

Protokół
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM
z dn. 12 czerwca 2018 r.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM odbyło się w dniu 12 czerwca 2018 r. o godzinie 12⁰⁰ w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie przy ul. Stary Rynek 15.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków Rady wg listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia przewidywał:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia – sprawdzenie quorum i parytetów sektorowości oraz aktualizacja rejestru interesów w odniesieniu do naboru wniosków na projekt grantowy.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Prezentacja i omówienie złożonych wniosków o powierzenie grantów, przedstawienie listy wniosków wycofanych lub nie złożonych w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, omówienie dokonanej przez biuro LGD pomocniczej oceny zgodności wniosków o powierzenie grantów z LSR oraz dyskusja nad oceną wniosków.
5. Złożenie przez Członków deklaracji o zachowaniu poufności i bezstronności lub deklaracji o odstąpieniu od oceny wniosków.
6. Ocena zgodności z LSR – podjęcie uchwały.
7. Ocena i wybór Grantobiorców oraz ustalenie kwoty wsparcia.
8. Przerwa.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru lub niewybrania poszczególnych wniosków do finansowania.
10. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia listy wniosków wybranych i niewybranych do wsparcia.
11. Przedstawienie informacji o wydanych na prośby Beneficjentów opiniach i podpisanych umowach o przyznaniu pomocy.
12. Dyskusja, wolne głosy, wnioski i zapytania.
13. Zakończenie posiedzenia Rady.

Ad.1. Przewodniczący Rady LGD – Pan Jan Ciastek – przywitał zebranych członków Rady oraz pracowników biura LGD i otworzył posiedzenie Rady.

Ad.2. Przewodniczący Rady na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia, quorum niezbędne do przeprowadzenia oceny i wyboru operacji oraz zachowanie parytetów sektorowości. W posiedzeniu udział wzięło 13 członków Rady, co stanowi 86,67 % składu Rady.

Członkowie Rady zostali poproszeni o sprawdzenie i aktualizację przygotowanych przez biuro LGD indywidualnych rejestrów interesów w odniesieniu do wniosków złożonych w naborze nr 2/2017/G.

Pani Prezes poinformowała, że pracownicy biura zgodnie z nową procedurą także wypełnili i podpisali indywidualne rejestry interesów dla uniknięcia ryzyka konfliktu interesów.

Ad.3. Przewodniczący Rady poprosił zebranych o zgłoszenie uwag do porządku obrad.

Wobec braku uwag przesłany z zaproszeniem porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad.4. Przewodniczący poprosił Panią Agnieszkę Żukowską o przedstawienie i omówienie wniosków o powierzenie grantów, które wpłynęły do biura LGD w ramach konkursu nr 2/2017/G (nabór podstawowy i uzupełniający), przedstawienie list wniosków wycofanych lub nie złożonych w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniach o naborach oraz o omówienie pomocniczej oceny zgodności z LSR.

Pani Prezes przedstawiła informacje odnośnie poszczególnych wnioskodawców i złożonych przez nich wniosków o powierzenie grantów w ramach ww. naborów przeprowadzonych w terminie od dnia 29 listopada do dnia 15 grudnia 2017 r. oraz w terminie od 13 do 27 kwietnia 2018 r.

Rejestr złożonych wniosków w naborze nr 2/2017/G w ramach Przedsięwzięcia 1.3.1. *Tacy sami*, w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie

ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych na obszarze objętym LSR stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Pani Prezes poinformowała zebranych, że nie zaistniały sytuacje wycofania wniosków lub nie złożenia wniosków w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

W ramach naboru nr 2/2017/G w zakresie *Przedsięwzięcia* 1.3.1. *Tacy sami*, zostało złożonych 13 wniosków na łączną kwotę 65 000,00 zł. Limit dostępnych środków wynosi: 50 000,00 zł.

Pani Żukowska poinformowała zebranych, że wszystkie wnioski o powierzenie grantów złożone w naborze nr 2/2017/G spełniły warunki oceny zgodności z LSR.

Karty oceny zgodności wniosków o powierzenie grantów z LSR (13 szt.) stanowią załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący Rady zgodnie z porządkiem obrad poprosił Prezes Zarządu o prezentację i omówienie złożonych wniosków.

W trakcie prezentacji wniosków Członkowie Rady wyrażali swoje opinie na temat Grantobiorców i zakresów poszczególnych grantów mogących mieć wpływ na ocenę złożonych wniosków.

Ad. 5. Przewodniczący Rady podziękował członkom Rady za wypełnienie deklaracji /oświadczeń o poufności bezstronności za pośrednictwem aplikacji elektronicznej i zapytał czy ktoś z członków Rady po prezentacji wniosków o powierzenie grantów przez biuro LGD chciałby zmienić swoją decyzję i poprawić wypełnioną deklarację.

Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady poprosił o wydrukowanie i podpisanie przez wszystkich członków Rady złożonych oświadczeń.

Deklaracje/oświadczenia o zachowaniu poufności i bezstronności (13 szt.) stanowią załącznik nr 4 do protokołu.

Na podstawie wypełnionych deklaracji zostały sporządzone listy członków Rady uprawnionych do oceny poszczególnych wniosków o powierzenie grantów.

Z głosowania nad złożonymi wnioskami o przyznanie pomocy ze względu na potencjalny konflikt interesów wyłączyli się następujący członkowie Rady:

- 1) Pan Zbigniew Białecki (wnioski nr: 2/2017/G/01, 2/2017/G/03, 2/2017/G/13),
- 2) Pani Monika Deja (wniosek nr: 2/2017/G/02),
- 3) Pani Agnieszka Lewandowska (wnioski nr: 2/2017/G/03, 2/2017/G/13),
- 4) Pan Tomasz Nowacki (wniosek nr: 2/2017/G/01),
- 5) Pan Gabriel Wiczorek (wniosek nr: 2/2017/G/01).

Po sprawdzeniu ww. wyłączeń dokonano sprawdzenia zachowania wymaganych parytetów.

Ustalono, że w głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami zostaną zachowane wymagane parytety.

Deklaracje/oświadczenia o zachowaniu poufności i bezstronności pracowników biura LGD (3 szt.) stanowią załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6. Przewodniczący Rady zgodnie z porządkiem obrad zaprosił członków Rady do dyskusji nad wynikami oceny zgodności z LSR dokonanej pomocniczo przez biuro LGD.

Wobec braku uwag do wyników dokonanej przez biuro LGD pomocniczej oceny zgodności z LSR Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki oceny zgodności z LSR.

O odbyło się głosowanie. Uchwałę nr II/G/52/18 w sprawie przyjęcia listy wniosków o powierzenie grantów zgodnych z LSR dotyczącej naboru nr 2/2017/G w ramach *Przedsięwzięcia* 1.3.1. *Tacy sami*, w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych na obszarze objętym LSR, Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM przyjęła jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7. Przewodniczący Rady zaprosił członków Rady do przystąpienia do oceny wniosków o powierzenie grantów pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru Grantobiorców oraz ustalenia kwoty wsparcia dla poszczególnych grantów złożonych w naborze nr 2/2017/G.

Przewodniczący poprosił wszystkich członków Rady o przystąpienie do oceny, dokonanie ostatecznych korekt ocen za pośrednictwem aplikacji oraz zatwierdzenie swoich ocen.

W wyniku oceny wniosków o powierzenie grantów pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru Grantobiorców członkowie Rady po dyskusji nad wnioskami, przyznali poszczególnym wnioskom ostateczną punktację oraz ustalono kwotę wsparcia.

W naborze nr 2/2017/G w ramach Przedsięwzięcia 1.3.1. *Tacy sami*, w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych na obszarze objętym LSR, oceniane wnioski o powierzenie grantów otrzymały następujące oceny oraz kwoty wsparcia:

- 1) wniosek nr 2/2017/G/01 uzyskał 139 pkt., ustalona kwota wsparcia 5 000,00 zł,
- 2) wniosek nr 2/2017/G/02 uzyskał 139 pkt., ustalona kwota wsparcia 5 000,00 zł,
- 3) wniosek nr 2/2017/G/03 uzyskał 117 pkt., ustalona kwota wsparcia 5 000,00 zł,
- 4) wniosek nr 2/2017/G/04 uzyskał 130 pkt., ustalona kwota wsparcia 5 000,00 zł,
- 5) wniosek nr 2/2017/G/05 uzyskał 130 pkt., ustalona kwota wsparcia 5 000,00 zł,
- 6) wniosek nr 2/2017/G/06 uzyskał 133 pkt., ustalona kwota wsparcia 5 000,00 zł,
- 7) wniosek nr 2/2017/G/07 uzyskał 135 pkt., ustalona kwota wsparcia 5 000,00 zł,
- 8) wniosek nr 2/2017/G/08 uzyskał 127 pkt., ustalona kwota wsparcia 5 000,00 zł,
- 9) wniosek nr 2/2017/G/09 uzyskał 117 pkt., ustalona kwota wsparcia 5 000,00 zł,
- 10) wniosek nr 2/2017/G/10 uzyskał 151 pkt., ustalona kwota wsparcia 5 000,00 zł,
- 11) wniosek nr 2/2017/G/11 uzyskał 139 pkt., ustalona kwota wsparcia 5 000,00 zł,
- 12) wniosek nr 2/2017/G/12 uzyskał 133 pkt., ustalona kwota wsparcia 5 000,00 zł,
- 13) wniosek nr 2/2017/G/13 uzyskał 120 pkt., ustalona kwota wsparcia 5 000,00 zł.

Karty oceny wniosków o powierzenie grantów pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru Grantobiorców (169 szt.) stanowią załącznik nr 7 do protokołu.

Na podstawie informacji pochodzących z kart oceny wniosków w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru Grantobiorców z Aplikacji zostało wygenerowane zbiorcze zestawienie ocen w odniesieniu do poszczególnych wniosków o powierzenie grantów.

Ad. 8. Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący zarządził przerwę w celu przygotowania projektów uchwał.

Ad. 9. Przewodniczący Rady zgodnie z przyjętą kolejnością oceny poszczególnych wniosków o powierzenie grantów przedstawił projekty uchwał i zarządził głosowanie w sprawie wyboru lub niewybrania Grantobiorców do finansowania.

W naborze nr 2/2017/G w ramach Przedsięwzięcia 1.3.1. *Tacy sami*, w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych na obszarze objętym LSR, głosowano nad następującymi wnioskami o powierzenie grantów:

- 1) nr 2/2017/G/01 – odbyło się głosowanie, uchwałą nr II/G/53/18 Rada LGD AKTYWNI RAZEM przyjęła jednogłośnie.
- 2) nr 2/2017/G/02 – odbyło się głosowanie, uchwałą nr II/G/54/18 Rada LGD AKTYWNI RAZEM przyjęła jednogłośnie.
- 3) nr 2/2017/G/03 – odbyło się głosowanie, uchwałą nr II/G/55/18 Rada LGD AKTYWNI RAZEM przyjęła jednogłośnie.
- 4) nr 2/2017/G/04 – odbyło się głosowanie, uchwałą nr II/G/56/18 Rada LGD AKTYWNI RAZEM przyjęła jednogłośnie.

- 5) nr 2/2017/G/05 – odbyło się głosowanie, uchwałą nr II/G/57/18 Rada LGD AKTYWNI RAZEM przyjęła jednogłośnie.
- 6) nr 2/2017/G/06 – odbyło się głosowanie, uchwałą nr II/G/58/18 Rada LGD AKTYWNI RAZEM przyjęła jednogłośnie.
- 7) nr 2/2017/G/07 – odbyło się głosowanie, uchwałą nr II/G/59/18 Rada LGD AKTYWNI RAZEM przyjęła jednogłośnie.
- 8) nr 2/2017/G/08 – odbyło się głosowanie, uchwałą nr II/G/60/18 Rada LGD AKTYWNI RAZEM przyjęła jednogłośnie.
- 9) nr 2/2017/G/09 – odbyło się głosowanie, uchwałą nr II/G/61/18 Rada LGD AKTYWNI RAZEM przyjęła jednogłośnie.
- 10) nr 2/2017/G/10 – odbyło się głosowanie, uchwałą nr II/G/62/18 Rada LGD AKTYWNI RAZEM przyjęła jednogłośnie.
- 11) nr 2/2017/G/11 – odbyło się głosowanie, uchwałą nr II/G/63/18 Rada LGD AKTYWNI RAZEM przyjęła jednogłośnie.
- 12) nr 2/2017/G/12 – odbyło się głosowanie, uchwałą nr II/G/64/18 Rada LGD AKTYWNI RAZEM przyjęła jednogłośnie.
- 13) nr 2/2017/G/13 – odbyło się głosowanie, uchwałą nr II/G/65/18 Rada LGD AKTYWNI RAZEM przyjęła jednogłośnie.

Uchwały w sprawie wyboru wniosków o powierzenie grantów do dofinansowania lub niewybrania wniosków o powierzenie grantów do dofinansowania (13 szt.) stanowią załączniki nr 8 do nr 20 do protokołu. Protokoły z poszczególnych głosowań nad wyborem wniosków o powierzenie grantów (13 szt.) stanowią załącznik nr 21 do protokołu.

Ad. 10. Zgodnie z porządkiem posiedzenia przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał i zarządził głosowanie dotyczące:

- a) podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków o powierzenie grantów wybranych do wsparcia złożonych w naborze nr 2/2017/G w ramach Przedsięwzięcia 1.3.1. *Tacy sami*, w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych na obszarze objętym LSR – odbyło się głosowanie, uchwałą nr II/G/66/18 Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM przyjęła jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu,
- b) podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia listy rezerwowej wniosków o powierzenie grantów wybranych do wsparcia złożonych w naborze nr 2/2017/G w ramach Przedsięwzięcia 1.3.1. *Tacy sami*, w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych na obszarze objętym LSR – odbyło się głosowanie, uchwałą nr II/G/67/18 Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM przyjęła jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Ad. 11. Przewodniczący Rady poprosił p. Żukowską o przedstawienie informacji o wydanych na prośby Beneficjentów opiniach i podpisanych umowach o przyznaniu pomocy.

Zgodnie z Wytocznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, regulaminem Rady LGD oraz procedurą oceny i wyboru operacji, Przewodniczący Rady wydaje opinie na prośby Beneficjentów dotyczące zagadnień związanych z podpisaniem umów o przyznaniu pomocy oraz realizacją i rozliczeniem operacji.

LGD AKTYWNI RAZEM wydała Beneficjentom 14 pozytywnych opinii dotyczących otrzymanej w ocenie punktacji, realizacji wskaźników lub terminu rozliczenia płatności pośredniej/końcowej. Kopie wydanych opinii stanowią załącznik nr 24 do protokołu. Ze względu

Pani Prezes poinformowała, że ze względu na trwającą weryfikację wniosków wybranych w naborach 1-8/2017, LGD nie otrzymała oficjalnych informacji o podpisanych umowach, jednak część środków

zwolnionych w trakcie bieżącej weryfikacji została już ujęta w zmienionym harmonogramie planowanych naborów wniosków i dodana do limitów naborów planowanych w najbliższym czasie.
Projekty ogłoszeń 5 naborów wniosków stanowią załącznik nr 25 do protokołu.

Ad.12. Przewodniczący Rady zaprosił członków Rady o zabranie głosu w dyskusji, wyrażenia opinii, wniosków lub zadania pytań.

Członkowie Rady poruszyli zagadnienie przyznawania punktacji w poszczególnych kryteriach. Rozmowa dotyczyła także samowykluczania się Wnioskodawców z możliwości otrzymania punktacji w kryteriach oraz potrzeb osób z grup defaworyzowanych.

Ad.13. Przewodniczący Rady LGD – Pan Jan Ciastek – serdecznie podziękował wszystkim zebrany za przybycie oraz za aktywny udział w posiedzeniu Rady Stowarzyszenia i zakończył zebranie.

Wacławski-Dominika Katarzyna
VICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Załączniki do protokołu:

1. Lista obecności członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM.
2. Rejestr złożonych wniosków o powierzenie grantów.
3. Karty oceny zgodności wniosków o powierzenie grantów z LSR (13 szt.).
4. Deklaracje/oświadczenia o zachowaniu poufności i bezstronności (13 szt.)
5. Deklaracje/oświadczenia o zachowaniu poufności i bezstronności pracowników biura LGD (3 szt.).
6. Uchwała nr II/G/52/18 w sprawie przyjęcia listy wniosków o powierzenie grantów zgodnych z LSR dotyczącej naboru nr 2/2017/G w ramach Przedsięwzięcia 1.3.1. Tacy sami, w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych na obszarze objętym LSR.
7. Karty oceny wniosków o powierzenie grantów pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru Grantobiorców (169 szt.).
8. Uchwały nr II/G/53/18 do II/G/65/18 w sprawie wyboru wniosków o powierzenie grantów do dofinansowania (13 szt.) – załączniki nr 8 – 20
9. Protokoły z poszczególnych głosowań nad wyborem wniosków o powierzenie grantów (13 szt.) – załącznik nr 21.
10. Uchwała nr II/G/66/18 w sprawie przyjęcia listy wniosków o powierzenie grantów wybranych do wsparcia złożonych w naborze nr 2/2017/G w ramach Przedsięwzięcia 1.3.1. Tacy sami, w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych na obszarze objętym LSR – załącznik nr 22.
11. Uchwała nr II/G/67/18 w sprawie przyjęcia listy rezerwowej wniosków o powierzenie grantów wybranych do wsparcia złożonych w naborze nr 2/2017/G w ramach Przedsięwzięcia 1.3.1. Tacy sami, w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych na obszarze objętym LSR – załącznik nr 23.
12. Kopie opinii wydanych Beneficjentom – załącznik nr 24.
13. Projekty ogłoszeń o naborach (5 szt.) – załącznik nr 25.