

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju”
odbytego w dniu 06 grudnia 2018r.

W XXXII posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju”, które odbyło się dnia 06.12.2018r w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolinie przy ulicy Zamkowej 21, wzięło udział 7 członków Rady, Prezes Zarządu Marek Matys, pracownicy biura LGD- kierownik Ewa Deląg, koordynator ds. LSR Marzena Mróz, specjalista ds. animacji i promocji Anna Rura.

II. PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza posiedzenia.
3. Zapoznanie z porządkiem obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady LGD.
6. **Nabór Nr 5/2018 w zakresie** wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
 - a) Syntetyczna prezentacja wniosków o dofinansowanie operacji złożonych w ramach naboru, przez pracownika biura oddelegowanego do pomocy w pracy Rady.
 - b) Złożenie przez członków Rady pisemnych oświadczeń o bezstronności i poufności.
 - c) Analiza rozkładu grup interesu członków Rady. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 - d) Przedstawienie wstępnej weryfikacji, oceny zgodności operacji z LSR, weryfikacji zgodności operacji z PROW na LATA 2014-2020 wniosków złożonych w ramach naboru.
 - e) Dyskusja nad złożonymi wnioskami.
 - f) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.
 - g) Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
 - h) Przygotowanie listy rankingowej wniosków na podstawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
 - i) Podjęcie uchwały w sprawie wybrania lub nie wybrania operacji do dofinansowania.
 - j) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania.
7. **Nabór Nr 6/2018** Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Środki kierowane do grup defaworyzowanych.
 - a) Omówienie zakresu naboru.
 - b) Informacja o braku złożonych wniosków w naborze Nr 6/2018.

8. Nabór Nr 7/2018 Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

- a) Syntetyczna prezentacja wniosków o dofinansowanie operacji złożonych w ramach naboru, przez pracownika biura oddelegowane do pomocy w pracy Rady.
- b) Złożenie przez członków Rady pisemnych oświadczeń o bezstronności i poufności.
- c) Analiza rozkładu grup interesu członków Rady. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- d) Przedstawienie wstępnej weryfikacji, oceny zgodności operacji z LSR, weryfikacji zgodności operacji z PROW na LATA 2014-2020 wniosków złożonych w ramach naboru.
- e) Dyskusja nad złożonymi wnioskami.
- f) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.
- g) Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
- h) Przygotowanie listy rankingowej wniosków na podstawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
- i) Podjęcie uchwały w sprawie wybrania lub nie wybrania operacji do dofinansowania.
- j) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania.

9. Nabór Nr 8/2018 zachowanie dziedzictwa lokalnego.

- k) Syntetyczna prezentacja wniosków o dofinansowanie operacji złożonych w ramach naboru, przez pracownika biura oddelegowane do pomocy w pracy Rady.
- l) Złożenie przez członków Rady pisemnych oświadczeń o bezstronności i poufności.
- m) Analiza rozkładu grup interesu członków Rady. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
- n) Przedstawienie wstępnej weryfikacji, oceny zgodności operacji z LSR, weryfikacji zgodności operacji z PROW na LATA 2014-2020 wniosków złożonych w ramach naboru.
- o) Dyskusja nad złożonymi wnioskami.
- p) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.
- q) Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
- r) Przygotowanie listy rankingowej wniosków na podstawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
- s) Podjęcie uchwały w sprawie wybrania lub nie wybrania operacji do dofinansowania.
- t) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie obrad.

Ad. 1

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Ryszard Banaszek, po czym stwierdził prawomocność obrad. Obecnych na posiedzeniu Rady było 7 członków,

z 11-osobowego składu Rady. Lista obecności z posiedzenia stanowi **załącznik nr 1** do protokołu.

Ad. 2

Przystąpiono do wyboru Sekretarza posiedzenia. Przewodniczący posiedzenia Ryszard Banaszekiewicz zgłosił pracownika Biura LGD oddelegowanego do pomocy podczas posiedzenia Rady – Annę Rurę, do protokołowania posiedzenia. Anna Rura wyraziła zgodę na pełnienie funkcji Sekretarza. Wybór Sekretarza posiedzenia został dokonany jednogłośnie (7 głosów za /0 wstrzymujących się /0 przeciwnych).

Ad.3 i 4

Przewodniczący posiedzenia Ryszard Banaszekiewicz odczytał porządek posiedzenia. Nikt z obecnych nie wniósł żadnych uwag. Porządek został przyjęty jednogłośnie (7/0/0).

Ad. 5

Przystąpiono do zatwierdzenia protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju”. Nikt z obecnych nie wniósł żadnych uwag. Protokół został zatwierdzony jednogłośnie (7/0/0).

Ad. 6.a.

Przewodniczący posiedzenia Ryszard Banaszekiewicz poprosił kierownika Biura LGD panią Ewę Deląg o zaprezentowanie syntetycznej informacji dotyczącej wniosków złożonych w ramach naboru **Nr 5/2018**, w zakresie wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Pani Ewa Deląg przedstawiła informacje dotyczące wniosków - ich liczbę, wnioskodawców, tytuły operacji oraz wnioskowane kwoty wsparcia. Pokrótce omówiła na czym polegają zaplanowane przez wnioskodawców działania.

Ad. 6.b.

Po zapoznaniu się przez Członków Rady z wnioskami złożonymi w ramach naboru Nr 5/2018 Przewodniczący Rady Ryszard Banaszekiewicz wezwał członków Rady do złożenia pisemnych deklaracji bezstronności i poufności w procesie oceny i wyboru każdej operacji osobno. Żaden z członków Rady nie wyłączył się z procesu oceny i wyboru operacji.

Ad. 6.c.

Przewodniczący Rady Ryszard Banaszekiewicz dokonał analizy rozkładu grup interesu członków Rady biorących udział w posiedzeniu na podstawie elektronicznego Rejestru

interesów prowadzonego przez Biuro LGD. Na podstawie złożonych deklaracji bezstronności oraz wyników analizy Rejestru interesów stwierdzono, iż obecne kworum zgodne jest z wymaganiami art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia 1303/2013:

Przewodniczący Rady poinformował, że spełnione są warunki zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia 1303/2013 wskazujące, że ani władza publiczna, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie posiada więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę przy wszystkich operacjach złożonych w ramach naboru Nr 5/2018.

Poinformował również, że prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (kworum) jest spełnione, gdyż spełniony został wymóg, iż przedstawiciele pojedynczych grup interesu, w tym sektora publicznego stanowią nie więcej niż 50% członków biorących udział w posiedzeniu Rady.

Ad. 6.d.

Pani Ewa Deląg przekazała informację o dokonanej weryfikacji wstępnej wniosków ocenie zgodności operacji z LSR, weryfikacji zgodności operacji z PROW 2014-2020, w ramach którego operacje planowane są do finansowania. Poinformowała, że pracownicy Biura, którzy dokonali pomocniczej oceny zgodności operacji z LSR, oceny spełnienia kryteriów wyboru, propozycji kwoty wsparcia, zgodnie z obowiązującą procedurą złożyli deklaracje poufności i bezstronności w procesie oceny i wyboru operacji oraz rejestr interesów. Poinformowała, że wszystkie złożone w zakresie Wzmocnienia Kapitału Społecznego wnioski przeszły pozytywnie weryfikację zgodności operacji z LSR i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i podlegają wyborowi operacji do dofinansowania na podstawie lokalnych kryteriów wyboru dokonywanemu przez Radę. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR została przygotowana przez Biuro LGD.

Ad. 6.e.

Na podstawie informacji przekazanych przez Ewę Deląg oraz Przewodniczącego Rady, odbyła się dyskusja nad złożonymi wnioskami. Pani Ewa Deląg udzieliła niezbędnych wyjaśnień. Poinformowała również, że niektórzy wnioskodawcy zostali poproszeni o uzupełnienie informacji lub brakującej dokumentacji i wszyscy ją złożyli.

Ad. 6.f.

Pani Ewa Deląg przedstawiła zebrany listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.

Przewodniczący Rady – pan Ryszard Banaszekiewicz odczytał zebrany treść uchwały nr XXXII/1/18 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z Programem - nabór 5/2018 na Przedsięwzięcie 1.2.1. Społeczny Program Aktywizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz jej przyjęcie poddał pod głosowanie:

Głosowało 7 osób:

7 głosów – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciwnych.

Uchwała nr XXXII/1/18 stanowi **załącznik nr 2** protokołu.

Ad.6.g.

Przewodniczący Rady rozdał karty do głosowania w ramach naboru Nr 5/2018. Członkowie Rady przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Ocenie podlegały operacje:

1/ Stowarzyszenie Nasz Dziwnów „Dbam o środowisko – segreguje odpady” WKS/5/1/2018;

2/ Ochotnicza Straż Pożarna w Kozielicach „Zakup sprzętu szkoleniowego oraz szkolenia strażaków ochotników Gminy Golczewo” WKS/5/2/2018;

2/ Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów Wolin Jónsborg Vineta „Wzmocnienie kapitału społecznego przez rozwój przedsiębiorczości i aktywności społeczno – gospodarczej mieszkańców przez organizację warsztatów rzemiosł dawnych – warsztatów ciesielskich” WKS/5/3/2018.

Przystąpiono do głosowania nad operacjami podlegającymi wyborowi przez Radę na podstawie lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru Nr 5/2018.

Znak sprawy : WKS/5/1/ 2018

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Nasz Dziwnów

Tytuł operacji: „Dbam o środowisko – segreguje odpady”

Obecnych na posiedzeniu - 7

Kworum po wyłączeniach - 6 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	1	16,7%
Gospodarczy	4	66,6 %
Społeczny	1	16,7%

Zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków: TAK

Zgodność z celami LSR: TAK

Zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020: TAK

Ilość otrzymanych punktów: 48

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 50 000,00 zł

Znak sprawy: WKS/5/2/ 2018

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Kozielicach

Tytuł operacji: zakup sprzętu szkoleniowego oraz szkolenia strażaków ochotników Gminy Golczewo

Obecnych na posiedzeniu - 7

Kworum po wyłączeniach / brak wyłączenia - 7 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	2	28,6 %
Gospodarczy	4	57,1 %
Spółeczny	1	14,3 %

Zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków: TAK

Zgodność z celami LSR: TAK

Zgodność z warunkami przyznania

pomocy określonymi w PROW 2014-2020: TAK

Ilość otrzymanych punktów: 28

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 40 000,00 zł.

Znak sprawy: WKS/5/3/ 2018

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów Wolin Jónsborg Vineta

Tytuł operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego przez rozwój przedsiębiorczości i aktywności społeczno – gospodarczej mieszkańców przez organizacją warsztatów rzemiosł dawnych – warsztatów ciesielskich”.

Obecnych na posiedzeniu - 7

Kworum po wyłączeniach / brak wyłączenia - 7 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	2	28,6 %
Gospodarczy	4	57,1 %
Spółeczny	1	14,3 %

Zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków: TAK

Zgodność z celami LSR: TAK

Zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020: TAK

Ilość otrzymanych punktów: 39

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 50 000,00 zł

Ad. 6.h.

Na podstawie wyników oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru sporządzono listę rankingową wniosków w zakresie naboru Nr 5/2018 (**Lista rankingowa operacji – załącznik nr 3** do protokołu).

Ad. 6.i.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania przyjęcia poszczególnych uchwał dotyczących wybrania operacji do dofinansowania:

WKS/5/1/2018: Głosowanie nad uchwałą nr XXXII/2/18 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 5/2018 na przedsięwzięcie 1.2.1 Społeczny Program Aktywizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020:

7 głosów – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciwnych.

Uchwała nr XXXII/2/18 stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

WKS 5/3/2018: Głosowanie nad uchwałą nr XXXII/3/18 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 5/2018 na przedsięwzięcie 1.2.1 Społeczny Program Aktywizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020:

7 głosów – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciwnych.

Uchwała nr XXXII/3/18 stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

WKS 5/2/2018: Głosowanie nad uchwałą nr XXXII/4/18 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 5/2018 na przedsięwzięcie 1.2.1 Społeczny Program Aktywizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020:

7 głosów – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciwnych.

Uchwała nr XXXII/4/18 stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.

Ad.6.j.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania w kwestii przyjęcia Uchwały nr XXXII/5/18 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr 5/2018 na przedsięwzięcie 1.2.1 Społeczny Program Aktywizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020:

7 głosów – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciwnych.

Uchwała nr XXXII/5/18 stanowi **załącznik nr 7** do protokołu.

Ad.7

Nabór Nr 6/2018 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Środki kierowane do grup defaworyzowanych. Pani Ewa Deląg poinformowała członków Rady, że w ramach powyższego naboru nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie pomocy do Biura LGD.

Ad. 8.a.

Przewodniczący posiedzenia Ryszard Banaszekiewicz poprosił kierownika Biura LGD panią Ewę Deląg o zaprezentowanie syntetycznej informacji dotyczącej wniosków złożonych w ramach naboru **Nr 7/2018**, w zakresie: „Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych” . Pani Ewa Deląg przedstawiła informacje dotyczące wniosków - ich liczbę, wnioskodawców, tytuły operacji oraz wnioskowane kwoty wsparcia. Pokrótce omówiła na czym polegają zaplanowane przez wnioskodawców działania.

Ad. 8.b.

Po zapoznaniu się przez Członków Rady z wnioskami złożonymi w ramach naboru Nr 7/2018 Przewodniczący Rady Ryszard Banaszekiewicz wezwał członków Rady do złożenia pisemnych deklaracji bezstronności i poufności w procesie oceny i wyboru każdej operacji osobno. Żaden z członków Rady nie wyłączył się z procesu oceny i wyboru operacji.

Ad. 8.c.

Przewodniczący Rady Ryszard Banaszekiewicz dokonał analizy rozkładu grup interesu członków Rady biorących udział w posiedzeniu na podstawie elektronicznego Rejestru interesów prowadzonego przez Biuro LGD. Na podstawie złożonych deklaracji bezstronności oraz wyników analizy Rejestru interesów stwierdzono, iż obecne kworum zgodne jest z wymaganiami art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia 1303/2013:

Przewodniczący Rady poinformował, że spełnione są warunki zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia 1303/2013 wskazujące, że ani władza publiczna, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie posiada więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę przy wszystkich operacjach złożonych w ramach naboru Nr 7/2018.

Poinformował również, że prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (kworum) jest spełnione, gdyż spełniony został wymóg, iż przedstawiciele pojedynczych grup interesu, w tym sektora publicznego stanowią nie więcej niż 50% członków biorących udział w posiedzeniu Rady.

Ad. 8.d.

Pani Ewa Deląg przekazała informację o dokonanej weryfikacji wstępnej wniosków ocenie zgodności operacji z LSR, weryfikacji zgodności operacji z PROW 2014-2020, w ramach którego operacje planowane są do finansowania. Poinformowała, że pracownicy Biura, którzy dokonali pomocniczej oceny zgodności operacji z LSR, oceny spełnienia kryteriów wyboru, propozycji kwoty wsparcia, zgodnie z obowiązującą procedurą złożyli deklaracje poufności i bezstronności w procesie oceny i wyboru operacji oraz rejestr interesów. Poinformowała, że wszystkie złożone w zakresie „Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych” wnioski przeszły pozytywnie weryfikację zgodności operacji z LSR i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i podlegają wyborowi operacji do dofinansowania na podstawie lokalnych kryteriów wyboru dokonywanemu przez Radę. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR została przygotowana przez Biuro LGD.

Ad. 8.e.

Na podstawie informacji przekazanych przez Ewę Deląg oraz Przewodniczącego Rady, odbyła się dyskusja nad złożonymi wnioskami. Pani Ewa Deląg udzieliła niezbędnych wyjaśnień.

Ad. 6.f.

Pani Ewa Deląg przedstawiła zebranym listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.

Przewodniczący Rady – pan Ryszard Banaszekiewicz odczytał zebranym treść uchwały nr XXXII/6/18 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z Programem - nabór 7/2018 na Przedsięwzięcie 2.3.1. Odkrywamy bogactwa obszaru LSR w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz jej przyjęcie poddał pod głosowanie:

Głosowało 7 osób:

7 głosów – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciwnych.

Uchwała nr XXXII/6/18 stanowi **załącznik nr 8** protokołu.

Ad.6.g.

Przewodniczący Rady rozdał karty do głosowania w ramach naboru Nr 7/2018. Członkowie Rady przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Ocenie podlegały operacje:

1/ Gmina Golczewo „Golczewski Triathlon” P/7/1/2018;

2/ Ośrodek Kultury Gminy Wolin „Wolin oczami przechodnia – plener malarski z warsztatami plastycznymi” P/7/2/2018;

3/ Powiat Kamieński „Powiat Kamieński w barwach jesieni – warsztaty artystyczne” P/7/3/2018;

4/ Gmina Wolin „Festiwal Muzyki Szantowej nad Dziwną – kolebka rybołówstwa” P/7/4/2018.

Przystąpiono do głosowania nad operacjami podlegającymi wyborowi przez Radę na podstawie lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru Nr 7/2018.

Znak sprawy: P/7/1/2018

Wnioskodawca: Gmina Golczewo

Tytuł operacji: Golczewski Triathlon

Obecnych na posiedzeniu - 7

Kworum po wyłączeniach / brak wyłączenia - 7 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	2	28,6 %
Gospodarczy	4	57,1 %
Społeczny	1	14,3 %

Zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków: TAK

Zgodność z celami LSR: TAK

Zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020: TAK

Ilość otrzymanych punktów: 33

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 31 800,00 zł

Znak sprawy: P/7/2/ 2018

Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Wolin

Tytuł operacji: Wolin – oczami przechodnia – plener malarski z warsztatami plastycznymi

Obecnych na posiedzeniu - 7

Kworum po wyłączeniach - 6 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	1	16,7%
Gospodarczy	4	66,6 %
Społeczny	1	16,7%

Zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków: TAK

Zgodność z celami LSR: TAK

Zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020: TAK

Ilość otrzymanych punktów: 32

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 50 000,00 zł

Znak sprawy: P/7/3/ 2018

Wnioskodawca: Powiat Kamieński

Tytuł operacji: Powiat Kamieński w barwach jesieni – warsztaty artystyczne

Obecnych na posiedzeniu - 7

Kworum po wyłączeniach / brak wyłączenia - 7 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	2	28,6 %
Gospodarczy	4	57,1 %
Spółeczny	1	14,3 %

Zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków: TAK

Zgodność z celami LSR: TAK

Zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020: TAK

Ilość otrzymanych punktów: 35

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 49 614,00 zł

Znak sprawy: P/7/4/ 2018

Wnioskodawca: Gmina Wolin

Tytuł operacji: Festiwal Muzyki szantowej nad Dziwną – kolebka rybołówstwa

Obecnych na posiedzeniu - 7

Kworum po wyłączeniach - 6 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	1	16,7%
Gospodarczy	4	66,6 %
Spółeczny	1	16,7%

Zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków: TAK

Zgodność z celami LSR: TAK

Zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020: TAK

Ilość otrzymanych punktów: 41

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 36 501,00 zł

Ad. 8.h.

Na podstawie wyników oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru sporządzono listę rankingową wniosków w zakresie naboru Nr 7/2018 (**Lista rankingowa operacji – załącznik nr 9** do protokołu).

Ad. 8.i.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania przyjęcia poszczególnych uchwał dotyczących wybrania operacji do dofinansowania:

P/7/4/2018 : Głosowanie nad uchwałą nr XXXII/7/18 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 7/2018 na przedsięwzięcie 2.3.1. Odkrywamy bogactwa obszaru LSR w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020:

7 głosów – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciwnych.

Uchwała nr XXXII/7/18 stanowi **załącznik nr 10** do protokołu.

P/7/3/2018 : Głosowanie nad uchwałą nr XXXII/8/18 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 7/2018 na przedsięwzięcie 2.3.1. Odkrywamy bogactwa obszaru LSR w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020:

7 głosów – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciwnych.

Uchwała nr XXXII/8/18 stanowi **załącznik nr 11** do protokołu.

P/7/1/2018 : Głosowanie nad uchwałą nr XXXII/9/18 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 7/2018 na przedsięwzięcie 2.3.1. Odkrywamy bogactwa obszaru LSR w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020:

7 głosów – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciwnych.

Uchwała nr XXXII/9/18 stanowi **załącznik nr 12** do protokołu.

P/7/2/2018 : Głosowanie nad uchwałą nr XXXII/10/18 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 7/2018 na przedsięwzięcie 2.3.1. Odkrywamy bogactwa obszaru LSR w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020:

7 głosów – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciwnych.

Uchwała nr XXXII/10/18 stanowi **załącznik nr 13** do protokołu.

Ad.8.j.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania w kwestii przyjęcia Uchwały nr XXXII/11/18 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania w

ramach naboru Nr 7/2018 na przedsięwzięcie 2.3.1. Odkrywamy bogactwa obszaru LSR w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020:

7 głosów – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciwnych.

Uchwała nr XXXII/11/18 stanowi **załącznik nr 14** do protokołu.

Ad. 9.a.

Przewodniczący posiedzenia Ryszard Banaszkiwicz poprosił kierownika Biura LGD panią Ewę Deląg o zaprezentowanie syntetycznej informacji dotyczącej wniosków złożonych w ramach naboru **Nr 8/2018**, w zakresie: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”. Pani Ewa Deląg przedstawiła informacje dotyczące wniosków - ich liczbę, wnioskodawców, tytuły operacji oraz wnioskowane kwoty wsparcia. Pokrótce omówiła na czym polegają zaplanowane przez wnioskodawców działania.

Ad. 9.b.

Po zapoznaniu się przez Członków Rady z wnioskami złożonymi w ramach naboru Nr 8/2018 Przewodniczący Rady Ryszard Banaszkiwicz wezwał członków Rady do złożenia pisemnych deklaracji bezstronności i poufności w procesie oceny i wyboru każdej operacji osobno.

Ad. 9.c.

Przewodniczący Rady Ryszard Banaszkiwicz dokonał analizy rozkładu grup interesu członków Rady biorących udział w posiedzeniu na podstawie elektronicznego Rejestru interesów prowadzonego przez Biuro LGD. Na podstawie złożonych deklaracji bezstronności oraz wyników analizy Rejestru interesów stwierdzono, iż obecne kworum zgodne jest z wymaganiami art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia 1303/2013:

Przewodniczący Rady poinformował, że spełnione są warunki zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia 1303/2013 wskazujące, że ani władza publiczna, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie posiada więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę przy wszystkich operacjach złożonych w ramach naboru Nr 8/2018.

Poinformował również, że prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (kworum) jest spełnione, gdyż spełniony został wymóg, iż przedstawiciele pojedynczych grup interesu, w tym sektora publicznego stanowią nie więcej niż 50% członków biorących udział w posiedzeniu Rady.

Ad. 9.d.

Pani Ewa Deląg przekazała informację o dokonanej weryfikacji wstępnej wniosków ocenie zgodności operacji z LSR, weryfikacji zgodności operacji z PROW 2014-2020, w ramach którego operacje planowane są do finansowania. Poinformowała, że pracownicy Biura, którzy dokonali pomocniczej oceny zgodności operacji z LSR, oceny spełnienia kryteriów wyboru, propozycji kwoty wsparcia, zgodnie z obowiązującą procedurą złożyli deklaracje poufności i bezstronności w procesie oceny i wyboru operacji oraz rejestr interesów. Poinformowała, że wszystkie złożone w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego” wnioski przeszły pozytywnie weryfikację zgodności operacji z LSR i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i podlegają wyborowi operacji do dofinansowania na podstawie lokalnych kryteriów wyboru dokonywanemu przez Radę. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR została przygotowana przez Biuro LGD.

Ad. 9.e.

Na podstawie informacji przekazanych przez Ewę Deląg oraz Przewodniczącego Rady, odbyła się dyskusja nad złożonymi wnioskami. Pani Ewa Deląg udzieliła niezbędnych wyjaśnień.

Ad. 9.f.

Pani Ewa Deląg przedstawiła zebrany listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.

Przewodniczący Rady – pan Ryszard Banaszekiewicz odczytał zebrany treść uchwały nr XXXII/12/18 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z Programem - nabór 8/2018 na Przedsięwzięcie 2.2.1. zasoby i tradycje kulturowe w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz jej przyjęcie poddał pod głosowanie:

Głosowało 7 osób:

7 głosów – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciwnych.

Uchwała nr XXXII/12/18 stanowi **załącznik nr 15** protokołu.

Ad.9.g.

Przewodniczący Rady rozdał karty do głosowania w ramach naboru Nr 8/2018. Członkowie Rady przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Ocenie podlegały operacje:

1/ Gmina Wolin, Prace konserwatorskie w budynku Urzędu Miejskiego w Wolinie D/8/1/2018;

2/ Gmina Dziwnów, Remont budynku przy ul. Małej 3 w Dziwnowie wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Dziwnów D/8/2/2018;

3/ Powiat Kamieński, Wymiana ocynkowanych rynien i rur spustowych na rynny i rury spustowe tytan – cynk w budynku Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie D/8/3/2018;

4/ Powiat Kamieński, Wymiana stolarki okiennej na II piętrze w części frontowej budynku Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie D/8/4/2018;

5/ Muzeum Regionalne im. A. Kaubego w Wolinie, zakup sprzętu multimedialnego i systemu wystawienniczego na potrzeby Muzeum regionalnego im. Andrzeja Kaubego w Wolinie D/8/5/2018.

Przystąpiono do głosowania nad operacjami podlegającymi wyborowi przez Radę na podstawie lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru Nr 8/2018.

Znak sprawy: P/8/1/2018

Wnioskodawca: Gmina Wolin

Tytuł operacji: Prace konserwatorskie w budynku Urzędu Miejskiego w Wolinie

Obecnych na posiedzeniu - 7

Kworum po wyłączeniach - 6 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	1	16,7%
Gospodarczy	4	66,6 %
Społeczny	1	16,7%

Zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków: TAK

Zgodność z celami LSR: TAK

Zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020: TAK

Ilość otrzymanych punktów: 32

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 27 272,00 zł

Znak sprawy: P/8/2/ 2018

Wnioskodawca: Gmina Dziwnów.

Tytuł operacji: Remont budynku przy ul. Małej 3 w Dziwnowie wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Dziwnów

Obecnych na posiedzeniu - 7

Kworum po wyłączeniach - 6 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	1	16,7%
Gospodarczy	4	66,6 %
Społeczny	1	16,7%

Zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków: TAK

Zgodność z celami LSR: TAK

Zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020: TAK

Ilość otrzymanych punktów: 35

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 27 272,00 zł

Znak sprawy: P/8/3/ 2018

Wnioskodawca: Powiat Kamiński

Tytuł operacji: Wymiana ocynkowanych rynien i rur spustowych na rynny i rury spustowe tytan – cynk w budynku Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie

Obecnych na posiedzeniu - 7

Kworum po wyłączeniach / brak wyłączenia - 7 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	2	28,6 %
Gospodarczy	4	57,1 %
Społeczny	1	14,3 %

Zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków: TAK

Zgodność z celami LSR: TAK

Zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020: TAK

Ilość otrzymanych punktów: 32

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 27 272,00 zł

Znak sprawy: P/8/4/ 2018

Wnioskodawca: Powiat Kamiński

Tytuł operacji: Wymiana stolarki okiennej na II piętrze w części frontowej budynku Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie

Obecnych na posiedzeniu - 7

Kworum po wyłączeniach / brak wyłączenia - 7 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	2	28,6 %
Gospodarczy	4	57,1 %
Spółeczny	1	14,3 %

Zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków: TAK

Zgodność z celami LSR: TAK

Zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020: TAK

Ilość otrzymanych punktów: 38

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 27 272,00 zł

Znak sprawy: P/8/5/2018

Wnioskodawca: Muzeum Regionalne im. A. Kaubego w Wolinie

Tytuł operacji: Zakup sprzętu multimedialnego i systemu wystawienniczego na potrzeby Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaubego w Wolinie.

Obecnych na posiedzeniu - 7

Kworum po wyłączeniach - 6 osób

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %
Publiczny	1	16,7%
Gospodarczy	4	66,6 %
Spółeczny	1	16,7%

Zgodność z ogłoszeniem o naborze wniosków: TAK

Zgodność z celami LSR: TAK

Zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020: TAK

Ilość otrzymanych punktów: 35

Ustalono kwotę wsparcia na poziomie: 27 272,00 zł

Ad. 9.h.

Na podstawie wyników oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru sporządzono listę rankingową wniosków w zakresie naboru Nr 8/2018 (**Lista rankingowa operacji – załącznik nr 16** do protokołu).

7 głosów – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciwnych.

Uchwała nr XXXII/18/18 stanowi **załącznik nr 22** do protokołu.

Ad.10,11

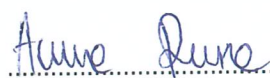
Przewodniczący Rady Ryszard Banaszekiewicz zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos.

Nikt nie zgłosił wniosków ani zapytań.

Przewodniczący Rady podziękował członkom Rady za przybycie i intensywną pracę nad oceną wniosków o przyznanie pomocy. Na tym zakończył posiedzenie.


.....

podpis Przewodniczącego Rady


.....

podpis protokolanta