



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

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Kraina Łęgów Odrzańskich

Cel posiedzenia	Rozpatrzenie złożonych protestów w ramach naborów 1/2018 oraz 3/2018 w ramach autokontroli Rady LGD
Data i miejsce	04.09.2018, Prochowice, godziny: 9 ⁰⁰ - 11 ⁰⁰
Porządek obrad	<ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącą.2. Wybór protokolanta posiedzenia.3. Stwierdzenie prawomocności/quorum.4. W przypadku braku quorum zamknięcie przez Przewodniczącą obrad i wyznaczenie nowego terminu.5. Powołanie komisji skrutacyjnej.6. Przedstawienie przez Przewodniczącą porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie Rady.7. Wypełnienie przez członków Rady deklaracji poufności i bezstronności; przedstawienie rejestru interesów.8. Omówienie protestów złożonych w ramach naboru 1/2018, ponowna ocena i wybór wniosków wraz z podjęciem stosownych uchwał.9. Omówienie złożonego protestu w ramach naboru 3/2018, ponowna ocena wraz z podjęciem stosownej uchwały.10. Wolne głosy, wnioski i zapytania.11. Zamknięcie posiedzenia
Uczestnicy	Zgodnie z listą obecności.

Ad. 1 i 2

Przewodnicząca Rady, p. Mariola Kądziała otworzyła posiedzenie i zaproponowała wybór protokolanta w osobie p. Ewy Smutyło. Propozycję przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Przewodnicząca na podstawie podpisów złożonych na liście obecności podała liczbę członków rady obecnych na posiedzeniu i stwierdziła quorum.

Ad. 4

Quorum stwierdzono.

Ad. 5

Dla prawidłowości przebiegu procedury oceny operacji zgodnie z regulaminem rady przystąpiono do powołania komisji skrutacyjnej. Przewodnicząca zaproponowała, aby jej członkami zostali: p. Rafał Plezia, p. Justyna Kołek, p. Mariola Kądziała

Zebrani członkowie jednogłośnie wybrali zaproponowane osoby.



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

Ad. 6

Przewodnicząca odczytała porządek posiedzenia i poddała go pod głosowanie. Przyjęto jednogłośnie.

Ad. 7

Członkowie Rady podpisali deklaracje bezstronności i poufności. Przewodnicząca przedstawiła rejestr interesów i poinformowała, że :

Z oceny wniosku **3/2018/5** wykluczona/y jest:

- *Mariola Kądziela,*
- *Judyta Partyka Basa*

Z oceny wniosku **1/2018/4** wykluczona/y jest:

- *Małgorzata Dyrda*

Z oceny wniosku **1/2018/8** wykluczona/y jest:

- *Małgorzata Dyrda*

Z oceny wniosku **1/2018/9** wykluczona/y jest:

- *Małgorzata Dyrda*

Ad. 8

Rada podjęła decyzję o rozpatrzeniu wszystkich protestów, które wpłynęły w ramach naboru 1/2018 i przekazaniu wniosków, co do których złożono protesty do ponownej oceny w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Podjęto stosowną uchwałę w tym zakresie nr **04/IX/2018/1**.

Przewodnicząca zarządziła rozpoczęcie omawiania złożonych protestów i ponownej oceny wniosków w ramach naboru 1/2018 w zakresie lokalnych kryteriów wyboru.

- **Omówienia i ocena wniosku 1/2018/2 złożonego przez Zajazd u Beaty i Violetty s.c. Iwanowski i Spółka**

Członkowie Rady oddali swoje głosy za pośrednictwem aplikacji, każdy członek Rady oceniający wniosek złożył podpisy na wydrukach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. Wyniki oceny:

Ilość głosów	Średnia ilość punktów wg lokalnych kryteriów wyboru	Uwagi
9	30,99	Zmiana punktacji skutkująca zmianą miejsca na liście rankingowej

- **Omówienia i ocena wniosku 1/2018/4 złożonego przez Catering Service Jarosław Olszewski**

Członkowie Rady oddali swoje głosy za pośrednictwem aplikacji, każdy członek Rady oceniający wniosek złożył podpisy na wydrukach kart oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. Wyniki oceny:

Ilość głosów	Średnia ilość punktów wg lokalnych kryteriów wyboru	Uwagi
8	23,89	Zmiana punktacji skutkująca zmianą miejsca na liście rankingowej



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

- **Omówienia i ocena wniosku 1/2018/8** złożonego przez Winnice Jaworek Sp. z o.o.

Członkowie Rady oddali swoje głosy za pośrednictwem aplikacji, każdy członek Rady oceniający wniosek złożył podpisy na wydrukach kart oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. Wyniki oceny:

Ilość głosów	Średnia ilość punktów wg lokalnych kryteriów wyboru	Uwagi
8	30,22	Zmiana punktacji skutkująca zmianą miejsca na liście rankingowej

- **Omówienia i ocena wniosku 1/2018/9** złożonego przez P.P.H.U. „DREW-MAR” Tomasz Marek Marchewka

Członkowie Rady oddali swoje głosy za pośrednictwem aplikacji, każdy członek Rady oceniający wniosek złożył podpisy na wydrukach kart oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. Wyniki oceny:

Ilość głosów	Średnia ilość punktów wg lokalnych kryteriów wyboru	Uwagi
8	30,56	Zmiana punktacji skutkująca zmianą miejsca na liście rankingowej

Zgodnie z par. 14, ust. 3 regulaminu rady oraz procedurą w głosowaniu nad daną operacją i podczas dokonywania wyboru operacji ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49 % praw głosu. Zachowano także parytet określony w art. 34 lit. b rozporządzenia 1303/2013 stanowiący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Omówiono propozycję uzasadnień oceny dla każdej operacji.

Przewodnicząca zamknęła dyskusję i ocenę wniosków w kontekście złożonych protestów oraz zarządziła podejmowanie uchwał.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięli udział wszyscy obecni członkowie przy uwzględnieniu wykluczeń w zakresie uchwał dot. poszczególnych operacji. W przypadku głosowania nad aktualizacją listy rankingowej głosowali wszyscy Radni.

Przystąpiono do podejmowania uchwał dotyczących naboru 1/2018.

Dla każdej operacji z osobna podjęto uchwałę w sprawie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru Lokalnej Grupy Działania „Kraina łęgów Odrzańskich” i wyboru do dofinansowania/niedofinansowania operacji w ramach naboru 1/2018 – uchwały od 04/IX/2018/2 do 04/IX/2018/5

Podjęto **uchwałę nr 04/IX/2018/6** w sprawie aktualizacji listy wniosków wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 1/2018 przeprowadzonego w dniach od 21.06.2018 do 05.07.2018 przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina łęgów Odrzańskich" dla działania Rozwój przedsiębiorczości w ramach przedsięwzięcia I Turystyka na Szlaku Odry w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej w ramach autokontroli.

Wszystkie uchwały przyjęto jednogłośnie.



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

Ad. 9

Rada podjęła decyzję o rozpatrzeniu protestu, który wpłynął w ramach naboru 3/2018 i przekazaniu go do ponownej oceny w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Podjęto stosowną uchwałę w tym zakresie nr **04/IX/2018/7**.

Przewodnicząca zarządziła rozpoczęcie omawiania złożonego protestu i ponownej oceny w zakresie lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr **3/2018/5** złożonego przez **p. Anitę Sierpowską**.

Członkowie Rady oddali swoje głosy za pośrednictwem aplikacji, każdy członek Rady oceniający wniosek złożył podpisy na wydruku kart oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. Wyniki oceny:

Ilość głosów	Średnia ilość punktów wg lokalnych kryteriów wyboru	Uwagi
8	13,13	Zmiana punktacji bez wpływu na decyzję o braku wyboru do dofinansowania

Zgodnie z par. 14, ust. 3 regulaminu rady oraz procedurą w głosowaniu nad daną operacją i podczas dokonywania wyboru operacji ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49 % praw głosu. Zachowano także parytet określony w art. 34 lit. b rozporządzenia 1303/2013 stanowiący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Omówiono propozycję uzasadnienia oceny dla operacji.

Przewodnicząca zamknęła dyskusję i ocenę wniosku w kontekście złożonego protestu oraz zarządziła podjęcie uchwały.

W głosowaniu wzięli udział wszyscy obecni członkowie.

Podjęto uchwałę w sprawie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” i wyboru do dofinansowania/niedofinansowania operacji w ramach naboru 3/2018 – uchwała **04/IX/2018/8**.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 10

Nie zgłoszono.

Ad. 11.

Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.


.....
Protokolant


PRZEWODNICZĄCA RADY
Mariola Kądziela

.....
Przewodnicząca Rady