

Podkowa Leśna, 14.09.2018r

**Protokół z posiedzenia 5/2018**  
**Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Zielone Sąsiedztwo**  
Posiedzenie odbyło się 14 września 2018r w biurze Zielonego Sąsiedztwa  
w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1.

Obrady rozpoczęły się o godz. 18:00 zakończyły o 19:30 do protokołu załączony jest Porządek Obrad (załącznik nr.1 Porządek Obrad i Lista obecności załącznik nr 2). Poza obecnymi członkami Rady w posiedzeniu uczestniczyła p. Sylwia Dąbrówka – Asystent Dyrektora Biura.

Przewodnicząca Ewa Domaradzka otworzyła posiedzenie Rady LGD „Zielone Sąsiedztwo” i poprosiła o złożenie podpisów na liście obecności. Na podstawie listy, stanowiącej załącznik do niniejszego Protokołu Przewodnicząca Rady odnotowała obecność 8 członków Rady i tym samym stwierdziła quorum do podejmowania decyzji.

Ad.3 *Na Sekretarza* posiedzenia zaproponowano Milenę Wach, która wyraziła zgodę.  
*Wybór; za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0*

Ad.4 Przewodnicząca przypomniała **Porządek obrad** i zwróciła się do obecnych z zapytaniem o propozycje zmian i uzupełnień o dodatkowe punkty. Zmian nie zgłoszono.  
Przegłoszono Porządek obrad: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 osób wstrzymało się.

Przyjęty porządek posiedzenia w dniu 14.09.2018

1. Otwarcie Posiedzenia
2. Stwierdzenie prawomocności Posiedzenia i quorum.
3. Wybór Sekretarza.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Informacja biura na temat naborów i udzielanych konsultacji.
6. Omówienie wyniku oceny weryfikacji formalnej dla naboru nr 13/2018.
7. Omówienie i ocena operacji objętych wnioskami w ramach **naboru nr 13/2018**

poprzedzone:

- złożeniem przez Członków Rady deklaracji o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku
- wyłączeniem członków Rady z dokonywania wyboru operacji – przyjęcie oświadczeń
- ustaleniem quorum i parytetów w procedurze oceny i wyboru operacji

8. Omówienie wyniku oceny zgodności z LSR
9. Utworzenie listy operacji zgodnych z LSR oraz Programem
10. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych z LSR oraz Programem
11. Utworzenie listy operacji niezgodnych z LSR oraz Programem
12. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji niezgodnych z LSR oraz Programem
13. Ocena wniosków wg lokalnych kryteriów wyboru
14. Ustalenie kwoty wsparcia
15. Sporządzenie listy operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które operacje mieszczą się i nie mieszczą w limicie środków.
16. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które operacje mieszczą się i nie mieszczą w limicie środków
17. Sporządzenie listy operacji nie wybranych do finansowania
18. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji nie wybranych do finansowania
19. Podjęcie uchwał w sprawie ocenianych operacji
20. Wolne wnioski i zapytania.
21. Zakończenie posiedzenia.

#### Ad.5 Informacja biura na temat naborów i udzielanych konsultacji

Posiedzenie Rady LGD dotyczyło ogłoszonego w dniu 06.08.2018 na stronie [www.zielonesasiedztwo.pl](http://www.zielonesasiedztwo.pl) - naboru wniosków. Czas trwania naboru: **od 20 sierpnia – do 4 września 2018r. do godziny 15:00**

**Zakres tematyczny:**

**Ogłoszenie nr 13 /2018**

**Przedsięwzięcie I.4.1 Projekty realizowane w ramach rozwoju tzw. Srebrnej ekonomii**

Refundacja w wysokości do 63,36% kosztów kwalifikowanych - w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

Przedsięwzięcie określone jest w § 2 ust 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U. z 2015 poz. 1570.

**Wysokość limitu środków** w ogłoszonym naborze wynosi: **88 880 zł** osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych)

Do biura LGD zgodnie z zakresem tematycznym wpłynął 1 wniosek.

#### Ad. 6 Omówienie wyniku oceny weryfikacji wstępnej dla naboru nr 13/2018

Po zakończeniu naboru Biuro przeprowadziło wstępną weryfikację wniosków.

Ustalono, iż:

- wszystkie wnioski zostały ważnie złożone,
- zakres tematyczny operacji był zgodny z zakresem tematycznym wskazanym w naborze,
- wszystkie operacje realizują cele główne i szczegółowe LSR, poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników,
- wniosek nr **ZS/13.2018/1** jest zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW.
- wszystkie operacje są zgodne z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
- wszystkie operacje spełniają dodatkowe warunki udzielania wsparcia obowiązujące w ramach ogłoszonych naborów a podane w ogłoszeniach o naborach,
- wypełnione karty weryfikacji wstępnej zostały przekazane do oceny Radzie.

#### Ad. 7 Omówienie i ocena operacji objętych wnioskami w ramach naboru nr 5/2018

Przewodnicząca Rady udostępniła w platformie POP wniosek złożony w naborze i wstępnie pozytywny zweryfikowany. Członkowie Rady mieli możliwość zapoznania się ze złożonym wnioskiem. Wezwała także członków Rady do złożenia oświadczeń o bezstronności i poufności przypominając przed tym, w jakich przypadkach należy wyłączyć się z oceny wniosków.

Członkowie złożyli Oświadczenia imienne o bezstronności i poufności. Jedna osoba zgłosiła okoliczność uzasadniającą wyłączenie z dalszej oceny i wyboru 1 operacji i nie złożyła deklaracji o bezstronności i poufności. Przed przystąpieniem do omawiania poszczególnych operacji dokonano analizy złożonych Deklaracji bezstronności następnie wskazano osoby, i wnioski wobec których członek wyłączył się z oceny. Informację o wykluczeniach wprowadzono do *Matrycy wykluczeń*.

Przy ocenie wniosku sprawdzono przedstawicielstwo każdego z sektorów. Przy ocenie został spełniony warunek, iż żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu. Zagwarantowano, iż co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Do wniosku dołączono kartę pt. :*Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji.*

Oceny wstępnej Rada dokonała za pośrednictwem POP.

#### Ad.9 Utworzono listę operacji zgodnych z LSR oraz Programem

#### Ad.10 Podjęto uchwałę zatwierdzającą listę operacji zgodnych z LSR oraz Programem

uchwała nr **V/1/2018**

*Wynik głosowania; 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się*

Uchwała stanowi Zał. nr 3

13. W dalszej kolejności członkowie Rady ocenili wniosek wg lokalnych kryteriów wyboru.

Wniosek: ZS/13.2018/1

**Wnioskodawca: Gmina Brwinów**

**Tytuł operacji:** Przedszkole w Żółwinie bez barier architektonicznych – zastosowanie rozwiązań mających wpływ na dostępność obiektu

*Radni wyłączeni z oceny : 1*

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest zgodny z LSR i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji 72,43 punktów.

**Ad.14** Rada przystąpiła do ustalenia kwoty wsparcia dla operacji.

**Ad. 15** Na podstawie wyników oceny zgodności z LSR oraz oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru sporządzono listę operacji do dofinansowania ze wskazaniem, które operacje mieszczą się i nie mieszczą w limicie środków.

**Ad.16** Podjęto uchwałę o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które operacje mieszczą się i nie mieszczą w limicie środków

Uchwała nr V/2/2018

*Wynik głosowania; 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się*

Uchwała stanowi Zał. nr 5

**Ad. 17.** Podjęcie uchwały w sprawie ocenianej operacji.

uchwała nr **V/2.1/2018**

*Wynik głosowania; 8 za, 0 przeciw 0, wstrzymało się*

Uchwała stanowi Zał. nr 5

Operacja została wybrana do finansowania

**Ad. 30** Wolne wnioski i zapytania

**Ad. 31** Zakończenie posiedzenia

Przewodnicząca Rady LGD podziękowała członkom Rady za owocne obrady oraz pracownikom biura za rzetelne przygotowanie materiałów i sprawną obsługę posiedzenia, po czym zamknęła posiedzenie o godzinie 19:30.

Załączniki do protokołu stanowią:

- ✓ Porządek obrad zał. 1
- ✓ Lista obecności zał. 2
- ✓ Uchwała nr V/1/2018
- ✓ Uchwała nr V/2/2018
- ✓ Uchwała nr V/2.1/2018