



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



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

Protokół

z X Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Dolina Pilicy z dnia 05 kwietnia 2018r. w Tomaszowie Mazowieckim

W dniu 05.04.2018r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Dolina Pilicy. Posiedzenie dotyczyło oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naboru 1/2018.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie komisji weryfikującej.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2018.
5. Zatwierdzenie kart oceny zgodności operacji z LSR w ramach naboru 1/2018.
6. Ocena wniosków według lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach naboru 1/2018.
7. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania w ramach naboru 1/2018.
8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1)

Posiedzenie Rady (Organu Decyzyjnego) otworzył Przewodniczący Miłosz Naczyński podał, iż zgodnie z zapisami listy obecności w obradach uczestniczyło 10 osób, co stanowi 66,67% składu Rady, w tym sektor publiczny 20,00%, sektor społeczny 30,00%, sektor gospodarczy 40,00% sektor mieszkańców 10,00%. 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: rejestry interesów członków, raporty z oceny, uchwały w sprawie wyboru wniosków o przyznanie pomocy oraz ustalenia kwot wsparcia będą podpisywane w dwóch egzemplarzach.



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

Ad 2)

Zgodnie z § 20 ust. 1 Regulaminu Rady Przewodniczący obrad przeprowadził wybór spośród obecnych członków Rady 2 osób do komisji weryfikującej. Przewodniczący zaproponował Pana Hieronima Nawrockiego oraz Panią Beatę Wołankiewicz. Wszystkie zaproponowane osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Przewodniczący zwrócił 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)

Przewodniczący przedstawił zebranym porządek obrad, który następnie jednogłośnie został przyjęty.

Ad 4)

Omówienia złożonych wniosku dokonali pracownicy biura LGD. W ramach naboru nr **1/2018 dot. rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej** złożono 8 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 1 084 609,00 zł.

Suma wykorzystana w ramach limitu środków z uwagi na udział w naborze JST: **1 472 956,39 zł.**

Pula środków w ramach ww. naboru: 1 646 333,00 zł.

Ad 5)

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. Z oceny wniosku Gminy Sulejów wyłączyła się Pani Dorota Jankowska, będąca zastępcą burmistrza. A z oceny wniosku złożonego przez Gminę Przedbórz wyłączył się burmistrz Miłosz Naczyński.

Oceny zgodności operacji z LSR dokonał pracownik biura Stowarzyszenia Dolina Pilicy, poprzez wypełnienie kart oceny zgodności operacji z LSR, które następnie zostały zatwierdzone przez



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

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 wstępnej wynika, że wszystkie wnioski zostały uznane za zgodne z LSR co oznacza, że zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze nr **1/2018** i są zgodne z zakresem tematycznym podanym w tym ogłoszeniu, realizują cele główne i szczegółowe LSR poprzez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników oraz są zgodne z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja operacji. Tym samym ww. wnioski zostały umieszczone na liście operacji zgodnych z LSR i podlegały dalszej ocenie. W związku z powyższym nie sporządzono listy operacji niezgodnych z LSR.

Ad 6)

Za pomocą elektronicznego systemu oceny wniosków członkowie Rady dokonali oceny wniosków według lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach naboru **1/2018**. Aby wniosek mógł zostać wybrany musiał osiągnąć minimum 13,2 pkt.

Wszystkie złożone w ramach ww. naboru wnioski uzyskały minimum punktowe przewidziane dla tego naboru. 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 **1/2018**.

W związku z uzyskaniem takiej samej punktacji przez wnioski, do określenia pozycji na liście operacji wybranych zastosowano wykorzystanie daty i godziny przyjęcia wniosku, zgodnie z procedurą przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD. Wniosek przyjęty przez biuro LGD wcześniej uzyskał wyższe miejsce na liście operacji wybranych do finansowania.

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 7)

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

- Uchwała nr X/155/18 dot. wniosku nr 1/R/2018 złożonego przez Stowarzyszenie Nasza Gmina Rzeczyca pn. „Utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego służącego rekreacji i wypoczynkowi dla mieszkańców i turystów”.

Uchwała została przyjęta przy obecności 10 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

- Uchwała nr X/156/18 dot. wniosku nr 2/R/2018 złożonego przez GMINĘ LUBOCHNIA pn. „Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Henryków”.

Uchwała została przyjęta przy obecności 10 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

- Uchwała nr X/157/18 dot. wniosku nr 3/R/2018 złożonego przez GMINĘ LUBOCHNIA pn. „Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Małecz”.

Uchwała została przyjęta przy obecności 10 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

- Uchwała nr X/158/18 dot. wniosku nr 4/R/2018 złożonego przez STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZOWJU KRÓLOWEJ WOLI "Przyjazna Wieś" pn. „Remont boiska przyszkolnego służącego aktywnej rekreacji oraz budowa obiektów małej architektury : siłowni plenerowej w Królowej Woli”.

Uchwała została przyjęta przy obecności 10 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

- Uchwała nr X/159/18 dot. wniosku nr 5/R/2018 złożonego przez Gminę Aleksandrów pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Wólka Skotnicka.”.

Uchwała została przyjęta przy obecności 10 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

- Uchwała nr X/160/18 dot. wniosku nr 6/R/2018 złożonego przez GMINĘ LUBOCHNIA pn. „Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Nowy Glinnik (Osiedle)”.

Uchwała została przyjęta przy obecności 10 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;



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

- Uchwała nr X/161/18 dot. wniosku nr 7/R/2018 złożonego przez GMINĘ SULEJÓW pn. „Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach: Podkałek i Zalesice, w Gminie Sulejów.”.

Z oceny wniosku wyłączyła się Pani Dorota Jankowska, będąca zastępcą burmistrza. Opuściła salę obrad w momencie głosowania nad wyborem tej operacji. Na skutek tego w ocenie wniosku i głosowaniu nad wyborem operacji uczestniczyło 9 osób, co stanowi 60,00% składu Rady, w tym sektor publiczny 11,11%, sektor społeczny 33,33%, sektor gospodarczy 44,44%, sektor mieszkańców 11,11% oraz grupa interesu władzy publicznej nie posiadała więcej niż 49% praw głosu.

Uchwała została przyjęta przy obecności 9 członków, przy wyłączeniu z głosowania 1 osób, za uchwałą głosowało 9 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

- Uchwała nr X/162/18 dot. wniosku nr 8/R/2018 złożonego przez Gminę Przedbórz pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku strażnicy na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji wraz z jego przebudową i nadbudową.”.

Z oceny wniosku wyłączył się burmistrz Pan Miłosz Naczyński – burmistrz. Opuściła salę obrad w momencie głosowania nad wyborem tej operacji. Na skutek tego w ocenie wniosku i głosowaniu nad wyborem operacji uczestniczyło 9 osób, co stanowi 60,00% składu Rady, w tym sektor publiczny 11,11%, sektor społeczny 33,33%, sektor gospodarczy 44,44%, sektor mieszkańców 11,11% oraz grupa interesu władzy publicznej nie posiadała więcej niż 49% praw głosu.

Uchwała została przyjęta przy obecności 9 członków, przy wyłączeniu z głosowania 1 osób, za uchwałą głosowało 9 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób;

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

- Uchwała nr X/163/18 w sprawie wyboru wniosków o przyznanie pomocy i zatwierdzenia list z oceny operacji.

Uchwała została przyjęta przy obecności 10 członków, przy wyłączeniu z głosowania 0 osób, za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

Ad 8)

Nie zgłoszono żadnych zapytań i wniosków.

Ad 9)

Protokół z X Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Dolina Pilicy w dniu 05 kwietnia 2018r. po odczytaniu został przyjęty jednogłośnie przy obecności 10 członków Rady. Na tym posiedzenie Rady zakończono.



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

Protokołował:

Melodiana Śmiechowka
Sekretarz Posiedzenia

Zatwierdził:

Melodiana Śmiechowka
Przewodniczący Rady