

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOBRA WIDAWA

W SPRAWIE OCENY WNIOSKÓW W RAMACH ZAKRESÓW:

- ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ
NABÓR 6/2018
- PROMOWANIA OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH:
OPERACJA WŁASNA OW 1/2018
OPERACJA WŁASNA OW 3/2018
OPERACJA WŁASNA OW 4/2018

Data posiedzenia: 10.07.2018 r.

Początek posiedzenia: 16.30

Zakończenie posiedzenia: 19.30

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia przez Przewodniczącego.
3. W przypadku braku quorum zamknięcie przez Przewodniczącego obrad i wyznaczenie nowego terminu posiedzenia.
4. Przeprowadzenie wyboru dwóch lub więcej członków Rady do komisji skrutacyjnej.
5. Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie Rady.
6. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 6/2018 oraz w ramach operacji własnych LGD: OW 1/2018, OW 3/2018, OW 4/2018
7. Dyskusja nad rozbieżnymi ocenami Członków Rady w ramach lokalnych kryteriów wyboru.
8. Głosowanie nad wyborem wniosków.
9. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1.

Powitanie osób przybyłych na posiedzenie Rady przez Prezes LGD Dobra Widawa – p. Agnieszkę Kasinę.

Podpisanie listy obecności przez członków Rady (obecnych 8 członków Rady) oraz pracowników biura (zgodnie z załączonymi listami obecności).

Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Sławomira Pałupskiego.

Ad.2.

Przewodniczący Rady Sławomir Pałupski podał liczbę obecnych członków Rady na podstawie podpisanej przez nich listy obecności i stwierdził prawomocność posiedzenia.

Ad. 3

Qorum stwierdzono. Zgodnie ze Statutem LGD Dobra Widawa na posiedzeniu obecna była wymagana liczba członków i zachowane zostały parytety reprezentacji sektorów.

Ad.4

Przewodniczący posiedzenia przeprowadził wybór Komisji skrutacyjnej. Zebrani członkowie Rady większością głosów wybrali:

- p. Lesława Wachowskiego – przewodniczącym Komisji skrutacyjnej posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa;
- p. Henrykę Zmarzły - sekretarzem Komisji skrutacyjnej posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa;

Prezes LGD Dobra Widawa, P. Agnieszka Kasina, zawnioskowała o ustanowienie protokolanta posiedzenia z ramienia biura – p. Martę Kaszubę. Wyraziła ona zgodę. W głosowaniu wszyscy opowiedzieli się za tą kandydaturą.

Ad. 5

Przewodniczący posiedzenia przedstawił porządek posiedzenia i poddał go pod głosowanie Rady. Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty.

Przewodniczący posiedzenia przekazał do podpisu członkom Rady *Wzór rejestru interesów Członków Rady LGD Dobra Widawa (Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy Rady)*.

Ad. 6 oraz Ad. 7

Przewodniczący posiedzenia odczytał *Protokół z przeprowadzenia oceny pomocniczej operacji* – przeprowadzonej przez pracowników biura LGD.

Przewodniczący posiedzenia zarządził rozpoczęcie omawiania i oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów. Omówione i ocenione zostały one według karty oceny zgodności operacji z LSR (zał. nr 2 do Procedury naboru wniosków – operacje konkursowe) oraz kartami oceny operacji konkursowych wg lokalnych kryteriów wyboru z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej (zał. nr 3 i 4 do Procedury naboru wniosków – operacje konkursowe).

- **Omówienie i ocena wniosku 1/K/2018/I, złożonego przez Gminę Oleśnica**

Podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności dotyczącej omawianego wniosku przez członków Rady. Wniosek jednomyślnie został uznany za zgodny z LSR, średnia ilość punktów wg lokalnych kryteriów wyboru: 13. Członkowie Rady oddali swoje głosy za pośrednictwem aplikacji, każdy członek

Rady oceniający wniosek, Przewodniczący oraz Sekretarz złożyli podpisy na wydruku Karty oceny zgodności operacji z LSR oraz Karcie oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.

Zgodnie z Regulaminem Pracy Rady § 3 punkt 7 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu. W ocenie brało udział 8 członków Rady.

- **Omówienie i ocena wniosku 2/K/2018/I, złożonego przez Miasto i Gminę Bierutów**

Podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności dotyczącej omawianego wniosku przez członków Rady. Wniosek jednomyślnie został uznany za zgodny z LSR, średnia ilość punktów wg lokalnych kryteriów wyboru: 14. Członkowie Rady oddali swoje głosy za pośrednictwem aplikacji, każdy członek Rady oceniający wniosek, Przewodniczący oraz Sekretarz złożyli podpisy na wydruku Karty oceny zgodności operacji z LSR oraz Karcie oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.

Zgodnie z Regulaminem Pracy Rady § 3 punkt 7 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu. W ocenie brało udział 8 członków Rady.

- **Omówienie i ocena wniosku 3/K/2018/I, złożonego przez Gminę Dziadowa Kłoda.**

Podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności dotyczącej omawianego wniosku przez członków. Z oceny wniosku wyłączył się członek Rady p. Ryszard Jurowicz. Wniosek jednomyślnie został uznany za zgodny z LSR, średnia ilość punktów wg lokalnych kryteriów wyboru: 13. Członkowie Rady oddali swoje głosy za pośrednictwem aplikacji, każdy członek Rady oceniający wniosek, Przewodniczący oraz Sekretarz złożyli podpisy na wydruku Karty oceny zgodności operacji z LSR oraz Karcie oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.

Zgodnie z Regulaminem Pracy Rady § 3 punkt 7 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu. W ocenie brało udział 7 członków Rady.

- **Omówienie i ocena wniosku 4/K/2018/I, złożonego przez Gminę Dobroszyce**

Podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności dotyczącej omawianego wniosku przez członków Rady. Wniosek jednomyślnie został uznany za zgodny z LSR, średnia ilość punktów wg lokalnych kryteriów wyboru: 12. Członkowie Rady oddali swoje głosy za pośrednictwem aplikacji, każdy członek Rady oceniający wniosek, Przewodniczący oraz Sekretarz złożyli podpisy na wydruku Karty oceny zgodności operacji z LSR oraz Karcie oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.

Zgodnie z Regulaminem Pracy Rady § 3 punkt 7 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu. W ocenie brało udział 8 członków Rady.

- **Omówienie i ocena wniosku 5/K/2018/I, złożonego przez Centrum Kultury w Sycowie**

Podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności dotyczącej omawianego wniosku przez członków Rady. Wniosek jednomyślnie został uznany za zgodny z LSR, średnia ilość punktów wg lokalnych kryteriów wyboru: 12. Członkowie Rady oddali swoje głosy za pośrednictwem aplikacji, każdy członek Rady oceniający wniosek, Przewodniczący oraz Sekretarz złożyli podpisy na wydruku Karty oceny zgodności operacji z LSR oraz Karcie oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.

Zgodnie z Regulaminem Pracy Rady § 3 punkt 7 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu. W ocenie brało udział 8 członków Rady.

- **Omówienie i ocena wniosku 6/K/2018/I, złożonego przez Gminę Długoleka**

Podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności dotyczącej omawianego wniosku przez członków Rady. Wniosek jednomyślnie został uznany za zgodny z LSR, średnia ilość punktów wg lokalnych kryteriów wyboru: 11. Członkowie Rady oddali swoje głosy za pośrednictwem aplikacji, każdy członek Rady oceniający wniosek, Przewodniczący oraz Sekretarz złożyli podpisy na wydruku Karty oceny zgodności operacji z LSR oraz Karcie oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.

Zgodnie z Regulaminem Pracy Rady § 3 punkt 7 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu. W ocenie brało udział 8 członków Rady.

- **Omówienie i ocena wniosku 7/K/2018/I, złożonego przez Miasto i Gminę Międzybórz**

Podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności dotyczącej omawianego wniosku przez członków Rady. Z oceny wniosku wyłączył się członek Rady p. Przemysław Sadowski. Wniosek jednomyślnie został uznany za zgodny z LSR, średnia ilość punktów wg lokalnych kryteriów wyboru: 13. Członkowie Rady oddali swoje głosy za pośrednictwem aplikacji, każdy członek Rady oceniający wniosek, Przewodniczący oraz Sekretarz złożyli podpisy na wydruku Karty oceny zgodności operacji z LSR oraz Karcie oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.

Zgodnie z Regulaminem Pracy Rady § 3 punkt 7 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu. W ocenie brało udział 7 członków Rady.

- **Omówienie i ocena wniosku 1/W/2018 – Operacja własna LGD: *Opracowanie dokumentacji dotyczącej szlaków turystycznych - rowerowych/konnych, kajakowych***

Podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności dotyczącej omawianego wniosku przez członków Rady. Wniosek jednomyślnie został uznany za zgodny z LSR, średnia ilość punktów wg lokalnych kryteriów wyboru: 10. Członkowie Rady oddali swoje głosy za pośrednictwem aplikacji, każdy członek Rady oceniający wniosek, Przewodniczący oraz Sekretarz złożyli podpisy na wydruku Karty oceny zgodności operacji z LSR oraz Karcie oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.

Zgodnie z Regulaminem Pracy Rady § 3 punkt 7 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu. W ocenie brało udział 8 członków Rady.

- **Omówienie i ocena wniosku 3/W/2018 – Operacja własna LGD: *Innowacyjny sposób prezentacji walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru w celu poprawy atrakcyjności turystycznej obszaru***

Podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności dotyczącej omawianego wniosku przez członków Rady. Wniosek jednomyślnie został uznany za zgodny z LSR, średnia ilość punktów wg lokalnych kryteriów wyboru: 10. Członkowie Rady oddali swoje głosy za pośrednictwem aplikacji, każdy członek Rady oceniający wniosek, Przewodniczący oraz Sekretarz złożyli podpisy na wydruku Karty oceny zgodności operacji z LSR oraz Karcie oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.

Zgodnie z Regulaminem Pracy Rady § 3 punkt 7 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu. W ocenie brało udział 8 członków Rady.

- **Omówienie i ocena wniosku 4/W/2018 – Operacja własna LGD: *Innowacyjny sposób prezentacji walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru w celu poprawy atrakcyjności turystycznej obszaru***

Podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności dotyczącej omawianego wniosku przez członków Rady. Wniosek jednomyślnie został uznany za zgodny z LSR, średnia ilość punktów wg lokalnych kryteriów wyboru: 10. Członkowie Rady oddali swoje głosy za pośrednictwem aplikacji, każdy członek Rady oceniający wniosek, Przewodniczący oraz Sekretarz złożyli podpisy na wydruku Karty oceny zgodności operacji z LSR oraz Karcie oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.

Zgodnie z Regulaminem Pracy Rady § 3 punkt 7 – na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu. W ocenie brało udział 8 członków Rady.

Ad.8

Przewodniczący zamknął dyskusję i ocenę wniosków oraz zarządził podejmowanie uchwał.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięli udział wszyscy obecni członkowie Rady – 8 członków.

Przystąpiono do podejmowania uchwał dotyczących naboru 6/2018

- Podjęto uchwały dla każdego wniosku z osobna złożonego w naborze nr 6/2018 – uchwały od 1/K/VI do 7/K/VI. W głosowaniu wszyscy obecni opowiedzieli się za przyjęciem tych uchwał.
- Podjęcie uchwały nr 8/K/VI w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR – wszyscy „za”
- Podjęcie uchwały nr 9/K/VI w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych – wszyscy „za”

Przystąpiono do podejmowania uchwał dotyczących naboru OW 1/2018

- Podjęto uchwałę 1/W/III dla wniosku 1/W/2018. W głosowaniu wszyscy obecni opowiedzieli się za przyjęciem tych uchwał.

Przystąpiono do podejmowania uchwał dotyczących naboru OW 3/2018

- Podjęto uchwałę 1/W/V dla wniosku 3/W/2018. W głosowaniu wszyscy obecni opowiedzieli się za przyjęciem tych uchwał.

Przystąpiono do podejmowania uchwał dotyczących naboru OW 4/2018

- Podjęto uchwałę 1/W/VI dla wniosku 4/W/2018. W głosowaniu wszyscy obecni opowiedzieli się za przyjęciem tych uchwał.

Ad. 9

Nie zgłoszono wolnych głosów, wniosków i zapytań.

Ad. 10

Przewodniczący posiedzenia zamknął Posiedzenie Rady.



.....
Sławomir Pałupski
Przewodniczący Rady LGD Dobra Widawa



.....
Henryka Zmarzły
Sekretarz Rady LGD Dobra Widawa



.....
Marta Kaszuba
Protokolant