

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
1/2019

Kobierzyce, 03.07.2019

Numer: I/1/2019

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 w sprawie wyboru 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 Milan Ušák 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 stanowią będą Komisję Skrutacyjną. Funkcję Sekretarzy powierzono pracownikom biura LGD: Małgorzacie Barbosie oraz Pawłowi Mazurowi, osoby te wyraziły zgodę na objęcie powierzonych funkcji.

VI. Przedstawienie wyników oceny wstępnej.

Przewodniczący odczytał protokół z oceny wstępnej wniosków złożonych w konkursie nr 1/2019. Po odczytaniu protokołu Przewodniczący posiedzenia zarządził przystąpienie do głosowania nad przyjęciem uchwały zatwierdzającej ocenę wstępną wniosków.

Podjęto uchwałę nr: **W/I/1/2019** ws. zatwierdzenia oceny wstępnej.

Głosowanie odbyło się w formie jawnej poprzez podniesienie ręki.

Oddano głosów: **za - 9, przeciw - 0, wstrzymało się - 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

Pani Stefania Maciaszek zreferował(a) wniosek nr **1/1/2019**

Przedstawił/a wynik i uzasadnienie oceny przeprowadzonej przez poszczególnych członków zespołu oceniającego, zgodnie kartami oceny wg LKW, które zostały podpisane przez Członków Rady oceniających dany wniosek i zweryfikowane przez sekretarzy posiedzenia.

Po przedstawieniu przez referującego zakresu operacji oraz wyniku oceny dokonanej przez zespół roboczy, 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 przyjęcia oceny wniosku.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej na podstawie przedłożonych oświadczeń o bezstronności stwierdził iż uprawnionych do głosowania w sprawie wyboru operacji nr **1/1/2019** jest **9** osób, co spełnia wymagane quorum oraz zachowuje obowiązujące wymogi dotyczące parytetów sektorów oraz grup interesów.

Głosowanie odbyło się w formie jawnej poprzez podniesienie ręki.

Oddano głosów: **za 9, przeciw - 0, wstrzymało się - 0**

Wynik głosowania.

W wyniku oceny dotyczącej zgodności z kryteriami LSR wniosek otrzymał **27** punktów, w tym **4** za jakość projektu.

Uzasadnienie oceny zawarto w uchwale Rady nr **1/I/1/2019**

1.2

Pan Robert Staniszewski zreferował(a) wniosek nr **2/1/2019**

Przedstawił/a wynik i uzasadnienie oceny przeprowadzonej przez poszczególnych członków zespołu oceniającego, zgodnie kartami oceny wg LKW, które zostały podpisane przez Członków Rady oceniających dany wniosek i zweryfikowane przez sekretarzy posiedzenia.

Po przedstawieniu przez referujący zakresu operacji oraz wyniku oceny dokonanej przez zespół roboczy, 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 przyjęcia oceny wniosku.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej na podstawie przedłożonych oświadczeń o bezstronności stwierdził iż uprawnionych do głosowania w sprawie wyboru operacji nr **2/1/2019** jest **9** osób, co spełnia wymagane quorum oraz zachowuje obowiązujące wymogi dotyczące parytetów sektorów oraz grup interesów.

Głosowanie odbyło się w formie jawnej poprzez podniesienie ręki.

Oddano głosów: **za - 9, przeciw - 0, wstrzymało się - 0**

Wynik głosowania:

W wyniku oceny dotyczącej zgodności z kryteriami LSR wniosek otrzymał **38** punktów, w tym **6** za jakość projektu

Uzasadnienie oceny zawarto w uchwale Rady nr **2/I/1/2019**.

1.3

Pan Jerzy Rzońca zreferował(a) wniosek nr **3/1/2019**

Przedstawił/a wynik i uzasadnienie oceny przeprowadzonej przez poszczególnych członków zespołu oceniającego, zgodnie kartami oceny wg LKW, które zostały podpisane przez Członków Rady oceniających dany wniosek i zweryfikowane przez sekretarzy posiedzenia.

Po przedstawieniu przez referując zakresu operacji oraz wyniku oceny dokonanej przez zespół roboczy, 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 przyjęcia oceny wniosku.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej na podstawie przedłożonych oświadczeń o bezstronności stwierdził iż uprawnionych do głosowania w sprawie wyboru operacji nr **3/1/2019** jest **9** osób, co spełnia wymagane quorum oraz zachowuje obowiązujące wymogi dotyczące parytetów sektorów oraz grup interesów.

Głosowanie odbyło się w formie jawnej poprzez podniesienie ręki.

Oddano głosów: **za - 9, przeciw - 0, wstrzymało się - 0**

Wynik głosowania:

W wyniku oceny dotyczącej zgodności z kryteriami LSR wniosek otrzymał **30** punktów, w tym **4** za jakość projektu

Uzasadnienie oceny zawarto w uchwale Rady nr **3/1/2019**

1.4

Pani Dorota Żygadło zreferował(a) wniosek nr **4/1/2019**

Przedstawił/a wynik i uzasadnienie oceny przeprowadzonej przez poszczególnych członków zespołu oceniającego, zgodnie kartami oceny wg LKW, które zostały podpisane przez Członków Rady oceniających dany wniosek i zweryfikowane przez sekretarzy posiedzenia.

Po przedstawieniu przez referując zakresu operacji oraz wyniku oceny dokonanej przez zespół roboczy, 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 przyjęcia oceny wniosku.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej na podstawie przedłożonych oświadczeń o bezstronności stwierdził iż uprawnionych do głosowania w sprawie wyboru operacji nr **4/1/2019** jest **9** osób, co spełnia wymagane quorum oraz zachowuje obowiązujące wymogi dotyczące parytetów sektorów oraz grup interesów.

Głosowanie odbyło się w formie jawnej poprzez podniesienie ręki.

Oddano głosów: **za - 9, przeciw - 0, wstrzymało się - 0**

Wynik głosowania:

W wyniku oceny dotyczącej zgodności z kryteriami LSR wniosek otrzymał **39** punktów, w tym **6** za jakość projektu

Uzasadnienie oceny zawarto w uchwale Rady nr **4/1/2019**

1.5

Pani Stefania Maciaszek zreferował(a) wniosek nr **5/1/2019**

Przedstawił/a wynik i uzasadnienie oceny przeprowadzonej przez poszczególnych członków zespołu oceniającego, zgodnie kartami oceny wg LKW, które zostały podpisane przez Członków Rady oceniających dany wniosek i zweryfikowane przez sekretarzy posiedzenia.

Po przedstawieniu przez referując zakresu operacji oraz wyniku oceny dokonanej przez zespół roboczy, 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 przyjęcia oceny wniosku.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej na podstawie przedłożonych oświadczeń o bezstronności stwierdził iż uprawnionych do głosowania w sprawie wyboru operacji nr **5/1/2019** jest **9** osób, co spełnia wymagane quorum oraz zachowuje obowiązujące wymogi dotyczące parytetów sektorów oraz grup interesów.

Głosowanie odbyło się w formie jawnej poprzez podniesienie ręki.

Oddano głosów: **za - 9, przeciw - 0, wstrzymało się - 0**

Wynik głosowania:

W wyniku oceny dotyczącej zgodności z kryteriami LSR wniosek otrzymał **19** punktów, w tym **6** za jakość projektu

Uzasadnienie oceny zawarto w uchwale Rady nr **5/1/2019**

1.6

Pan Jerzy Rzońca zreferował(a) wniosek nr **6/1/2019**

Przedstawił/a wynik i uzasadnienie oceny przeprowadzonej przez poszczególnych członków zespołu oceniającego, zgodnie kartami oceny wg LKW, które zostały podpisane przez Członków Rady oceniających dany wniosek i zweryfikowane przez sekretarzy posiedzenia.

Po przedstawieniu przez referując zakresu operacji oraz wyniku oceny dokonanej przez zespół roboczy, 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 przyjęcia oceny wniosku.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej na podstawie przedłożonych oświadczeń o bezstronności stwierdził iż uprawnionych do głosowania w sprawie wyboru operacji nr **6/1/2019** jest **9** osób, co spełnia wymagane quorum oraz zachowuje obowiązujące wymogi dotyczące parytetów sektorów oraz grup interesów.

Głosowanie odbyło się w formie jawnej poprzez podniesienie ręki.

Oddano głosów: **za - 9, przeciw - 0, wstrzymało się - 0**

Wynik głosowania:

W wyniku oceny dotyczącej zgodności z kryteriami LSR wniosek otrzymał **33** punkty, w tym **4** za jakość projektu
Uzasadnienie oceny zawarto w uchwale Rady nr **6/1/2019**

1.7

Pan Jerzy Rzońca zreferował(a) wniosek nr **7/1/2019**

Przedstawił/a wynik i uzasadnienie oceny przeprowadzonej przez poszczególnych członków zespołu oceniającego, zgodnie kartami oceny wg LKW, które zostały podpisane przez Członków Rady oceniających dany wniosek i zweryfikowane przez sekretarzy posiedzenia.

Po przedstawieniu przez referując zakresu operacji oraz wyniku oceny dokonanej przez zespół roboczy, 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 przyjęcia oceny wniosku.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej na podstawie przedłożonych oświadczeń o bezstronności stwierdził iż uprawnionych do głosowania w sprawie wyboru operacji nr **7/1/2019** jest **9** osób, co spełnia wymagane quorum oraz zachowuje obowiązujące wymogi dotyczące parytetów sektorów oraz grup interesów.

Głosowanie odbyło się w formie jawnej poprzez podniesienie ręki.

Oddano głosów: **za - 9, przeciw - 0, wstrzymało się - 0**

Wynik głosowania:

W wyniku oceny dotyczącej zgodności z kryteriami LSR wniosek otrzymał **15** punktów, w tym **4** za jakość projektu

Uzasadnienie oceny zawarto w uchwale Rady nr **7/1/2019**

1.8

Pan Piotr Frodyma zreferował(a) wniosek nr **8/1/2019**

Przedstawił/a wynik i uzasadnienie oceny przeprowadzonej przez poszczególnych członków zespołu oceniającego, zgodnie kartami oceny wg LKW, które zostały podpisane przez Członków Rady oceniających dany wniosek i zweryfikowane przez sekretarzy posiedzenia.

Po przedstawieniu przez referując zakresu operacji oraz wyniku oceny dokonanej przez zespół roboczy, 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 przyjęcia oceny wniosku.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej na podstawie przedłożonych oświadczeń o bezstronności stwierdził iż uprawnionych do głosowania w sprawie wyboru operacji nr **8/1/2019** jest **9** osób, co spełnia wymagane quorum oraz zachowuje obowiązujące wymogi dotyczące parytetów sektorów oraz grup interesów.

Głosowanie odbyło się w formie jawnej poprzez podniesienie ręki.

Oddano głosów: **za - 9, przeciw - 0, wstrzymało się - 0**

Wynik głosowania:

W wyniku oceny dotyczącej zgodności z kryteriami LSR wniosek otrzymał **25** punktów, w tym **6** za jakość projektu

Uzasadnienie oceny zawarto w uchwale Rady nr **8/1/2019**

1.9

Pani Edyta Mielczarek zreferował(a) wniosek nr **9/1/2019**

Przedstawił/a wynik i uzasadnienie oceny przeprowadzonej przez poszczególnych członków zespołu oceniającego, zgodnie kartami oceny wg LKW, które zostały podpisane przez Członków Rady oceniających dany wniosek i zweryfikowane przez sekretarzy posiedzenia.

Po przedstawieniu przez referując zakresu operacji oraz wyniku oceny dokonanej przez zespół roboczy, 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 przyjęcia oceny wniosku.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej na podstawie przedłożonych oświadczeń o bezstronności stwierdził iż uprawnionych do głosowania w sprawie wyboru operacji nr **9/I/2019** jest **9** osób, co spełnia wymagane quorum oraz zachowuje obowiązujące wymogi dotyczące parytetów sektorów oraz grup interesów.

Głosowanie odbyło się w formie jawnej poprzez podniesienie ręki.

Oddano głosów: **za - 9, przeciw - 0, wstrzymało się - 0**

Wynik głosowania:

W wyniku oceny dotyczącej zgodności z kryteriami LSR wniosek otrzymał **21** punktów, w tym **6** za jakość projektu

Uzasadnienie oceny zawarto w uchwale Rady nr **9/I/1/2019**

1.10

Pani Małgorzata Szatkowska zreferował(a) wniosek nr **11/I/2019**

Przedstawił/a wynik i uzasadnienie oceny przeprowadzonej przez poszczególnych członków zespołu oceniającego, zgodnie kartami oceny wg LKW, które zostały podpisane przez Członków Rady oceniających dany wniosek i zweryfikowane przez sekretarzy posiedzenia.

Po przedstawieniu przez referując zakresu operacji oraz wyniku oceny dokonanej przez zespół roboczy, 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 przyjęcia oceny wniosku.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej na podstawie przedłożonych oświadczeń o bezstronności stwierdził iż uprawnionych do głosowania w sprawie wyboru operacji nr **11/I/2019** jest **9** osób, co spełnia wymagane quorum oraz zachowuje obowiązujące wymogi dotyczące parytetów sektorów oraz grup interesów.

Głosowanie odbyło się w formie jawnej poprzez podniesienie ręki.

Oddano głosów: **za - 9, przeciw - 0, wstrzymało się - 0**

Wynik głosowania:

W wyniku oceny dotyczącej zgodności z kryteriami LSR wniosek otrzymał **38** punktów, w tym **6** za jakość projektu

Uzasadnienie oceny zawarto w uchwale Rady nr **10/I/1/2019**

1.11

Pani Jerzy Woźniak zreferował(a) wniosek nr **12/I/2019**

Przedstawił/a wynik i uzasadnienie oceny przeprowadzonej przez poszczególnych członków zespołu oceniającego, zgodnie kartami oceny wg LKW, które zostały podpisane przez Członków Rady oceniających dany wniosek i zweryfikowane przez sekretarzy posiedzenia.

Po przedstawieniu przez referując zakresu operacji oraz wyniku oceny dokonanej przez zespół roboczy, 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 przyjęcia oceny wniosku.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej na podstawie przedłożonych oświadczeń o bezstronności stwierdził iż uprawnionych do głosowania w sprawie wyboru operacji nr **12/I/2019** jest **9** osób, co spełnia wymagane quorum oraz zachowuje obowiązujące wymogi dotyczące parytetów sektorów oraz grup interesów.

Głosowanie odbyło się w formie jawnej poprzez podniesienie ręki.

Oddano głosów: **za - 9, przeciw - 0, wstrzymało się - 0**

Wynik głosowania:

W wyniku oceny dotyczącej zgodności z kryteriami LSR wniosek otrzymał **23** punkty, w tym **2** za jakość projektu

Uzasadnienie oceny zawarto w uchwale Rady nr **11/I/1/2019**

1.12

Pani Piotr Frodyma zreferował(a) wniosek nr **13/I/2019**

Przedstawił/a wynik i uzasadnienie oceny przeprowadzonej przez poszczególnych członków zespołu oceniającego, zgodnie kartami oceny wg LKW, które zostały podpisane przez Członków Rady oceniających dany wniosek i zweryfikowane przez sekretarzy posiedzenia.

Po przedstawieniu przez referując zakresu operacji oraz wyniku oceny dokonanej przez zespół roboczy, 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 przyjęcia oceny wniosku.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej na podstawie przedłożonych oświadczeń o bezstronności stwierdził iż uprawnionych do głosowania w sprawie wyboru operacji nr **13/1/2019** jest **9** osób, co spełnia wymagane quorum oraz zachowuje obowiązujące wymogi dotyczące parytetów sektorów oraz grup interesów.

Głosowanie odbyło się w formie jawnej poprzez podniesienie ręki.

Oddano głosów: **za - 9, przeciw - 0, wstrzymało się - 0**

Wynik głosowania:

W wyniku oceny dotyczącej zgodności z kryteriami LSR wniosek otrzymał **16** punktów, w tym **2** za jakość projektu

Uzasadnienie oceny zawarto w uchwale Rady nr **12/I/1/2019**

2. Weryfikacja poprawności oddanych głosów i przez Sekretarzy posiedzenia oraz ogłoszenie wyników głosowania.

Po zakończeniu oceny wniosków Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji poprawności oddanych głosów, 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/1/2019 – 13/I/1/2019

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

IX. Wolne głosy, wnioski i zapytania

W ramach wolnych wniosków nie zgłoszono żadnych uwag.

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 2019r.

Przewodniczący Rady

Milan Ušák

Przewodniczący:

Załączniki:

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