

## Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły

Połaniec, 18 stycznia 2018 r.

### Protokół z Posiedzenia Rady LGD Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły 18 stycznia 2018, Sala Konferencyjna UMiG Połaniec, ul Ruszczańska 27

W dniu 18 I 2018r. odbyło się Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły, zgodnie z zapisami Procedury wyboru i oceny operacji oraz Procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD w celu dokonania oceny wniosków, które wpłynęły do Biura LGD – Dorzecze Wisły w ramach konkursów ogłoszonych na realizację LSR nr 12/2017, 1/2017/G.

#### Porządek Posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór protokolanta
4. Omówienie i weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy dla Przedsięwzięcia 1.2.3 *Kultywowanie dziedzictwa kulturowego regionu.*
5. Wszczęcie procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru złożonych w ramach konkursu **1/2017/G**
  - a) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady informacji o konkursie, złożonych wnioskach i wynikach przeprowadzonej przez Zespół Konkursowy analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę;
  - b) złożenie na ręce Przewodniczącego oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji przez Członków Rady oraz przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady do wyboru operacji;

- c) przyjęcie Uchwały w sprawie powołania Komisji Odwoławczej;
  - d) przygotowywanie listy biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu poszczególnych operacji na podstawie złożonych oświadczeń oraz przyjęcie Uchwały w sprawie ustalenia składu Rady do wyboru operacji;
  - e) przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru;
  - f) przeprowadzenie oceny spełniania przez operacje kryteriów wyboru i ustalenie liczby punktów przez każde zadanie na podstawie kart oceny oraz umieszczenie projektów spełniających kryteria i wybranych do wsparcia na liście operacji według liczby uzyskanych punktów;
  - g) przystąpienie do głosowania nad zatwierdzeniem otrzymanej ilości punktów dla operacji na podstawie kart oceny operacji według lokalnych kryteriów;
  - h) podjęcie Uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy;
  - i) podjęcie Uchwały Rady w sprawie przyjęcia listy operacji spełniających kryteria i wybranych do wsparcia oraz w razie konieczności podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych.
6. Omówienie i weryfikacja wniosku o przyznanie pomocy dla Przedsięwzięcia *1.1.4 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29 roku życia..*
7. Wszczęcie procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru złożonych w ramach konkursu **12/2017**.
- a) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady informacji o konkursie, złożonych wnioskach i wynikach przeprowadzonej przez Zespół Konkursowy analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę;
  - b) złożenie na ręce Przewodniczącego oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji przez Członków Rady oraz przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady do wyboru operacji;
  - c) przyjęcie Uchwały w sprawie powołania Komisji Odwoławczej;
  - d) przygotowywanie listy biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu poszczególnych operacji na podstawie złożonych

- oświadczeń oraz przyjęcie Uchwały w sprawie ustalenia składu Rady do wyboru operacji;
- e) przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru;
  - f) przeprowadzenie oceny spełniania przez operacje kryteriów wyboru i ustalenie liczby punktów przez każde zadanie na podstawie kart oceny oraz umieszczenie projektów spełniających kryteria i wybranych do wsparcia na liście operacji według liczby uzyskanych punktów;
  - g) przystąpienie do głosowania nad zatwierdzeniem otrzymanej ilości punktów dla operacji na podstawie kart oceny operacji według lokalnych kryteriów;
  - h) podjęcie Uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy;
  - i) podjęcie Uchwały Rady w sprawie przyjęcia listy operacji spełniających kryteria i wybranych do wsparcia oraz w razie konieczności podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych.
8. Podjęcie Uchwał w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii co do zmiany terminów złożenia wniosku o płatność przez p. Henryka Bednarskiego (gmina Połaniec) oraz p. Pawła Bednarskiego (gmina Połaniec).
9. Dyskusja, wnioski i zapytania
10. Zamknięcie Posiedzenia Rady.

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady

- 1. Rafał Łysiak – Wiceprzewodniczący Rady
- 2. Anna Grajko
- 3. Jacek Tarnowski
- 4. Mieczysław Dudek
- 5. Piotr Strzelecki
- 6. Ewa Lech-Strzępek
- 7. Janina Złotnik
- 8. Marek Sadowski
- 9. Grzegorz Figacz
- 10. Katarzyna Stępień

Ad. 1 i 2) Obecni na posiedzeniu Członkowie stwierdzili kworum(10 osób/15), odczytano Porządek obrad, który został przyjęty przez akklamację.

Ad. 3) Na Protokolanta jednogłośnie wybrana została p. Katarzyna Chrzanowska.

Ad. 4) Członek Zespołu Konkursowego Łukasz Orłowski zapoznał Członków Rady z wnioskami jakie wpłynęły w ramach konkursu 12/2017 o przyznanie pomocy dla Przedsięwzięcia *1.1.4 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29 roku życia*.. Poinformował również o wynikach przeprowadzonej przez Zespół Konkursowy analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę.

Ad. 5) Wiceprzewodniczący Rady p. Rafał Łysiak wszczął procedurę oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru złożonych w ramach konkursu **12/2017**:

- a. Wiceprzewodniczący Rady przedstawił informację o konkursie, złożonych wnioskach i wynikach przeprowadzonej przez Zespół Konkursowy analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę.
- b. Członkowie Rady złożyli na ręce Przewodniczącego oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji. Deklarację bezstronności podpisało 10 z 10 członków Rady.
- c. Następnie zaproponowano kandydaturę 3 osób wchodzących w skład Komisji Odwoławczej reprezentujących 3 sektory grup interesów: p. Piotr Strzelecki (sektor Publiczny), p. Katarzynę Stępień (sektor Społeczny) oraz p. Grzegorza Figacza (sektor Gospodarczy). Członkowie ci wyrazili zgodę. Wiceprzewodniczący Rady odczytał Uchwałę **Nr 1/2018** z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odwoławczej w ramach Konkursu nr **1/2017/G**. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 10 głosami.
- d. W celu zachowania parytetów równowagi sektorów i parytetu równowagi grup interesu po przeanalizowaniu list obecności i grup interesu nie zaistniała konieczność wyłączenia w drodze losowania z listy bezstronnych członków Rady.
- e. Przygotowano listę członków Rady biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu poszczególnych operacji na podstawie złożonych oświadczeń. W skład Rady weszli: Rafał Łysiak – Wiceprzewodniczący Rady, Ewa Lech-Strzępek, Janina Złotnik, Mieczysław Dudek, Anna Grajko, Marek Sadowski, Jacek Tarnowski. Wiceprzewodniczący Rady odczytał Uchwałę **Nr 2/2018** z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia składu Rady do wyboru Zadań w ramach Konkursu nr **1/2017/G**. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 7 głosami.
- f. Następnie Wiceprzewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady **Nr 3/2018** z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w ramach KONKURSU NR **1/2017/G**. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 7 głosami.
- g. Następnie zgodnie z Procedurą wyboru i oceny przeprowadzono ocenę spełniania przez 10 operacji kryteriów wyboru i ustalenie liczby punktów przez każde zadanie na

- podstawie kart oceny oraz umieszczenie projektów spełniających kryteria i wybranych do wsparcia na liście operacji według liczby uzyskanych punktów
- h. Następnie przystąpiono do głosowania pojedynczo nad zatwierdzeniem otrzymanej ilości punktów dla 10 operacji na podstawie kart oceny operacji według lokalnych kryteriów;
  - i. Następnie Wiceprzewodniczący Rady odczytał Uchwały Rady od **Nr 4/2018** do **Nr 13/2018** z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru Zadania oraz ustalenia kwoty pomocy w ramach Konkursu nr **1/2017/G**. Uchwały Rady od nr 4/2018 do nr 13/2018 zostały pojedynczo przyjęte jednogłośnie 7 głosami.
  - j. Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady **Nr 14/2018** z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Listy Zadań według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr **1/2017/G**. Uchwała Rady nr 14/2017 została przyjęta jednogłośnie 7 głosami.

W ramach **Konkursu 1/2017/G** w dniach 11-27 grudnia 2017 roku wpłynęło 11 wniosków.

Wniosek nr **1/2017/G/1** otrzymał **23 pkt.**, czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (17pkt.-60%).

Wniosek nr **1/2017/G/2** otrzymał **22 pkt.**, czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (17pkt.-60%).

Wniosek nr **1/2017/G/3** otrzymał **22 pkt.**, czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (17pkt.-60%).

Wniosek nr **1/2017/G/4** otrzymał **23 pkt.**, czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (17pkt.-60%).

Wniosek nr **1/2017/G/5** otrzymał **23 pkt.**, czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (17pkt.-60%).

Wniosek nr **1/2017/G/6** – wycofano w dniu 05 I 2018 na pisemny wniosek wnioskodawcy.

Wniosek nr **1/2017/G/7** otrzymał **25 pkt.**, czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (17pkt.-60%).

Wniosek nr **1/2017/G/8** otrzymał **17 pkt.**, czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (17pkt.-60%).

Wniosek nr **1/2017/G/9** otrzymał **22 pkt.**, czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (17pkt.-60%).

Wniosek nr **1/2017/G/10** otrzymał **20 pkt.**, czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (17pkt.-60%).

Wniosek nr **1/2017/G/11** otrzymał **21 pkt.**, czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (17pkt.-60%).

#### Lista Rankingowa dla Konkursu **1/2017/G**

1. **1/2017/G/7** Stowarzyszenie „Osieczanie”, ul. Osiedlowa 2a, 28-221 Osiek  
wnioskowana kwota wsparcia **19 666,80zł.**  
Wniosek uzyskał **25 pkt.**
2. **1/2017/G/1** Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Suchowola, Suchowola 205, 28-221 Osiek,  
wnioskowana kwota wsparcia **15 453,00zł.**  
Wniosek uzyskał **23 pkt.**
3. **1/2017/G/5** Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Pliskowola, Pliskowola 135A, 28-  
221 Osiek, wnioskowana kwota wsparcia **13 998,00zł.**  
Wniosek uzyskał **23 pkt.**
4. **1/2017/G/4** Stowarzyszenie Rozwoju „Inkubator Kultury”, ul. Szkolna 1, 28-236  
Rytwiany, wnioskowana kwota wsparcia **41 800,00zł.**  
Wniosek uzyskał **23 pkt.**
5. **1/2017/G/2** Mariusz Bolon, Łubnice 19, 28-232 Łubnice, wnioskowana kwota wsparcia  
**10 000,00zł.**  
Wniosek uzyskał **22 pkt.**
6. **1/2017/G/3** Ochotnicza Straż Pożarna w Łubnicach, Łubnice 66, 28-232 Łubnice,  
wnioskowana kwota wsparcia **15 453,00zł.**  
Wniosek uzyskał **22 pkt.**
7. **1/2017/G/9** Borzymowski Klub Inicjatyw Kulturalnych, Borzymów 89, 28-220  
Oleśnica, wnioskowana kwota wsparcia **29 000,00zł.**  
Wniosek uzyskał **22 pkt.**
8. **1/2017/G/11** Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu, ul. Rusczańska 27, 28-230  
P{ołaniec, wnioskowana kwota wsparcia **24 000,00zł.**  
Wniosek uzyskał **21 pkt.**
9. **1/2017/G/10** Stowarzyszenie „Działaj z Energią”, ul. Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec,  
wnioskowana kwota wsparcia **50 000,00zł.**

Wniosek uzyskał **20 pkt.**

10. **1/2017/G/8** Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Bez Granic”, ul. Kościuszki 37, 28-230 Połaniec, wnioskowana kwota wsparcia **10 000,00zł.**

Wniosek uzyskał **17 pkt.**

Ad. 6 i 7) Członek Zespołu Konkursowego Łukasz Orłowski poinformował Członków Rady iż w ramach konkursu 12/2017 o przyznanie pomocy dla Przedsięwzięcia 1.1.4 *Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29 roku życia* wpłynął 1 wniosek. Wiceprzewodniczący Rady p. Rafał Łysiak wszczął procedurę oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru złożonych w ramach konkursu **12/2017**:

- a. Wiceprzewodniczący Rady przedstawił informację o konkursie, złożonych wnioskach i wynikach przeprowadzonej przez Zespół Konkursowy analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę.
- b. Członkowie Rady złożyli na ręce Przewodniczącego oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji. Deklarację bezstronności podpisało 10 z 10 obecnych członków Rady.
- c. Następnie zaproponowano kandydaturę 3 osób wchodzących w skład Komisji Odwoławczej reprezentujących 3 sektory grup interesów: p. Annę Grajko (sektor Publiczny), p. Katarzynę Stępień (sektor Społeczny) oraz p. Grzegorza Figacza (sektor Gospodarczy), Członkowie ci wyrazili zgodę. Wiceprzewodniczący Rady odczytał Uchwałę **Nr 15/2018** z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odwoławczej w ramach Konkursu nr **12/2017**. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 10 głosami.
- d. W celu zachowania parytetów równowagi sektorów i parytetu równowagi grup interesu po przeanalizowaniu list obecności i grup interesu nie zaistniała konieczność wyłączenia w drodze losowania z listy bezstronnych członków Rady.
- e. Przygotowano listę członków Rady biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu poszczególnych operacji na podstawie złożonych oświadczeń. W skład Rady weszli: Rafał Łysiak – Wiceprzewodniczący Rady, Ewa Lech-Strzępek, Janina Złotnik, Mieczysław Dudek, Piotr Strzelecki, Marek Sadowski, Jacek Tarnowski. Wiceprzewodniczący Rady odczytał Uchwałę **Nr 16/2018** z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia składu Rady do wyboru operacji w ramach Konkursu nr **12/2017**. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 7 głosami.
- f. Następnie Wiceprzewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady **Nr 17/2018** z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w ramach KONKURSU NR **12/2017**. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 7 głosami.
- g. Następnie zgodnie z Procedurą wyboru i oceny przeprowadzono ocenę spełniania przez 3 operacje kryteriów wyboru i ustalenie liczby punktów przez każde zadanie na

- podstawie kart oceny oraz umieszczenie projektów spełniających kryteria i wybranych do wsparcia na liście operacji według liczby uzyskanych punktów
- h. Następnie przystąpiono do głosowania pojedynczo nad zatwierdzeniem otrzymanej ilości punktów dla 1 operacji na podstawie kart oceny operacji według lokalnych kryteriów;
  - i. Następnie Wiceprzewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady **Nr 18/2018** z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy w ramach Konkursu nr **12/2017**. Uchwała Rady nr 18/2018 została przyjęta jednogłośnie 7 głosami.
  - j. Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady **Nr 19/2018** z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia listy operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr **12/2017**. Uchwała Rady 19/2018 została przyjęta jednogłośnie 7 głosami.

W ramach **Konkursu 12/2017** w dniach 11-27 grudnia 2017 roku wpłynął 1 wniosek.

Wniosek nr **1/12/2017** otrzymał **24** pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (24pkt.-60% )

#### Lista Rankingowa dla Konkursu **12/2017**

1. **1/9/2017** Sylwia Kotlarz, ul. Czarnieckiego 16, 28-230 Połaniec, wnioskowana kwota wsparcia **50 000,00zł**. Wniosek uzyskał **24 pkt.**

Ad. 8) Dyrektor Biura Zarządu Łukasz Orłowski poinformował Członków Rady iż do Biura Zarządu wpłynęły pisma od beneficjentów p. Henryk Bednarski oraz p. Paweł Bednarski z prośbą o zmianę terminu płatności.

- a. Wiceprzewodniczący Rady przedstawił informację na temat pism jakie wpłynęło do Biura Zarządu. Pan Henryk Bednarski prosi o zmianę terminu płatności ostatecznej z miesiąca maja 2018 na sierpień 2018 r. Pan Paweł Bednarski prosi o zmianę terminu II transzy płatności z miesiąca grudzień 2017 na maj 2018 r.
- b. Przygotowano listę członków Rady biorących udział w wyrażeniu opinii Rady LGD – Dorzecze Wisły. W skład Rady weszli: Rafał Łysiak – Wiceprzewodniczący Rady, Ewa Lech-Strzępek, Janina Złotnik, Mieczysław Dudek, Piotr Strzelecki, Marek Sadowski, Jacek Tarnowski. Wiceprzewodniczący Rady odczytał Uchwałę **Nr 20/2018** z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii co do zmiany terminu płatności ostatecznej z miesiąca maj 2018 na miesiąc sierpień 2018. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 7 głosami.
- c. Następnie Wiceprzewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady **Nr 21/2018** z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii co do zmiany terminu drugiej transzy płatności z miesiąca grudzień 2017 na miesiąc maj 2018 r. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 7 głosami.





Europejski Fundusz Rolny  
na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2014-2020

Ad. 9 i 10) Członkowie Rady nie wnosili innych spraw pod obrady. Wiceprzewodniczący Rady, p. Rafał Łysiak, podziękował wszystkim Członkom Rady za przybycie i na tym zakończono Posiedzenie.