

Protokół z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”,
które odbyło się w dniu 14 maja 2020r. w Olecku

W dniu 14 maja 2020r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”, Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” zebrała się w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Prace Rady dotyczyły naborów wniosków przeprowadzonych w dniach 16.03.2020-31.03.2020r. w zakresach:

Nr naboru	Zakres naboru	Ilość przyjętych wniosków
Nabór nr 1	Tworzenie lub rozwój inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności.	1
Nabór nr 2	Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w ramach krótkich łańcuchów żywnościowych lub w zakresie rozwijania rynków zbytu.	0
Nabór nr 3	Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie usług turystycznych.	1

I. Program Posiedzenia Rady

- 1) Rejestracja uczestników Posiedzenia Rady – 9:30.
- 2) Otwarcie posiedzenia.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Prezentacja syntetycznej informacji dotyczącej złożonych wniosków o dofinansowanie według kolejności złożenia wniosków do biura LGD, na którą składa się zwięzła charakterystyka wniosku.
- 5) Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- 6) Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- 7) Dyskusja nad wnioskami (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- 8) Podjęcie uchwał o spełnieniu/ niespełnieniu warunków wstępnej oceny (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- 9) Podjęcie uchwał o zgodności/ niezgodności z LSR i Programem (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- 10) Wypełnienie Kart ocen zgodności operacji z kryteriami wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).

- 11) Przyjęcie listy rankingowej gdzie wskazano informację, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków.
- 12) Wybór operacji do dofinansowania lub ich niewybranie (z powodu niespełnienia kryteriów lub nie mieszczą się w limicie, nie spełnienia warunków wstępnych, negatywnej oceny zgodności operacji z LSR i Programem , z którego finansowana ma być operacja).
- 13) Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania.
- 14) Przyjęcie listy operacji niewybranych do dofinansowania.
- 15) Wolne wnioski i zapytania.
- 16) Zamknięcie posiedzenia.

II. Przebieg Posiedzenia Rady

W dniu 14 maja 2020r. o godzinie 9:30 Przewodniczący Rady Mariusz Klepacki otworzył obrady i po powitaniu członków oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w obradach uczestniczy 9 osób, co zgodnie z Procedurą oceny wniosków i wyboru operacji oraz Regulaminem Rady Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. *(Lista obecności członków Rady - Załącznik nr 1)*

Przewodniczący Rady Pan Mariusz Klepacki przypomniał proponowany porządek obrad.

Przewodniczący Rady Pan Mariusz Klepacki zaproponował, aby zgodnie z §11, pkt. 9 i 10 Regulaminu Rady powołać Komisję Skrutacyjną, w skład której zaproponował pracowników biura: Helenę Penkiewicz i Urszula Hendzel.

Wniosek został poddany pod głosowanie: za – 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów.

1. W celu dostosowania numeracji uchwał do Regulaminu Rady (§15, pkt. 8) numerom naborów przypisano:

Nr naboru	Nr uchwały
Nabór nr 1	I/PROW/kolejny nr uchwały/20
Nabór nr 2	II/PROW/kolejny nr uchwały/20
Nabór nr 3	III/PROW/kolejny nr uchwały/20

2. Doprecyzowanie zasad oceny wniosków:

- Wpływ operacji na osiągnięcie wskaźników – jako wskaźniki ponad wymagane minimum programowe – traktuje się wskaźniki wskazane we wniosku w tabeli „Pozostałe wskaźniki”. Z tabeli „Wskaźniki obowiązkowe” bierze się pod uwagę wartość wskaźnika ponad wymagane minimum programowe.

Przyjęte uzgodnienia poddano pod głosowanie: za – 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów.

3. Pan Waldemar Łukaszuk zapoznał uczestników posiedzenia z syntetyczną informacją dotyczącą poszczególnych wniosków o dofinansowanie oraz przekazał informację o wstępnej weryfikacji wniosków przeprowadzonej przez pracowników biura LGD. Poinformował również, że do naboru 2/2020 nie został złożony żaden wniosek.
4. Przewodniczący Rady Pan Mariusz Klepacki poprosił uczestników o złożenie oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianych wniosków (§ 5 Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia) *(Deklaracje bezstronności w procesie wyboru operacji – Załącznik nr 3)*

Przewodniczący stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 9 osób w tym reprezentujący:

Reprezentowany sektor	Ilość osób	Skład %
Publiczny	2	22,22
Gospodarczy	3	33,33
Spółeczny	4	44,45

Po analizie zapisów z Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji oraz Rejestru interesów członków Rady stwierdzono, że u żadnego z obecnych na posiedzeniu członków nie występują powiązania z wnioskodawcami, którzy aplikowali w ocenianych naborach. W związku z tym, iż przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49% członków biorących udział w głosowaniu i jest zachowania reprezentatywność sektorowa, nie ma konieczności wyłączenia członków do oceny poszczególnych wniosków. Wszyscy obecni zostają dopuszczeni do procedury oceny wniosku.

5. Dyskusja nad oceną poszczególnych wniosków pod względem zgodności z LSR, w tym z Programem. Rada uznała bez zastrzeżeń ocenę przeprowadzoną przez pracowników biura.
6. W trakcie dyskusji stwierdzono, że wszystkie operacje spełniły warunki zgodności.
7. Skorygowano o 2zł tj. z kwoty 80.000,- zł do kwoty 79.998,-zł wnioskowaną kwotę wsparcia we wniosku nr 1/ST/2020 zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku oraz z powodu błędu rachunkowego.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w ramach oceny zgodności operacji z LSR, w tym z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

- **Uchwała Rady nr I/PROW/1/20** z dnia 14 maja 2020r. w sprawie przyjęcia listy wniosków naboru 1/2020

za - 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów
Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.

- **Uchwała Rady nr III/PROW/1/20** z dnia 14 maja 2020r. w sprawie przyjęcia listy wniosków naboru 3/2020

za - 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów
Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Po omówieniu każdego wniosku i dyskusji Członkowie Rady uzupełnili Karty oceny wniosku i wyboru operacji oraz głosowania nad uchwałami:

Do każdej ocenianej operacji zostały wypełnione Karty ustalenia kworum i zachowania parytetu.

III. Ocena wniosków

Nabór nr 1 – Tworzenie lub rozwój inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji , przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności.

1. Nr wniosku – 1/IN/2020
Ocena operacji wg. Lokalnych kryteriów wyboru
Wniosek otrzymał – 22 pkt.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały.

- **Uchwała Rady nr I/PROW/2/20** z dnia 14 maja 2020r. w sprawie wyboru operacji

W głosowaniu wzięło udział – 9 osób
za - 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Uchwała została podjęta

Nabór nr 2 – Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w ramach krótkich łańcuchów żywnościowych lub w zakresie rozwijania rynków zbytu.

Brak wniosków.

Nabór nr 3 – Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie usług turystycznych.

1. Nr wniosku – 1/ST/2020
Ocena operacji wg. Lokalnych kryteriów wyboru

Wniosek otrzymał – 16 pkt.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały.

- **Uchwała Rady nr III/PROW/2/20** z dnia 14 maja 2020r. w sprawie wyboru operacji

W głosowaniu wzięło udział – 9 osób
za - 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Uchwała została podjęta

IV. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia list operacji

- **Uchwała Rady nr I/PROW/3/20** z dnia 14 maja 2020r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania

W głosowaniu wzięło udział – 9 osób
za - 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Uchwała została podjęta

- **Uchwała Rady nr III/PROW/3/200** z dnia 14 maja 2020r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania

W głosowaniu wzięło udział – 9 osób
za - 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Uchwała została podjęta

Z uwagi na to, że wszystkie przyjęte wnioski otrzymały pozytywną ocenę i mieszczą się w limicie punkt 14 porządku obrad stał się bezprzedmiotowy.

V. Wolne wnioski

Wolnych głosów, wniosków, zapytań brak.

VI. Zamknięcie posiedzenia

Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący przypomniał członkom Rady, iż zgodnie z Regulaminem Rady projekt protokołu zostanie im przekazany elektronicznie w ciągu 4 dni roboczych oraz zostanie udostępniony członkom Rady w biurze LGD.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Mariusz Klepacki o godz. 13.00 zamknął obrady.

Przewodniczył:

.....
Mariusz Klepacki
Przewodniczący Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”

Załączniki

1. Lista obecności
2. Deklaracje bezstronności w procesie wyboru operacji
3. Uchwały Rady