



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

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Kraina Łęgów Odrzańskich”
Plac Kopernika 6, 59-230 Prochowice
NIP 691-24-23-124, REGON 020847519

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Kraina Łęgów Odrzańskich

Cel posiedzenia	Ocena i wybór operacji w ramach naborów 11/2017 (nabór z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach przedsięwzięcia I Turystyka na "Szłaku Odry") i 13/2017 (nabór z zakresu wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w ramach przedsięwzięcia "Poznajemy przyrodę i dziedzictwo „Krainy Łęgów Odrzańskich”)
Data i miejsce	27.07.2017, Prochowice, godziny: 16.00 – 17.30
Porządek obrad	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 poddania go pod głosowanie Rady. 7. Wypełnienie przez członków Rady deklaracji poufności i bezstronności dla naborów 11/2017 i 13/2017 oraz przedstawienie rejestru interesów dla poszczególnych naborów. 8. Omówienie wniosków złożonych w ramach naboru 11/2017 wraz z przedstawieniem wyników oceny wstępnej i podjęciem uchwał w sprawie spełniania warunków oceny wstępnej, w tym zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” w ramach naboru 11/2017. 9. Ocena i wybór wniosków złożonych w ramach naboru 11/2017 wraz z podjęciem stosownych uchwał. 10. Omówienie wniosków złożonych w ramach naboru 13/2017 wraz z przedstawieniem wyników oceny wstępnej wraz z podjęciem uchwał w sprawie spełniania warunków oceny wstępnej, w tym zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” w ramach naboru 13/2017. 11. Ocena i wybór wniosków złożonych w ramach naboru 13/2017 wraz z podjęciem stosownych uchwał. 12. Wolne głosy, wnioski i zapytania. 13. Zamknięcie posiedzenia
Uczestnicy	Zgodnie z listą obecności.

Ad. 1 i 2

Przewodnicząca Rady, p. Mariola Kądziela 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 posiedzenia 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. Tomasz Pratkowiecki (aplikant adwokacji) oraz p. Justyna Tracichleb.

Zebrani członkowie jednogłośnie wybrali zaproponowane osoby.

Ad. 6

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

Ad. 7

Członkowie Rady podpisali deklaracje bezstronności i poufności. Przewodnicząca przedstawiła rejestr interesów i poinformowała o wykluczeniach z omawiania, oceny i wyboru poniższych członków Rady:

Nabór 11/2017

- Małgorzata Dyrda – wniosek 11/2017/4 – na wniosek własny
- Monika Kwapisz – wnioski 11/2017/5 oraz 11/2017/6 – na wniosek własny
- Mariola Kądziela – wniosek 11/2017/1 – na wniosek własny
- Robert Guzera – wniosek nr 11/2017/6 – na wniosek własny

Nabór 13/2017

- Wacław Kwiek - wniosek nr 13/2017/5 – na wniosek własny

Ad. 8

Pan Rafał Plezia przedstawił wyniki wstępnej oceny wniosków złożonych w ramach naboru 11/2017. Ocena została dokonana zgodnie z procedurą przez pracowników biura LGD z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”, a następnie zweryfikowana i zatwierdzona przez Zarząd. Wszystkie złożone wnioski zostały pozytywnie ocenione, tym samym podlegają dalszej ocenie. W związku z powyższym przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem dokonanej oceny i podjęcia dla każdej operacji uchwały w sprawie spełniania warunków oceny wstępnej, w tym

zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” w ramach naboru 11/2017 – **uchwały od 27/VII/2017/1 do 27/VII/2017/6.**

Głosowali wszyscy członkowie Rady. Wszyscy głosujący opowiedzieli się za zatwierdzeniem wyników oceny wstępnej oraz za przyjęciem uchwał. 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.

Ad. 9

Przewodnicząca zarządziła rozpoczęcie omawiania i oceny wniosków złożonych w ramach naboru ma podstawie zgodności z LSR (celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami) oraz lokalnych kryteriów wyboru.

- **Omówienia i ocena wniosku 11/2017/1 złożonego przez Powiat Średzki**

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

Ilość głosów	Zgodność z LSR	Średnia ilość punktów wg lokalnych kryteriów wyboru	Uwagi
10	Tak	20.6	Brak

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.

- **Omówienia i ocena wniosku 11/2017/2 złożonego przez Gminę Środa Śląska**

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

Ilość głosów	Zgodność z LSR	Średnia ilość punktów wg lokalnych kryteriów wyboru	Uwagi
11	Tak	23.36	Brak

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.

- **Omówienia i ocena wniosku 11/2017/3 złożonego przez Gminę Środa Śląska**

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

Ilość głosów	Zgodność z LSR	Średnia ilość punktów wg lokalnych kryteriów wyboru	Uwagi
11	Tak	20.36	Brak

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.

- **Omówienia i ocena wniosku 11/2017/4 złożonego przez Gminę Miękinia**

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

Ilość głosów	Zgodność z LSR	Średnia ilość punktów wg lokalnych kryteriów wyboru	Uwagi
10	Tak	23.4	Brak

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.

- **Omówienia i ocena wniosku 11/2017/5 złożonego przez Gminę Brzeg Dolny**

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

Ilość głosów	Zgodność z LSR	Średnia ilość punktów wg lokalnych kryteriów wyboru	Uwagi
10	Tak	21.9	Brak

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.

- **Omówienia i ocena wniosku 11/2017/6 złożonego przez Gminę Wińsko**

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

Ilość głosów	Zgodność z LSR	Średnia ilość punktów wg lokalnych kryteriów wyboru	Uwagi
9	TAK	23.11	Brak

Zgodnie z par. 14, ust. 3 regulaminu rady oraz procedurą w głosowaniu nad daną operację 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.

Przewodnicząca zamknęła dyskusję i ocenę wniosków oraz zarządziła podejmowanie uchwał.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięli udział wszyscy obecni członkowie. Głosowano blokiem.

Przystąpiono do podejmowania uchwał dotyczących naboru 11/2017

- Podjęto uchwały dla każdej operacji z osobna dot.
 - zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju i lokalnymi kryteriami wyboru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” w ramach naboru 11/2017 – **uchwały od 27/VII/2017/7 do 27/VII/2017/12.**
 - wyboru do dofinansowania/niedofinansowania operacji w ramach naboru 11/2017 – **uchwały od 27/VII/2017/13 do 27/VII/2017/18**
- Podjęto uchwałę nr **27/VII/2017/19** w sprawie przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 11/2017 przeprowadzonego w dniach od 19 czerwca do 03 lipca 2017 przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” dla działania: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach przedsięwzięcia I „Turystyka na Szlaku Odry”.

Wszystkie uchwały przyjęto jednogłośnie.

Ad. 10

Pan Rafał Plezia przedstawił wyniki wstępnej oceny wniosków złożonych w ramach naboru 13/2017. Ocena została dokonana zgodnie z procedurą przez pracowników biura LGD z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”, a następnie zweryfikowana i zatwierdzona przez Zarząd.

Z pięciu złożonych wniosków 4 zostało ocenionych pozytywnie, tym samym podlegają dalszej ocenie. Wniosek numer 13/2017/3 złożony przez Klub Sportowy START został oceniony negatywnie w zakresie oceny wstępnej/formalnej. Wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, jest zgodny z zakresem tematycznym i zawiera załączniki niezbędne do oceny LGD, natomiast operacja jest niezgodna z warunkami wsparcia PROW - wykazano we wniosku wartość całkowita operacja wynosi mniej niż wymagane 50 tys. zł - wskazano 45 190 lub 46 197 zł (niespójność zapisów pomiędzy poszczególnymi punktami wniosku). Poza tym wnioskodawca nie wykazał (ani LGD nie posiada informacji w tym zakresie) spełnienia warunku posiadania doświadczenia lub zasobów lub kwalifikacji lub wykonywania odpowiedniej działalności. Zgodnie z przedłożonym statutem celem klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania KLUBU oraz wychowywanie przez kulturę fizyczną. Nie jest to działalność odpowiednia/ zgodna z przedmiotem operacji, a zakres opisany we wniosku nie jest zgodny z działalnością statutową wnioskodawcy.

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem dokonanej oceny i podjęcia dla każdej operacji uchwały w sprawie spełniania warunków oceny wstępnej, w tym zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” w ramach naboru 13/2017 – uchwały od 27/VII /2017/20 do 27/VII /2017/24.

W głosowaniu uczestniczyli wszyscy członkowie Rady. Wszyscy głosujący opowiedzieli się za zatwierdzeniem wyników oceny wstępnej i przyjęciem uchwał. 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.

Ad. 11

Przewodnicząca zarządziła rozpoczęcie omawiania i oceny wniosków złożonych w ramach naboru ma podstawie zgodności z LSR (celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami) oraz lokalnych kryteriów wyboru.

- **Omówienia i ocena wniosku 13/2017 /1 złożonego przez Stowarzyszenie Grupa Zakupowa "Energy Group"**

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

Ilość głosów	Zgodność z LSR	Średnia ilość punktów wg lokalnych kryteriów wyboru	Uwagi
11	Tak	11	Brak

Zgodnie z par. 14, ust. 3 regulaminu rady oraz procedurą w głosowaniu nad daną operację 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.

- **Omówienia i ocena wniosku 13/2017/2 złożonego przez Stowarzyszenie Aktywnie dla Gminy Ścinawa**

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

Ilość głosów	Zgodność z LSR	Średnia ilość punktów wg lokalnych kryteriów wyboru	Uwagi
11	Tak	7.09	Brak

Zgodnie z par. 14, ust. 3 regulaminu rady oraz procedurą w głosowaniu nad daną operację 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.

- **Omówienia i ocena wniosku 13/2017/4 złożonego przez Fundację EduSilesia**

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

Ilość głosów	Zgodność z LSR	Średnia ilość punktów wg lokalnych kryteriów wyboru	Uwagi
11	tak	19.91	Brak

Zgodnie z par. 14, ust. 3 regulaminu rady oraz procedurą w głosowaniu nad daną operację 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.

- **Omówienia i ocena wniosku 13/2017/5 złożonego przez Stowarzyszenie Miłośników Mojejic "Dwór Mojejice"**

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

Ilość głosów	Zgodność z LSR	Średnia ilość punktów wg lokalnych kryteriów wyboru	Uwagi
10	tak	5.80	Brak

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.

Przewodnicząca zamknęła dyskusję i ocenę wniosków oraz zarządziła podejmowanie uchwał.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięli udział wszyscy pozostali obecni członkowie rady. Głosowano blokiem.

Przystąpiono do podejmowania uchwał dotyczących naboru 13/2017

- Podjęto uchwały dla każdej operacji z osobna dot.
 - zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju i lokalnymi kryteriami wyboru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” w ramach naboru 13/2017 – **uchwały od 27/VII /2017/25 do 27/VII /2017/28**
 - wyboru do dofinansowania/niedofinansowania operacji w ramach naboru 13/2017 – **uchwały od 27/VII /2017/29 do 27/VII /2017/33**
- Podjęto uchwałę nr **27/VII/2017/34** w sprawie przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 13/2017 przeprowadzonego w dniach od 19 czerwca do 03 lipca 2017 przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” dla działania – wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w ramach przedsięwzięcia V "Poznajemy przyrodę i dziedzictwo „Krainy Łęgów Odrzańskich” .
- Podjęto uchwałę nr **27/VII/2017/35** w sprawie przyjęcia listy wniosków niewybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 13/2017 przeprowadzonego w dniach od 19 czerwca do 03 lipca 2017 przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” dla działania – wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w ramach przedsięwzięcia V "Poznajemy przyrodę i dziedzictwo „Krainy Łęgów Odrzańskich” .

Wszystkie uchwały podjęto jednomyślnie.

Ad. 12.

Nie zgłoszono.

Ad. 13.

Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.

Smutko E.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Kraina Łęgów Odrzańskich”
Plac Kopernika 6, 59-230 Prochowice
NIP 691-24-23-124, REGON 020847519

PRZEWODNICZĄCA RADY
Mariola Kądziała