

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia
Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce,
Siechnice, Żórawina, Domaniów- Lider A4 dotyczące oceny wniosków złożonych w konkursie nr
5/2018

Kobierzyce, 03.07.2018

Numer: I/5/2018

Porządek obrad:

- I. Otwarcie posiedzenia Rady.
- II. Stwierdzenie ważności i prawomocności posiedzenia.
- III. Przyjęcie porządku obrad.
- IV. Potwierdzenie złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności oraz oświadczeń poufności i braku konfliktu interesów.
- V. Wybór Komisji Skrutacyjnej (sekretarzy posiedzenia).
- VI. Przedstawienie wyników oceny wstępnej.
- VII. Omówienie wniosków oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania.
- VIII. Podjęcie uchwał oraz listy rankingowej
- IX. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
- X. Zamknięcie zebrania.

I. Otwarcie posiedzenia Rady.

Przewodniczący Rady otworzył zebranie, a następnie odczytał porządek obrad.

II. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.

Przewodniczący obrad Antoni Kopeć stwierdził, że wszystkie wymogi formalne dotyczące trybu i terminu zwołania posiedzenia, jak również wymóg skutecznego zawiadomienia wszystkich członków Rady o miejscu, dacie i porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania zostały dopełnione. Na podstawie listy obecności przewodniczący podał liczbę obecnych członków Rady i stwierdził, że osiągnięto wymagane quorum z zachowaniem obowiązujących wymogów dotyczących parytetów sektorów oraz grup interesów. Mając na uwadze powyższe, posiedzenie Rady zostało uznane za ważne i prawomocne.

III. Przyjęcie porządku obrad.

Nikt z obecnych na posiedzeniu nie zgłosił zastrzeżeń do odczytanego przez Przewodniczącego posiedzenia porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki. Wszyscy uprawnieni do głosowania byli za.

IV. Potwierdzenie złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności oraz oświadczeń poufności i braku konfliktu interesów.

Przewodniczący posiedzenia Rady zweryfikował złożone deklaracje i rejestry interesu członków Rady i poprosił o ich potwierdzenie. Wszyscy obecni Członkowie Rady złożyli stosowne potwierdzenia.

V. Wybór Komisji Skrutacyjnej (sekretarzy posiedzenia).

W celu sprawnego przeprowadzenia posiedzenia Przewodniczący dokonał wyboru dwóch sekretarzy posiedzenia, którzy stanowić będą Komisję Skrutacyjną. Funkcję Sekretarzy powierzono pracownikom biura LGD: Annie Żabińskiej oraz Pawłowi Mazur, osoby te wyraziły zgodę na objęcie powierzonych funkcji.

VI. Przystawienie wyników oceny wstępnej.

Przewodniczący odczytał protokół z oceny wstępnej wniosków złożonych w konkursie nr **5/2018**. Po odczytaniu protokołu Przewodniczący posiedzenia zarządził przystąpienie do głosowania nad przyjęciem uchwały zatwierdzającej ocenę wstępną wniosków.

Podjęto uchwałę nr: **W/I/5/2018** ws. zatwierdzenia oceny wstępnej.

Głosowanie odbyło się w formie jawnej poprzez podniesienie ręki.

Oddano głosów: za - 12, przeciw - 0,

Po podjęciu stosownej uchwały Przewodniczący zarządził przystąpienie do oceny wniosków, które w wyniku wstępnej weryfikacji otrzymały pozytywną ocenę.

VII. Omówienie wniosków oraz ocena wg. Lokalnych Kryteriów Wyboru.

1. Omówienie wniosków i głosowanie

1.1

Pan Cezar Szeligiewicz zreferował(a) wniosek nr **1/5/2018**

Referujący przedstawił zakres operacji, wobec braku uwag pod dyskusję oraz po weryfikacji listy osób uprawnionych do głosowania z uwzględnieniem członków wykluczonych oraz quorum i z zachowaniem parytetów Przewodniczący zaproponował rozpoczęcie głosowania w sprawie oceny wniosku.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej na podstawie przedłożonych oświadczeń o bezstronności stwierdził iż uprawnionych do głosowania w sprawie wyboru operacji nr **1/5/2018** jest 12 osób, co spełnia wymagane quorum oraz zachowuje obowiązujące wymogi dotyczące parytetów sektorów oraz grup interesów. Osoby uprawnione poproszono o zatwierdzenie oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu głosowania wydrukowano karty oceny, które zostały przekazane do podpisania przez Członków Rady i weryfikacji przez sekretarzy posiedzenia.

1.2

Pan Piotr Frodyma zreferował(a) wniosek nr **2/5/2018**

Referujący przedstawił zakres operacji, wobec braku uwag pod dyskusję oraz po weryfikacji listy osób uprawnionych do głosowania z uwzględnieniem członków wykluczonych oraz quorum i z zachowaniem parytetów Przewodniczący zaproponował rozpoczęcie głosowania w sprawie oceny wniosku.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej na podstawie przedłożonych oświadczeń o bezstronności stwierdził iż uprawnionych do głosowania w sprawie wyboru operacji nr **2/5/2018** jest 12 osób, co spełnia wymagane quorum oraz zachowuje obowiązujące wymogi dotyczące parytetów sektorów oraz grup interesów. Osoby uprawnione poproszono o zatwierdzenie oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu głosowania wydrukowano karty oceny, które zostały przekazane do podpisania przez Członków Rady i weryfikacji przez sekretarzy posiedzenia.

1.3

Pani Małgorzata Szatkowska zreferował(a) wniosek nr **3/5/2018**

Referujący przedstawił zakres operacji, wobec braku uwag pod dyskusję oraz po weryfikacji listy osób uprawnionych do głosowania z uwzględnieniem członków wykluczonych oraz quorum i z zachowaniem parytetów Przewodniczący zaproponował rozpoczęcie głosowania w sprawie oceny wniosku.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej na podstawie przedłożonych oświadczeń o bezstronności stwierdził iż uprawnionych do głosowania w sprawie wyboru operacji nr **3/5/2018** jest 11 osób, co spełnia wymagane quorum oraz zachowuje obowiązujące wymogi dotyczące parytetów sektorów oraz grup interesów. Osoby uprawnione poproszono o zatwierdzenie oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu głosowania wydrukowano karty oceny, które zostały przekazane do podpisania przez Członków Rady i weryfikacji przez sekretarzy posiedzenia.

1.4

Pan Milan Ušák zreferował(a) wniosek nr **4/5/2018**

Referujący przedstawił zakres operacji, wobec braku uwag pod dyskusję oraz po weryfikacji listy osób uprawnionych do głosowania z uwzględnieniem członków wykluczonych oraz quorum i z zachowaniem parytetów Przewodniczący zaproponował rozpoczęcie głosowania w sprawie oceny wniosku.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej na podstawie przedłożonych oświadczeń o bezstronności stwierdził iż uprawnionych do głosowania w sprawie wyboru operacji nr **4/5/2018** jest 12 osób, co spełnia wymagane quorum oraz zachowuje obowiązujące wymogi dotyczące parytetów sektorów oraz grup interesów. Osoby uprawnione poproszono o zatwierdzenie oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu głosowania wydrukowano karty oceny, które zostały przekazane do podpisania przez Członków Rady i weryfikacji przez sekretarzy posiedzenia.

2. Liczenie głosów przez Sekretarzy posiedzenia oraz ogłoszenie wyników głosowania.

Przewodniczący ogłosił przerwę, w czasie której Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji kart i w uzasadnionych przypadkach wezwała członków Rady do wyjaśnień lub korekt i uzupełnień. Wszystkie ewentualne błędy na kartach zostały skorygowane i zaparafowane. Następnie przystąpiono do podsumowania naboru i wygenerowano listę rankingową zgodnie z par. 16 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lider A4.

3. Ustalenie wysokości wsparcia.

Rada nie dokonała korekt wnioskowanych wysokości wsparcia. Wysokość wsparcia została ustalona zgodnie z wnioskowaną wartością.

VIII. Podjęcie uchwał i przyjęcie protokołu.

W wyniku przeprowadzonej oceny wniosków podjęto uchwały:

- 1/I/5/2018 – 4/I/5/2018

w/w uchwały zgodnie z par. 16 pkt 7 i 8 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lider A4 stanowią podstawę do zatwierdzenia listy operacji wybranych.

IX. Wolne głosy, wnioski i zapytania

W ramach wolnych wniosków zgłoszono następujące propozycje:

- zmiana Lokalnych Kryteriów wyboru, szczególnie w kwestii jakości projektu
- zmiana dot. procedury w kwestiach:
 - Poprawności, kompletności i uporządkowania składanych wniosków
 - możliwości przyznania punktów za udział w doradztwie, jedynie przypadku kiedy pierwsza konsultacja miała miejsce nie później niż 1 tydzień przed planowanym terminem zakończenia naboru
 - składania wniosków w jednym egzemplarzu wersji papierowej

X. Zamknięcie posiedzenia.

Po odczytaniu protokołu przystąpiono do głosowania nad jego przyjęciem.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie Rady.

Kobierzyce, dnia 03. lipca 2018r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przewodniczący: Antoni Kopeć

Załączniki:

- uchwała
- listy członków rady uprawnionych do głosowania w sprawie poszczególnych operacji z informacją o wykluczeniu
- protokół z oceny wstępnej
- lista operacji wybranych
- lista obecności

