



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

PROTOKÓŁ 1/10/2019
z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór
w dniu 03.10.2019 r.

W dniu 03.10.2019 r., o godz. 08.00, w sali biura LGD przy ul. Konstytucji 3 Maja 25 w Karpaczu, odbyło się posiedzenie Rady LGD Partnerstwo Ducha Gór w sprawie oceny i wyboru wniosków w ramach konkursu nr 9/2019.

Proponowany porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.
2. Wybór Przewodniczącego posiedzenia i Sekretarza zebrania.
3. Przedstawienie porządku obrad i głosowanie nad jego przyjęciem.
4. Złożenie przez Członków Rady oraz pracowników biura LGD Deklaracji Poufności i podpisanie Deklaracji Bezstronności.
5. Przedstawienie Rejestru złożonych wniosków do Biura LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach naboru 9/2019.
6. Zatwierdzenie listy ocenianych wniosków w ramach naboru 9/2019, ze wskazaniem członków Rady biorących udział w ocenie. Podjęcie Uchwały nr **02/10/2019**.
7. Wyznaczenie przez Prezesa LGD Partnerstwo Ducha Gór osób sprawdzających poprawność wypełniania przez Członków Rady Kart oceny wniosków, zgodnie z § 13.ust.1. Regulaminu Rady LGD Partnerstwo Ducha Gór.
8. Przedstawienie uzupełnień do jakich wezwano Wnioskodawcę w sprawie złożonego wniosku w zakresie brakujących załączników niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, zgodnie z art.21 ust.1a ustawy o RLKS.
9. Przeprowadzenie oceny.
10. Podjęcie uchwały nr **03/10/2019** w sprawie wyboru operacji wraz z uzasadnieniem oceny/wysokości przyznanych punktów w ramach konkursu nr 9/2019.
11. Podjęcie uchwały nr **04/10/2019** Rady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór w sprawie zatwierdzenia listy wniosków zgodnych z LSR w oparciu o listę kryteriów zgodności z LSR w zakresie - weryfikacji warunków wstępnych, zgodności z celami LSR i PROW 2014-2020, złożonych w trakcie konkursu nr 9/2019.
12. Podjęcie uchwały nr **05/10/2019** w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych, zgodnych z LSR, które uzyskały minimalną ilość punktów i mieszczą się w limicie wskazanym w ogłoszeniu, złożonych w czasie trwania konkursu nr 9/2019.
13. Zakończenie posiedzenia.

1. Przewodnicząca Rady Anna Adamczyk powitała zebranych i przystąpiła do sprawdzenia listy obecności, stanowiącej **Załącznik nr 1** do niniejszego protokołu. Po sprawdzeniu obecności stwierdzono, że w posiedzeniu bierze udział wymagana do podejmowania decyzji liczba członków Rady (par. 14, pkt 3 Regulaminu Rady LGD Partnerstwo Ducha Gór). W całości posiedzenia, zgodnie z listą obecności udział wzięło **12** osób. Zgodnie z informacją przekazaną na wcześniejszym posiedzeniu Rady LGD Partnerstwo Ducha Gór, 2 osoby – Natalia Poniatowska-Wasiak, Diana Jonkisz - są nieobecne, po złożeniu przez nich usprawiedliwienia, nieobecność została usprawiedliwiona. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: pracownik biura LGD: Małgorzata Bińczak i oraz Prezes Zarządu LGD: Dorota Goetz. Zachowano również parytety wymagane w par. 14, pkt 3 Regulaminu Rady LGD Partnerstwo Ducha Gór, wymagane dla





Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

ważności uchwał, o których mowa w art. 32 ust. 2 lit. b oraz art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, zgodnie z którymi żadna grupa interesów, w tym instytucje publiczne, nie może mieć w Radzie więcej niż 49 % głosów.

2. Po stwierdzeniu quorum i zachowania parytetów Przewodnicząca Rady Anna Adamczyk zaproponowała na Przewodniczącą posiedzenia – Marię Patejuk-Stenzel oraz Małgorzatę Bińczak na Sekretarza zebrania, które wyraziły zgodę. Wniosek został zaakceptowany jednogłośnie przez pozostałych zebranych.

Za głosowało 12 członków Rady LGD
Przeciw głosowało 0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD.

3. Następnie przystąpiono do przedstawienia porządku obrad. Przewodnicząca posiedzenia zapytała zebranych czy są uwagi do porządku obrad lub propozycje jego zmiany. Uwag ani propozycji nie wniesiono. Porządek obrad został zaakceptowany jednogłośnie przez zebranych. Przyjęcie porządku obrad nie podlega konieczności podejmowania uchwały, a jedynie przegłosowania.

Za głosowało 12 członków Rady LGD
Przeciw głosowało 0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

4. W tej części posiedzenia Członkowie Rady oraz pracownicy biura LGD Partnerstwo Ducha Gór podpisali Deklarację Poufności i Deklaracji Bezstronności.

5. Prezes LGD Partnerstwo Ducha Gór- Dorota Goetz, przedstawiła Członkom Rady LGD Rejestr złożonych wniosków do Biura LGD partnerstwo Ducha Gór w ramach naboru 9/2019. Złożono jeden wniosek:

Lp.	Nazwa wnioskodawcy	Tytuł projektu	Numer identyfikacyjny	Wnioskowana kwota	Gmina
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach Wielkich	Budowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej pn.: "Rudawski Las".	01/9/2019	80.229,00 zł	Janowice Wielkie

6. Na podstawie Rejestru Interesów przygotowana została lista członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru 9/2019. Wybrano trzyosobowy zespół oceniający w ramach przedmiotowego naboru (zgodnie z § 9, ust.1 Regulaminu Rady LGD Partnerstwo Ducha Gór). Lista ocenianych wniosków wraz ze wskazaniem członków Rady biorących udział w ocenie została poddana głosowaniu.

Uchwała nr **02/10/2019** w sprawie przyjęcia list ocenianych wniosków w ramach naboru 9/2019 ze wskazaniem członków Rady biorących udział w ocenie, które stanowią załącznik do uchwały.

Za głosowało 12 członków Rady LGD
Przeciw głosowało 0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD

Uchwała nr **02/10/2019** w sprawie przyjęcia list ocenianych wniosków w ramach naboru 9/2019 ze wskazaniem członków Rady biorących udział w ocenie, które stanowią załącznik do uchwały została podjęta.





Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

7. Prezes LGD Partnerstwo Ducha Gór Dorota Goetz wyznaczyła osoby sprawdzające poprawność wypełniania przez członków Rady Kart oceny wniosków zgodnie z § 13.ust.1. Regulaminu Rady LGD Partnerstwo Ducha Gór. Poprawność wypełniania Kart przez Członków rady sprawdzą : Dorota Goetz i Małgorzata Bińczak. Każda z tych osób podpisała Deklarację Bezstronności.

8. Prezes LGD Partnerstwo Ducha Gór Dorota Goetz przedstawiła do jakich uzupełnień wezwano Wnioskodawcę w sprawie złożonego wniosku zakresie brakujących załączników niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, zgodnie z art.21 ust.1a ustawy o RLKS.

9. W wyłonionym zespole trzyosobowym dokonano oceny merytorycznej. Wniosek złożony przez Ochotniczą Straż Pożarną w Janowicach pn.: *Budowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej pn.: „Rudawski Las”* nr sprawy 1/9/2019 został uznany za zgodny z LSR w zakresie – weryfikacji warunków wstępnych, zgodności z celami LSR i PROW 2014-2020. Średnia ilość przyznanych punktów wg lokalnych kryteriów – 81 pkt.

Wniosek uzyskał wymagane minimum punktowe. Następnie członkowie Rady przystąpili do omówienia oceny merytorycznej, a reprezentant zespołu oceniającego dokonał prezentacji i omówił wyniki oceny na forum ocenianego wniosku.

Członkowie Rady LGD, którzy opuścili salę na czas oceny i prezentacji wyników : Alicja Kozak-Halota.

10. Podjęcie uchwały **03/10/2019** w sprawie wyboru operacji wraz z uzasadnieniem oceny/wysokości przyznanych punktów w ramach konkursu nr 9/2019.

Uchwała nr **03/10/2019** w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: „*Budowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej pn.: Rudawski Las*” o numerze sprawy nadanym przez LGD 1/9/2019:

Za głosowało 11 członków Rady LGD

Przeciw głosowało 0 członków Rady LGD

Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD

Członkowie Rady LGD, którzy opuścili salę na czas głosowania: Alicja Kozak-Halota.

Uchwała nr **03/10/2019** w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: „*Budowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej pn.: Rudawski Las*” o numerze sprawy nadanym przez LGD 1/9/2019 została podjęta.

11. Podjęcie uchwały nr **04/10/2019** Rady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór w sprawie zatwierdzenia listy wniosków zgodnych w oparciu o listę kryteriów zgodności z LSR w zakresie - weryfikacji warunków wstępnych, zgodności z celami LSR i PROW 2014-2020. złożonych w czasie trwania konkursu nr 9/2019 z dnia 24.07.2019r. w ramach Przedsięwzięcia I.1.1. *Inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową, innowacyjną, opartą na zasobach, uwzględniającą ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu* , w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Na salę wróciła Alicja Kozak Halota i uczestniczyła w dalszej części posiedzenia.

Uchwała nr **04/10/2019** w sprawie zatwierdzenia listy wniosków zgodnych w oparciu o listę kryteriów zgodności z LSR w zakresie - weryfikacji warunków wstępnych, zgodności z celami LSR i PROW 2014-2020. złożonych w czasie trwania konkursu nr 9/2019 :

Za głosowało 11 członków Rady LGD

Przeciw głosowało 0 członków Rady LGD

Wstrzymało się od głosu 1 członków Rady LGD





Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Uchwała nr 04/10/2019 Rady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór w sprawie zatwierdzenia listy wniosków zgodnych z LSR w oparciu o listę kryteriów zgodności z LSR w zakresie weryfikacji warunków wstępnych, zgodności z celami LSR i PROW 2014-2020. złożonych w czasie trwania konkursu nr 9/2019 z dnia 24.07.2019r. w ramach Przedsięwzięcia I.1.1. „Inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową, innowacyjną, opartą na zasobach, uwzględniającą ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 została podjęta.

03.10.19
Bińczak 12

11. Podjęcie uchwały nr **05/10/2019** w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych, zgodnych z LSR, które uzyskały minimalną ilość punktów i mieszczą się w limicie wskazanym w ogłoszeniu zgodnych z LSR, złożonych w czasie trwania konkursu nr 9/2019 z dnia 24.07.2019r. w ramach Przedsięwzięcia I.1.1. „Inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową, innowacyjną, opartą na zasobach, uwzględniającą ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Uchwała nr 05/10/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych, zgodnych z LSR, które uzyskały minimalną ilość punktów i mieszczą się w limicie wskazanym w ogłoszeniu zgodnych z LSR, złożonych w czasie trwania konkursu nr 9/2019:

Za głosowało 11 członków Rady LGD
Przeciw głosowało 0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 1 członków Rady LGD

Uchwała nr 05/10/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych, zgodnych z LSR, które uzyskały minimalną ilość punktów i mieszczą się w limicie wskazanym w ogłoszeniu, zgodnych z LSR, złożonych w czasie trwania konkursu nr 9/2019 z dnia 24.07.2019r. w ramach Przedsięwzięcia I.1.1. „Inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową, innowacyjną, opartą na zasobach, uwzględniającą ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu”, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 została przyjęta.

03.10.19
Bińczak 13

12. Zakończenie obrad.

Protokołowała:
Sekretarz zebrania

Małgorzata Bińczak

Podpisała:
Przewodnicząca posiedzenia

Maria Patejuk – Stenzel

Karpacz, dnia 03.10.2019 r.

