

**Protokół z Posiedzenia Rady
LGD Dorzecze Wisły**

Polaniec, 14 stycznia 2020 r.

**Protokół z Posiedzenia Rady LGD
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły
14 stycznia 2020 r., Sala Konferencyjna UMiG Polaniec, ul. Ruszczańska 27**

W dniu 14 I 2020r. 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 konkursu ogłoszonych na realizację LSR nr 4/2019/G.

Porządek Posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór protokolanta
4. Omówienie i weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy dla *Przedsięwzięcia 1.2.4 Budowanie więzi współpracy międzygminnej.*
5. Wszczęcie procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru złożonych w ramach konkursu **4/2019/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) 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;
- d) przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru;
- e) 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;
- f) przystąpienie do głosowania nad zatwierdzeniem otrzymanej ilości punktów dla operacji na podstawie kart oceny operacji według lokalnych kryteriów;
- g) podjęcie Uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy;
- h) 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. Dyskusja, wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie Posiedzenia Rady.

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady:

1. **Jacek Tarnowski -Przewodniczący Rady**
2. **Anna Grajko**
3. **Rafał Łysiak**
4. **Grzegorz Forkasiewicz**
5. **Monika Figacz**
6. **Grzegorz Figacz**
7. **Wojciech Zdziebko**
8. **Katarzyna Cebula**
9. **Marek Sadowski**

Ad. 1 i 2) Obecni na posiedzeniu Członkowie stwierdzili kworum(9 osób/15), odczytano

Porządek obrad, który został przyjęty przez aklamację.

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

Ad. 4) Członek Zespołu Konkursowego Lukasz Orłowski zapoznał Członków Rady z wnioskami jakie wpłynęły w ramach konkursu **4/2019/G na przedsięwzięcie 1.2.4 Budowanie więzi współpracy międzygminnej.**

Ad. 5) Przewodniczący Rady p. Jacek Tarnowski wszczął procedurę oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru złożonych w ramach konkursu **4/2019/G:**

- a. Przewodniczący Rady przedstawił informację o konkursie, złożonych wnioskach i wynikach przeprowadzonej przez Zespół Konkursowy analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę. Następnie wypełnione rejestr grup interesu.
- b. Członkowie Rady złożyli na ręce Przewodniczącego oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji. Deklarację bezstronności podpisało 9 z 9 członków Rady.
- c. W celu zachowania parytetów równowagi sektorów i parytetu równowagi grup interesu po przeanalizowaniu list obecności i ponownym wypełnieniu grup interesu nie zaistniała konieczność wyłączenia w drodze losowania z listy bezstronnych członków Rady.
- d. Przygotowano listę członków Rady biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu poszczególnych operacji na podstawie złożonych oświadczeń. W skład Rady weszli **Jacek Tarnowski-Przewodniczący Rady, Anna Grajko, Rafał Łysiak, Grzegorz Forkasiewicz, Monika Figacz, Grzegorz Figacz, Wojciech Zdziebko, Katarzyna Cebula, Marek Sadowski.** Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę **Nr 32/2020** z dnia 14 stycznia 2020. w sprawie *ustalenia składu Rady do wyboru Zadań w ramach Konkursu nr 4/2019/G.* Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 9 głosami.
- e. Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady **Nr 33/2020** z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie *przyjęcia Listy Zadań, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru zgodnych z ogłoszeniem naboru oraz LSR – Karta 1 w ramach Konkursu nr 4/2019/G.* Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 9 głosami.
- f. Następnie zgodnie z Procedurą wyboru i oceny przeprowadzono ocenę spełniania przez **10 Zadań** 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. Następnie przystąpiono do głosowania pojedynczo nad zatwierdzeniem otrzymanej ilości punktów dla 10 Zadań na podstawie kart oceny operacji według lokalnych kryteriów;
- h. Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwały Rady od **Nr 34/2020** do **43/2020** z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru Zadania oraz ustalenia kwoty grantu w ramach Konkursu nr 4/2019/G. Uchwały Rady od nr 34/2020 do nr 43/2020 zostały pojedynczo przyjęte jednogłośnie 9 głosami.
- i. Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady **Nr 45/2020** z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Listy Zadań według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 4/2019/G. Uchwała Rady nr 45/2020 została przyjęta jednogłośnie 9 głosami.

W ramach **Konkursu 4/2019/G** prowadzonego w dniach 12 XI – 03 XII 2019 roku wpłynęło 10 wniosków.

Wniosek nr **1/2019/G4** otrzymał **25 pkt.**, czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (17pkt.=60%).

Wniosek nr **2/2019/G4** otrzymał **25 pkt.**, czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (17pkt.=60%).

Wniosek nr **3/2019/G4** otrzymał **25 pkt.**, czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (17pkt.=60%).

Wniosek nr **4/2019/G4** otrzymał **26 pkt.**, czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (17pkt.=60%).

Wniosek nr **5/2019/G4** otrzymał **25 pkt.**, czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (17pkt.=60%).

Wniosek nr **6/2019/G4** otrzymał **23 pkt.**, czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (17pkt.=60%).

Wniosek nr **7/2019/G4** otrzymał **21 pkt.**, czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (17pkt.=60%).

Wniosek nr **8/2019/G4** otrzymał **23 pkt.**, czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (17pkt.=60%).

Wniosek nr **9/2019/G4** otrzymał **21 pkt.**, czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (17pkt.=60%).

Wniosek nr **10/2019/G4** otrzymał **22 pkt.**, czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów (17pkt.=60%).

Lista Rankingowa dla Konkursu 4/2019/G

O kolejności na liście rankingowej, zgodnie z zapisami Procedury oceny i wyboru Zadań, pkt 12 Wyboru i oceny grantów, w przypadku uzyskania przez Zadania równej liczby punktów, zadecydowała mniejsza wartość wskaźnika wyliczonego z podzielenia kwoty wsparcia przez wartość założonego wskaźnika produktu dla danego Zadania.

1. **4/2019/G4 „Łączy nas chleb”** Stowarzyszenie „Nasze Rytwiany”, ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany, wnioskowana kwota wsparcia **45 000,00 zł**.
Wniosek uzyskał **26 pkt**.
2. **5/2019/G4 „Odwiedzamy sąsiadów”** Stowarzyszenie „LGR Świętokrzyski Karp”, ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany, wnioskowana kwota wsparcia **27 623,54 zł**.
Wniosek uzyskał **25 pkt**.
3. **2/2019/G4 „Bez Ściany między nami – współpraca, integracja, relaks”** Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Połanieckiej „Z Tradycją w Nowoczesność”, Maśnik 33A, 28-230 Połaniec, wnioskowana kwota wsparcia **50 000,00 zł**.
Wniosek uzyskał **25 pkt**.
4. **1/2019/G4 „Zielone Gminy”** Stowarzyszenie „Osieczanie”, ul. Osiedlowa 2a, 28-221 Osiek, wnioskowana kwota wsparcia **49 999,86 zł**.
Wniosek uzyskał **25 pkt**.
5. **3/2019/G4 „Letnie tradycje wiążą pokolenia i budują więzi”** Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Sichów Mały „Sichowanie”, Sichów Mały 43 A 28-236 Rytwiany, wnioskowana kwota wsparcia **20 880,00 zł**.
Wniosek uzyskał **25 pkt**.
6. **6/2019/G4 :Każdy może odnaleźć w sobie artystę – tam, gdzie jest człowiek – tam jest i sztuka” – cykl warsztatów rzeźbiarsko – gliniarskich”** Mariusz Bolon, Lubnice 19, 28-232 Lubnice, wnioskowana kwota wsparcia **10 000,00 zł**.
Wniosek uzyskał **23 pkt**.
7. **8/2019/G4 „Tradycja żyje w nas”** Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Suchowoli, Suchowola 127, 28-221 Osiek, wnioskowana kwota wsparcia **25 406,50 zł**.
Wniosek uzyskał **23 pkt**.
8. **10/2019/G4 „Z HISTORIAŁ NA TY”** Stowarzyszenie „JAK NIE MY TO KTO”, Orzelec Duży 27, 28-232 Lubnice, wnioskowana kwota wsparcia **20 166,30 zł**.
Wniosek uzyskał **22 pkt**.

LIMIT ŚRODKÓW

9. 7/2019/G4 „Energia jest w nas” Stowarzyszenie Klub Seniora Megawat
ul. Ruszczańska 23, 28-230 Polaniec wnioskowana kwota wsparcia **31 837,00 zł.**

Wniosek uzyskał **21 pkt.**

10. 9/2019/G4 „Widzę Człowieka – rozwijanie relacji” Stowarzyszenie „Bliżej”,
ul. Żapniowska 1, 28-230 Polaniec wnioskowana kwota wsparcia **48 888,00 zł.**

Wniosek uzyskał **21 pkt.**

Ad. 8 i 9) Członkowie Rady nie wnosili innych spraw pod obrady. Przewodniczący Rady, p. Jacek Tarnowski, podziękował wszystkim Członkom Rady za przybycie i na tym zakończono Posiedzenie.

Protokolant

Katarzyna Chrzanowska



**LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
DORZECZE WISŁY**
ul. Ruszczańska 27 p.110, 28-230 Polaniec
tel. 015 865 01 69, fax 015 865 03 28
NIP 8661698510, Reenn 260261584