńską oraz Pana Artura Żbikowskiego. Podjęto uchwałę w sprawie *wyboru Komisji skrutacyjnej*. Uchwała Nr 1/V/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” stanowi załącznik **Nr 2** do niniejszego protokołu.

Rada jednogłownie przyjęła proponowany do zawiadomienia z dn. 24 maja porządek obrad, stanowiący załącznik **Nr 3** do niniejszego protokołu, w brzmieniu:

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady oraz podanie liczby obecnych członków Rady na podstawie podpisanej przez nich listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad Rady.
4. Prezentacja poszczególnych wniosków o dofinansowanie.
5. Złożenie deklaracji poufności i bezstronności w ocenie i wyborze operacji przez członków Rady, gdy zaistnieją okoliczności budzące wątpliwości, co do ich bezstronności.
6. Omówienie i ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 4/2017.
7. Wybór operacji do finansowania lub ich niewybranie ze względu na negatywną ocenę wstępną lub niezgodność z LSR (obejmującą brak zgodności z PROW 2014-2020 lub brak zgodności z celami, przedsięwzięciami i wskaźnikami LSR) lub niezyskanie minimum punktowego oraz podjęcie stosownych uchwał.
8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady.
9. Wolne wnioski, dyskusja.
10. Zakończenie posiedzenia.

Pracownik Biura Pani Marta Kęsicka poinformowała, iż w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 24 kwietnia 2017 roku nabór wniosków nr 4/2017 do biura LGD wpłynął 1 wniosek, a następnie dokonała przedstawienia wniosku.

Następnie członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące naboru nr 4/2017 oraz Rejestr Interesów Członków Rady LGD.

Przystąpiono zatem do omawiania operacji, których dotyczył wniosek złożony w ramach naboru nr 4/2017, a następnie przystąpiono do dyskusji, oceny i głosowania.

Omówienie wniosku o nr 1/ZDL/4/2017 pt. *Prace konserwatorskie w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie – remont dachu.*

Skład: 5 członków Rady. Pani Irena Beksa (reprezentująca grupę interesu gospodarczego) z uwagi na zachowanie parytetu wyłączyła się z oceny i wyboru operacji. Zgodnie z §25 ust. 2 Regulaminu Rady na czas oceny i wyboru operacji nr 1/ZDL/4/2017 Pani Irena Beksa opuściła salę posiedzeń. Informacje dotyczące wyłączeń odnotowano w deklaracji poufności i bezstronności oraz Rejestrze Interesów Członków Rady LGD. Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny – 40%

Sektor społeczny – 20%

Sektor gospodarczy – 40%

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie karty zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz kart oceny zgodności operacji z LSR stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR, w tym zgodna z Programem. Członkowie Rady przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Członkowie Rady wypełnili karty oceny według kryteriów wyboru proponując punktację w ramach poszczególnych kryteriów. Komisja Skrutacyjna dokonując zbiorczego zestawienia proponowanych ocen obliczyła średnią dla operacji. Wynik: 35 pkt. Operacja uzyskała wymaganą liczbę punktów określoną w ogłoszeniu o naborze nr 4/2017. Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Następnie Przewodniczący Rady wypełnił kartę oceny według kryteriów wyboru operacji. Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionej karty. Wnioskodawca we wniosku o przyznanie pomocy zawniósł o kwotę w wysokości 50 000 zł. Rada dokonując ustalenia kwoty pomocy uznała, iż wnioskowana kwota jest zgodna z warunkami określonymi w LSR oraz w wyniku głosowania ustaliła kwotę pomocy na poziomie wnioskowanej w wysokości 50 000,00 zł.

Operacja nr 1/ZDL/4/2017 przeszła pozytywnie ocenę, zatem zostanie wybrana do finansowania.

Po zakończeniu procedury oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 4/2017 podjęto stosowane uchwały.

Podjęto uchwałę w sprawie ***zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach Strategii Rozwoju***

*Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” - nabór 4/2017. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało 5 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała Nr 2/V/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” stanowi załącznik **Nr 4** do niniejszego protokołu.*

*Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia **listy operacji WYBRANYCH** do finansowania w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” - nabór 4/2017. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało 5 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała Nr 3/V/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” stanowi załącznik **Nr 5** do niniejszego protokołu.*

*Podjęto uchwałę w sprawie wyboru operacji Nr 1/ZDL/4/2017 do finansowania oraz ustalenia kwoty pomocy w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” - nabór 4/2017. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało 5 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała Nr 4/V/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” stanowi załącznik **Nr 6** do niniejszego protokołu. Na posiedzenie powróciła Pani Irena Beksa.*

Rada jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”, które odbyło się w dniu 30 maja 2017 roku.

W wolnych wnioskach i dyskusjach nikt nie wniósł uwag. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zamknął posiedzenie o godz. 11:00 dn. 30 maja 2017 roku dziękując wszystkim za aktywne uczestnictwo i owocne obrady.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Lista obecności;

Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr 1/V/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;

Załącznik Nr 3 – Porządek obrad;

Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr 2/V/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” w sprawie zatwierdzenia **listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR** w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” - nabór 4/2017;

Załącznik Nr 5 - Uchwała Nr 3/V/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” w sprawie zatwierdzenia **listy operacji WYBRANYCH** do finansowania w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” - nabór 4/2017;

Załącznik Nr 6 - Uchwała Nr 4/V/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” w sprawie wyboru operacji Nr 1/ZDL/4/2017 do finansowania oraz ustalenia kwoty pomocy w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” - nabór 4/2017.

Aneta Trybicka
.....
(Przewodniczący Rady)

Elżbieta Kwasnicka
.....
(Sekretarz Rady)

Sierpc, dn. 30 maja 2017 r.

STOWARZYSZENIE
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
"SIERPECKIE PARTNERSTWO"
ul. Kopernika 9, 09-200 Sierpc
Reg. 141618140, KRS 0000313759
NIP 7761669370