



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Protokół z XXVII Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stołem w kadencji 2015-2019

1. Posiedzenie Rady LGD Stołem odbyło się w dniu 19.12.2019r. o godz. 12:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lipuszu. Głównym przedmiotem obrad Rady była ocena i wybór operacji do finansowania złożonych w ramach naborów nr 13/2019 i 14/2019 oraz ponowna ocena operacji w związku z uwzględnieniem zasadności złożenia protestów przez ZW Pomorskiego i przekazaniu spraw LGD Stołem do ponownego rozpatrzenia w ramach naboru nr 11/2019 (znaki spraw: 11/2019-5/09-2019; 11/201- 8/09/2019)
2. W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Rady zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Władza publiczna – zidentyfikowana grupa interesu nie posiadała więcej niż 49% głosów w radzie na etapie podejmowania decyzji w sprawie wyboru operacji. Spośród uczestników niebędących członkami Rady w posiedzeniu uczestniczyli: Barbara Edel – Członek Zarządu LGD Stołem, Robert Ebertowski – Dyrektor Biura, Aneta Piaskowska – pracownik LGD.
3. Zaproponowany porządek obrad przedstawiony podczas posiedzenia Rady przedstawiał się następująco:
 1. I.Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenia prawomocności Obrad.
 3. Wybór Sekretarza Obrad.
 4. Podpisanie deklaracji bezstronności, sporządzenie rejestru interesów i tabeli wykluczeń.
 5. Omówienie przez Dyrektora Biura LGD założonych WoPP.
 6. Ocena zgodności operacji z LSR w ramach naboru nr 13/2019
 - a) wypełnianie kart oceny zgodności z LSR;
 - b) dyskusja
 - c) sporządzenie listy wniosków zgodnych z LSR oraz listy wniosków niezgodnych z LSR.
 7. Ocena wniosków złożonych r ramach naboru nr 13/2019 względem zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru
 - a) wypełnianie kart oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru
 - b) sporządzenie projektu listy ocenionych operacji.
 8. Ustalenie kwoty wsparcia i wybór wniosków do finansowania w ramach naboru nr 13/2019;
 - a) ustalenie kwoty wsparcia
 - b) podjęcie uchwał w sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania.
 - c) sporządzenie listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania
 - d) podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia list operacji wybranych i niewybranych do finansowania.
 9. Ocena zgodności operacji z LSR w ramach naboru nr 14/2019
 - a) wypełnianie kart oceny zgodności z LSR;
 - b) dyskusja
 - c) sporządzenie listy wniosków zgodnych z LSR oraz listy wniosków niezgodnych z LSR.
 10. Ocena wniosków złożonych r ramach naboru nr 14/2019 względem zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru
 - a) wypełnianie kart oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru
 - b) sporządzenie projektu listy ocenionych operacji.
 11. Ustalenie kwoty wsparcia i wybór wniosków do finansowania w ramach naboru nr 14/2019;

- a) ustalenie kwoty wsparcia
- b) podjęcie uchwał w sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania.
- c) sporządzenie listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania
- d) podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia list operacji wybranych i niewybranych do finansowania.

12. Ponowna ocena wniosków z naboru nr 11/2019 o znaku sprawy nr 11/2019-5/09/2019 i 11/2019-8/09/2019.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zakończenie posiedzenia.

4. Posiedzenie Rady otworzyła Przewodnicząca Rady LGD Stolem – Maria Szyszka, która stwierdziła prawomocność posiedzenia .

5. Następnie, zgodnie z regulaminem Rady dokonano wyboru Sekretarza Obrad , którym jednogłośnie została Andżelina Sojka oraz członkowie Rady jednogłośnie przyjęli proponowany porządek obrad.

6. W następnym punkcie posiedzenia członkowie Rady podpisali deklaracje bezstronności dla naborów nr 13/2019 (*załącznik nr 2*) oraz nr 14/2019 (*załącznik nr 3*) na podstawie których sporządzone zostały tabele wykluczeń członków Rady dla naboru nr 13/2019 (*załącznik nr 4*) oraz naboru nr 14/2019 (*załącznik nr 5*) oraz wypełnione zostały rejestry interesów dla w/w naborów (*załącznik nr 6 i 7*). Dokumenty te stanowią integralną część dokumentacji konkursowej. Członkowie Rady, którzy nie podpisali deklaracji bezstronności w stosunku do któregoś wnioskodawcy nie brali udziału w ocenie i głosowaniu uchwał dotyczących tych wnioskodawców (opuszczali salę posiedzeń na ten czas).

7. W następnej części posiedzenia Dyrektor biura LGD omówił złożone w ramach naborów wnioski.

8. Po omówieniu wniosków członkowie Rady przystąpili do oceny zgodności operacji z LSR w ramach naboru nr 13/2019. Wnioski zostały oceniane według kolejności złożenia. Po wypełnieniu kart oceny zgodności z LSR (*załącznik nr 8*) przedłożone zostały do Sekretarza Obrad, który z pomocą pracownika LGD sprawdził poprawność ich wypełnienia. Na podstawie dokonanej oceny sporządzone zostały listy: operacji zgodnych i niezgodnych z LSR (lista pusta, gdyż wszystkie operacje zostały uznane za zgodne z LSR), stanowiących *załącznik nr 9 i 10* do niniejszego protokołu.

9. W kolejnym punkcie, zgodnie z porządkiem obrad nastąpiła ocena zgodności poszczególnych operacji w ramach naboru nr 13/2019 względem lokalnych kryteriów wyboru. Wnioski zostały oceniane według kolejności złożenia. Po wypełnieniu kart oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (*załącznik nr 11*) przedłożone zostały do sekretarza Obrad, który z pomocą pracownika LGD sprawdził poprawność ich wypełnienia oraz na podstawie zliczonych punktów sporządzona została lista ocenionych operacji wg liczby otrzymanych punktów (od najwyższej do najniższej), stanowiąca *załącznik nr 12* do protokołu.

10. W związku z faktem, że pomoc w ramach naboru nr 13/2019 przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych a wnioskodawcami są jednostki sektora finansów publicznych, ustalenie kwot wsparcia dla poszczególnych operacji polegało na sprawdzeniu czy:

- czy intensywność pomocy nie przekracza 63,63% kosztów kwalifikowalnych
- sprawdzeniu czy koszty kwalifikowalne określone we wnioskach o przyznanie pomocy są zgodne z zakresem kosztów kwalifikowalnych oraz zasadami dotyczącymi kwalifikowalności określonymi w rozporządzeniu LSR.

W przypadku operacji znak sprawy 13/2019-3/12/2019 wnioskowaną kwotę wsparcia ustalono w pełnych złotych (po odcięciu groszy).

11. Na podstawie listy wyników oceny z lokalnymi kryteriami wyboru podjęte zostały jednogłośnie uchwały o wybraniu/niewybraniu dotyczące poszczególnych operacji (**Uchwały nr 43/2019 oraz 44/2019**, stanowiące *załącznik nr 13 i 14*), z zachowaniem parytetów oraz zgodnie z tabelą wykluczeń.

Następnie sporządzono listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania (lista pusta, gdyż wszystkie operacje uzyskały minimum 40% punktów gwarantujących wybranie operacji) oraz jednogłośnie podjęto stosowną Uchwałę w sprawie ich zatwierdzenia (**Uchwała 45/2019**), stanowiącą załącznik nr 15.

12. Zgodnie z kolejnym punktem obrad, członkowie Rady przystąpili do oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 14/2019.

13. W pierwszej kolejności oceniono zgodność operacji z LSR. Wypełnione karty zgodności z LSR (załącznik nr 16) przedłożone zostały do Sekretarza Obrad, który z pomocą pracownika LGD sprawdził poprawność ich wypełnienia. Na podstawie dokonanej oceny sporządzone zostały listy: operacji zgodnych i niezgodnych z LSR (lista pusta, gdyż wszystkie operacje zostały uznane za zgodne z LSR), stanowiących załącznik nr 17 i 18 do niniejszego protokołu.

14. Następnie nastąpiła ocena zgodności operacji w ramach naboru nr 14/2019 względem lokalnych kryteriów wyboru. Po wypełnieniu kart oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (załącznik nr 19) przedłożone zostały do sekretarza Obrad, który z pomocą pracownika LGD sprawdził poprawność ich wypełnienia oraz na podstawie zliczonych punktów sporządzona została lista ocenionych operacji wg liczby otrzymanych punktów (od najwyższej do najniższej), stanowiąca załącznik nr 20 do protokołu.

15. W związku z faktem, że pomoc w ramach naboru nr 14/2019 przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych a wnioskodawcami są jednostki sektora finansów publicznych, ustalenie kwot wsparcia dla poszczególnych operacji polegało na sprawdzeniu czy:

- czy intensywność pomocy nie przekracza 63,63% kosztów kwalifikowalnych
- sprawdzeniu czy koszty kwalifikowalne określone we wnioskach o przyznanie pomocy są zgodne z zakresem kosztów kwalifikowalnych oraz zasadami dotyczącymi kwalifikowalności określonymi w rozporządzeniu LSR.

16. Na podstawie listy wyników oceny z lokalnymi kryteriami wyboru podjęte zostały jednogłośnie uchwały o wybraniu/niewybraniu dotyczące poszczególnych operacji (**Uchwała nr 46**, stanowiąca załącznik nr 21) z zachowaniem parytetów oraz zgodnie z tabelą wykluczeń. Następnie sporządzono listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania (lista pusta, gdyż wszystkie operacje uzyskały minimum 40% punktów gwarantujących wybranie operacji) oraz jednogłośnie podjęto stosowną Uchwałę w sprawie ich zatwierdzenia (**Uchwała 47/2019**), stanowiąca załącznik nr 22

17. Następnie, zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do ponownej oceny operacji w stosunku do których ZW podjął decyzje o zasadności złożenia protestów i skierował wnioski do ponownego rozpatrzenia przez LGD(dot. naboru nr 11/2019). W związku z ponowną oceną członek Rady Andrzej Knitter, który nie uczestniczył we wcześniejszych posiedzeniach dot. oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 11/2019 podpisał deklarację bezstronności (załącznik nr 23). Na podstawie podpisanych deklaracji bezstronności sporządzona została tabela wykluczeń oraz rejestr interesów, stanowiące odpowiednio załącznik nr 24i załącznik nr 25do niniejszego protokołu. Członkowie Rady, którzy nie podpisali deklaracji bezstronności w stosunku do któregoś wnioskodawcy nie brali udziału w ponownej ocenie ich wniosków (opuszczali salę posiedzeń na ten czas).

18. W związku z ponowną oceną, członkowie Rady wypełnili karty oceny w zakresie kryteriów, których dotyczyły protesty . Po wypełnieniu kart ocen zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (załącznik nr 26), przedłożone zostały one do Sekretarza Obrad, który z pomocą pracownika LGD sprawdził poprawność ich wypełnienia.

19. W wyniku ponownej oceny operacji w ramach procedury odwoławczej, członkowie Rady podtrzymali swoją dotychczasową ocenę dot. znaku sprawy nr 11/2019 – 8/09/2019 natomiast dla operacji znak sprawy 11/2019 – 5/09/2019 uznali zarzuty protestu i przyznali punkty za kryterium wskazane w proteście , biorąc pod uwagę stanowisko ZW Pomorskiego. W związku ze zmianą decyzji

członków Rady przystąpiono do podjęcia **Uchwały nr 48/2019** (załącznik nr 27) w sprawie wybrania operacji znak sprawy 11/2019-5/09/2019, zmieniającą uchwałę nr 29/2019 z dnia 02.10.2019r. Następnie zgodnie z procedurą odwoławczą przystąpiono do aktualizacji listy operacji wybranych i podjęto w tej sprawie odpowiednią **Uchwałę nr 49/2019** (załącznik nr 28).

12. W ramach wolnych wniosków Przewodnicząca Rady złożyła wszystkim obecnym na posiedzeniu życzenia świąteczne oraz podziękowała za udział w posiedzeniu i na tym obrady zakończono.

Załączniki:

- Nr 1 – Lista obecności członków Rady LGD Stolem na posiedzeniu w dniu 19.12.2019 r.
- Nr 2 – Deklaracje bezstronności dla naboru 13/2019
- Nr 3 - Deklaracje bezstronności dla naboru 14/2019
- Nr 4 – Tabela wykluczeń członków Rady dla naboru nr 13/2019
- Nr 5 - Tabela wykluczeń członków Rady dla naboru nr 14/2019
- Nr 6 – Rejestr interesów dla naboru 13/2019
- Nr 7 - Rejestr interesów dla naboru 14/2019
- Nr 8 – karty oceny zgodności operacji z LSR dla naboru nr 13/2019
- Nr 9 – lista operacji zgodnych dla naboru nr 13/2019
- Nr 10 – lista operacji niezgodnych z LSR (pusta) dla naboru 13/2019
- Nr 11 – karty oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru dla naboru 13/2019
- Nr 12 – lista ocenionych operacji wg liczby otrzymanych punktów dla naboru 13/2019
- Nr 13 – Uchwała nr 43/2019 ws. wybrania lub niewybrania operacji do finansowania z LSR dla naboru 13/2019
- Nr 14- Uchwała nr 44/2019 ws. wybrania lub niewybrania operacji do finansowania z LSR dla naboru 13/2019
- Nr 15 – Uchwała nr 45/2019 ws. zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych (pusta) do finansowania z LSR dla naboru 13/2019
- Nr 16 – karty oceny zgodności operacji z LSR dla naboru nr 14/2019
- Nr 17 – lista operacji zgodnych dla naboru nr 14/2019
- Nr 18 – lista operacji niezgodnych z LSR (pusta) dla naboru 14/2019
- Nr 19 – karty oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru dla naboru 14/2019
- Nr 20 – lista ocenionych operacji wg liczby otrzymanych punktów dla naboru 14/2019
- Nr 21 – Uchwała nr 46/2019 ws. wybrania lub niewybrania operacji do finansowania z LSR dla naboru 14/2019
- Nr 22 – Uchwała nr 47/2019 ws. zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych (pusta) do finansowania z LSR dla naboru 14/2019
- Nr 23 - Deklaracje bezstronności (dot. Andrzej Knitter) w ramach ponownej oceny dla naboru 11/2019
- Nr 24 - Tabela wykluczeń członków Rady z ponownej oceny i wyboru operacji dla naboru nr 11/2019
- Nr 25 – Rejestr interesów w ramach ponownej oceny i wyboru operacji dla naboru 11/2019
- Nr 26 - karty oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach ponownej oceny dla naboru 11/2019
- Nr 27 - Uchwała nr 48/2019 ws. wybrania lub niewybrania operacji do finansowania z LSR w związku z przeprowadzeniem ponownej oceny i wyboru operacji dla naboru 11/2019
- Nr 28 - Uchwała nr 49/2019 ws. Aktualizacji listy operacji wybranych i niewybranych (pusta) do finansowania z LSR w związku z przeprowadzeniem ponownej oceny i wyboru operacji dla naboru 11/2019

WW załączniki stanowią integralną część dokumentacji konkursowej i dostępne są do wglądu w siedzibie biura LGD Stolem.

Sekretarz Obrad:

Andrieline Gajko

Przewodniczący Obrad:

PRZEWODNICZĄCA
Rady LGD Stolem
Maria Szyszka
mgr **Maria Szyszka**