



**STOWARZYSZENIE
DOLINA PILICY**
ul. Św. Antoniego 55
97-200 Tomaszów Maz.
44 710 15 52; KRS 0000257879
NIP 773-236-00-55; REGON 100206879



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Protokół

z XVI Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Dolina Pilicy z dnia 31 stycznia 2019r. w Tomaszowie Mazowieckim

W dniu 31.01.2019r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Dolina Pilicy. Posiedzenie dotyczyło odstąpienia od naboru **4/2018/G**, oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naboru **5/2018/G** i **6/2018**.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie komisji weryfikującej.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie odstąpienia od naboru nr 4/2018/G.
5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 5/2018/G.
6. Zatwierdzenie kart wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy (w tym zgodności z LSR) oraz listy wyników wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy (w tym zgodności z LSR) w ramach naboru 5/2018/G.
7. Ocena wniosków według lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach naboru 5/2018/G.
8. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania w ramach naboru 5/2018/G.
9. Omówienie wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru 6/2018.
10. Zatwierdzenie karty oceny zgodności operacji z LSR w ramach naboru 6/2018.
11. Ocena wniosku według lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach naboru 6/2018.
12. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania w ramach naboru 6/2018.
13. Upoważnienie Wiceprzewodniczącego Rady do wydawania opinii w zakresie możliwości zmiany umów o przyznanie pomocy zawartych w ramach złożonych wniosków.
14. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie posiedzenia.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ad 1)

Posiedzenie Rady (Organu Decyzyjnego) otworzyła Przewodnicząca Dorota Jankowska, która podała, iż zgodnie z zapisami listy obecności w obradach uczestniczyło 13 osób, co stanowi 86,67% składu Rady, w tym sektor publiczny 23,08%, sektor społeczny 30,77%, sektor gospodarczy 15,38% sektor mieszkańców 30,77%. Grupa interesu władzy publicznej nie posiadała więcej niż 49% praw głosu, innych grup interesu nie stwierdzono, w związku z powyższym stwierdzono prawomocność posiedzenia (quorum). Na posiedzeniu obecny był także Prezes Stowarzyszenia Dolina Pilicy Bronisław Helman, który pozostawał do dyspozycji Rady, natomiast obsługę techniczną zapewnili pracownicy biura Stowarzyszenia. Ustalono co następuje: karty wstępnej oceny wniosków o powierzenie grantów (w tym zgodności z LSR) będą podpisywane w dwóch egzemplarzach dla naboru 5/2018/G, oraz rejestry interesów członków, raporty z oceny, uchwały w sprawie wyboru wniosków o przyznanie pomocy oraz ustalenia kwot wsparcia, uchwała w sprawie wyboru wniosków o przyznanie pomocy i zatwierdzenia list z oceny operacji dla naboru 6/2018, będą podpisywane w dwóch egzemplarzach, natomiast pisemne informacje o wynikach oceny zgodności operacji z LSR i wynikach wyboru operacji będą podpisywane w 3 egzemplarzach.

Ad 2)

Zgodnie z § 20 ust. 1 Regulaminu Rady Przewodnicząca przeprowadziła wybór spośród obecnych członków Rady 2 osób do komisji weryfikującej. Przewodnicząca zaproponowała Pana Hieronima Nawrockiego oraz Panią Angelikę Pacholczyk. Wszystkie zaproponowane osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Przewodnicząca zwróciła się do obecnych z zapytaniem czy są inne kandydatury. Z braku innych kandydatur przystąpiono do głosowania. Jednogłośnie przyjęto kandydatury przedstawionych osób. Komisji weryfikującej powierzono obliczanie wyników głosowań, każdorazowo kontrolę quorum (spełnianie parytetów sektorów i grup interesów), sprawdzanie rozbieżności oceny wniosków ocenianych przez członków Rady, sprawdzanie rejestru interesów członków z deklaracją bezstronności i poufności celem weryfikacji, czy dany wniosek był oceniany przez członków do tego uprawnionych oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

Ad 3)

Przewodnicząca przedstawiła zebrany porządek obrad, który następnie jednogłośnie został przyjęty.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ad 4)

Z uwagi na złożenie tylko 1 wniosku o powierzenie grantu w ramach naboru 4/2018/G w zakresie § 2 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. z późn. zm., a co za tym idzie niespełnienie § 13 ust. 1 pkt. 2 tegoż rozporządzenia, mówiącego o konieczności wykonania co najmniej 2 zadań w ramach projektu grantowego, Rada LGD Stowarzyszenia Dolina Pilicy postanawia o odstąpieniu od naboru wniosków o powierzenie grantów w w/w zakresie.

W nawiązaniu do powyższego podjęto Uchwałę nr XVI/277/19 w sprawie odstąpienia od naboru nr 4/2018/G. Uchwała została przyjęta przy obecności 13 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 13 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Ustalono również ponowne ogłoszenie konkursu w II poł. 2019r.

Ad 5)

Omówienia złożonych wniosku dokonali pracownicy biura LGD. W ramach naboru nr **5/2018/G dot. rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej** złożono 10 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 329.868,00 zł. Po dokonanych uzupełnieniach w ramach oceny merytorycznej kwota ta wzrosła do 329.877,99 zł.

Pula środków w ramach ww. naboru : 300.000,00 zł.

Ad 6)

Zgodnie z procedurą obsługi wniosków o przyznanie pomocy dla działania: projekty grantowe, ocenę każdego wniosku poprzedza zadeklarowanie przez każdego z członków Rady bezstronności i poufności. Żaden z członków Rady nie wyłączył się z oceny żadnego z wniosków złożonych w ramach naboru.

Wstępnej oceny wniosków o powierzenie grantów, w tym oceny zgodności operacji z LSR dokonali pracownicy biura Stowarzyszenia Dolina Pilicy, poprzez wypełnienie kart wstępnej oceny wniosków o powierzenie grantów (w tym zgodności z LSR), które następnie zostały zatwierdzone przez Prezesa. Od zakończenia naboru do posiedzenia Rady miało miejsce Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, podczas którego zmienił się skład Rady. Zgodnie z procedurą, karty wstępnej oceny były wypełniane przez pracowników na bieżąco, a następnie zatwierdzane przez Prezesa, w związku z czym widnieje na nich lista ze składem Rady sprzed dokonania wyboru nowych członków Rady. Została ona skreślona, zparafowana przez Prezesa, a następnie dołączono do zatwierdzenia listę nowych członków Rady.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Członkowie Rady zapoznali się z oceną wstępną wniosków w ramach ww. naboru i zatwierdzili ww. karty (jedna karta do jednego wniosku dla wszystkich Radnych). Każdy bezstronny Radny zgodził się z wynikiem weryfikacji przeprowadzonej przez pracownika biura, co zostało potwierdzone przez zaznaczenie opcji „tak” na ww. karcie, a następnie opatrzone podpisem. Karty oraz lista wyników wstępnej oceny wniosków o powierzenie grantów (w tym zgodności z LSR) zostały zatwierdzone poprzez podjęcie Uchwały nr XVI/278/19 w sprawie zatwierdzenia listy wyników wstępnej oceny wniosków o powierzenie grantów (w tym zgodności z LSR).

Uchwała została przyjęta przy obecności 13 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 13 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Z oceny wstępnej wynika, że wszystkie wnioski zostały uznane za zgodne z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów oraz zgodne z LSR co oznacza, że zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze nr **5/2018/G** i są zgodne z zakresem tematycznym podanym w tym ogłoszeniu, realizują cele główne i szczegółowe LSR poprzez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników oraz są zgodne z PROW na lata 2014 – 2020. Tym samym zostały umieszczone na liście wniosków zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z LSR.

Ad 7)

Za pomocą elektronicznego systemu oceny wniosków członkowie Rady dokonali oceny wniosków według lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach naboru **5/2018/G**. Aby wniosek mógł zostać wybrany musiał osiągnąć minimum 13,8 pkt.

Wszystkie złożone w ramach ww. naboru wnioski, z listy wniosków kierowanych do oceny wg lokalnych kryteriów wyboru uzyskały minimum punktowe przewidziane dla tego naboru, 1 wniosek nie zmieścił się w limicie środków.

Na podstawie przyznanych punktów sporządzono listę wniosków wybranych do powierzenia grantów. Na liście operacji wybranych znajdują się wnioski zgodne z LSR, które uzyskały co najmniej minimalną liczbę punktów (60% wartości maksymalnej) w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru, ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze nr **5/2018/G**.

W związku z uzyskaniem takiej samej punktacji przez wnioski do określenia pozycji na liście wniosków wybranych zastosowano wykorzystanie daty i godziny przyjęcia wniosku, zgodnie z procedurą obsługi wniosków o przyznanie pomocy dla działania: projekty grantowe.

Wniosek przyjęty przez biuro LGD wcześniej uzyskał wyższe miejsce na liście wniosków wybranych do powierzenia grantów.

Z uwagi na wybranie do finansowania wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru nie sporządzono listy operacji niewybranych do finansowania.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ad 8)

Na podstawie wygenerowanej listy Radni podjęli uchwały w sprawie wyboru wniosku o powierzenie grantu oraz ustalenia kwoty wsparcia:

- Uchwała nr XVI/279/19 dot. wniosku nr 1/R2/2018/G złożonego przez Bukowieckie Stowarzyszenie Kultury Ludowej i Sportu w Bukowcu Opoczyńskim pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Bukowca Opoczyńskiego.”.

Uchwała została przyjęta przy obecności 13 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 13 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

- Uchwała nr XVI/280/19 dot. wniosku nr 2/R2/2018/G złożonego przez Lucynę Wąsik pn. „Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Kruszewiec Kolonia”.

Uchwała została przyjęta przy obecności 13 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osoby, za uchwałą głosowało 13 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

- Uchwała nr XVI/281/19 dot. wniosku nr 3/R2/2018/G złożonego przez Rzeczycki Klub Sportowy pn. „Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Roszkowa Wola (gmina Rzeczyca)”.

Uchwała została przyjęta przy obecności 13 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 13 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

- Uchwała nr XVI/282/19 dot. wniosku nr 4/R2/2018/G złożonego przez STOWARZYSZENIE CIEBŁOWICE NOWE HORYZONTY pn. „Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Ciebłowice Duże”.

Uchwała została przyjęta przy obecności 13 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 13 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

- Uchwała nr XVI/283/19 dot. wniosku nr 5/R2/2018/G złożonego przez Gminę Poświętne pn. „Rozbudowa placu zabaw - miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Brudzewice-Kolonia.”.

Uchwała została przyjęta przy obecności 13 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osoby, za uchwałą głosowało 13 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

- Uchwała nr XVI/284/19 dot. wniosku nr 6/R2/2018/G złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zachorzowie-Kolonii pn. „Utworzenie centrum integracji społecznej w Zachorzowie.”.

Uchwała została przyjęta przy obecności 13 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 13 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

- Uchwała nr XVI/285/19 dot. wniosku nr 7/R2/2018/G złożonego przez Anetę Wdówkę pn. „Utworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w miejscowości Ogonowice.”.

Uchwała została przyjęta przy obecności 13 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 13 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

- Uchwała nr XVI/286/19 dot. wniosku nr 8/R2/2018/G złożonego przez OCHOTNICZĄ STRAŻ POŻARNĄ W MNISZKOWIE pn. „Strefa zabaw i rekreacji w Mniszkowie”.

Uchwała została przyjęta przy obecności 13 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 13 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

- Uchwała nr XVI/287/19 dot. wniosku nr 9/R2/2018/G złożonego przez Stowarzyszenie "Dolina Krzemionki" pn. „Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Wielkiej Woli - plac zabaw.”.

Uchwała została przyjęta przy obecności 13 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 13 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

- Uchwała nr XVI/288/19 dot. wniosku nr 10/R2/2018/G złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Czerniewicach pn. „Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Turobowie - plac zabaw”.

Uchwała została przyjęta przy obecności 13 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 13 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

Następnie podjęto uchwałę w sprawie wyboru wniosków o powierzenie grantów i zatwierdzenia list z oceny:

- Uchwała nr XVI/289/19 w sprawie wyboru wniosków o powierzenie grantów i zatwierdzenia list z oceny.

Uchwała została przyjęta przy obecności 13 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 13 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Grant planowany do udzielenia jednostce sektora finansów publicznych w ramach niniejszego projektu grantowego nie przekracza 20% kwoty na ten projekt.

Ad 9)

Omówienia złożonego wniosku dokonał pracownik biura LGD. W ramach naboru nr **6/2018 dot. rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej** złożono 1 wniosek na wnioskowaną kwotę pomocy 63.066,00 zł.

Suma wykorzystana w ramach limitu środków z uwagi na udział w naborze JST: 99.113,63 zł.

Puła środków w ramach ww. naboru: 100.000,00 zł.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ad 10)

Zgodnie z procedurą przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD, ocenę każdego wniosku poprzedza zadeklarowanie przez każdego z członków Rady bezstronności i poufności. Żaden z członków Rady nie wyłączył się z oceny wniosku złożonego w ramach naboru.

Oceny zgodności operacji z LSR dokonał pracownik biura Stowarzyszenia Dolina Pilicy, poprzez wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, która następnie została zatwierdzona przez Prezesa. Członkowie Rady zapoznali się z ww. oceną w ramach danego naboru i zatwierdzili ww. karty (jedna karta do jednego wniosku dla wszystkich Radnych). Każdy bezstronny Radny zgodził się z wynikiem weryfikacji pracownika, co zostało potwierdzone przez zaznaczenie opcji „tak” na ww. karcie, a następnie opatrzone podpisem.

Z oceny tej wynika, że wniosek został uznany za zgodny z LSR co oznacza, że został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze nr **6/2018** i jest zgodny z zakresem tematycznym podanym w tym ogłoszeniu, realizuje cele główne i szczegółowe LSR poprzez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników oraz jest zgodny z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja operacji. Tym samym ww. wniosek został umieszczony na liście operacji zgodnych z LSR i podlegał dalszej ocenie.

Ad 11)

Za pomocą elektronicznego systemu oceny wniosków członkowie Rady dokonali oceny wniosku według lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach naboru **6/2018**. Aby wniosek mógł zostać wybrany musiał osiągnąć minimum 13,2 pkt.

Ww. wniosek uzyskał minimum punktowe przewidziane dla tego naboru oraz zmieścił się w limicie środków przewidzianych w naborze **6/2018**.

Na podstawie przyznanych punktów sporządzono listę operacji wybranych do finansowania. Na liście operacji wybranych znajdują się wnioski zgodne z LSR, które uzyskały co najmniej minimalną liczbę punktów (60% wartości maksymalnej) w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru, ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze nr **6/2018**.

Z uwagi na wybranie do finansowania wniosku złożonego w ramach naboru, nie sporządzono listy operacji niewybranych do finansowania.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ad 12)

Na podstawie wygenerowanych list wniosków Radni podjęli uchwałę w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia:

- Uchwała nr XVI/290/19 dot. wniosku nr 1/T/2018 złożonego przez GMINĘ WIELGOMŁYNY pn. Zagospodarowanie i ukształtowanie przestrzeni publicznej centrum miejscowości Trzebce.

Uchwała została przyjęta przy obecności 13 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 13 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

Następnie podjęto uchwałę w sprawie wyboru wniosków o przyznanie pomocy i zatwierdzenia listy z oceny operacji:

- Uchwała nr XVI/291/19 w sprawie wyboru wniosków o powierzenie grantów i zatwierdzenia list z oceny.

Uchwała została przyjęta przy obecności 13 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 13 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

Ad 13)

Rada Stowarzyszenia Dolina Pilicy upoważniła Wiceprzewodniczącą Rady Hieronima Nawrockiego do wydawania opinii w zakresie możliwości zmiany umów o przyznanie pomocy zawartych w ramach złożonych wniosków. Podjęto uchwałę w ww. zakresie:

- Uchwała nr XVI/292/19 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącej Rady do wydawania opinii w zakresie możliwości zmiany umów o przyznanie pomocy zawartych w ramach złożonych wniosków.

Uchwała została przyjęta przy obecności 13 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 13 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

Ad 14)

Nie zgłoszono żadnych zapytań i wniosków.

Ad 15)

Protokół z XVI Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Dolina Pilicy w dniu 31 stycznia 2019r. po odczytaniu został przyjęty jednogłośnie przy obecności 13 członków Rady. Na tym posiedzenie Rady zakończono.

Protokołował:

Zatwierdził:

Sekretarz Posiedzenia

Przewodniczący Rady

Beata
Wojaniewicz

Zaukowska
Koroty