

Sternalice, 05.12.2016r.

Protokół z posiedzenia Rady LGD "Górna Proсна", które odbyło się w dniu 05.12.2016r. dot. naboru nr V/2016 w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020 dla Przedsięwzięcia 1.2.4. Promocja obszaru i ochrona dziedzictwa lokalnego.

1. Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 12.00 i zostało przeprowadzone w Biurze LGD „Górna Proсна” w Sternalicach 81, 46-333 STERNALICE.
2. Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności oraz wypełnili deklaracje bezstronności, następnie przekazując je Przewodniczącemu Rady.
3. Przewodniczący Rady Andrzej Pyziak otworzył posiedzenie a następnie powitał obecnych Członków Rady oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. Następnie, na podstawie listy obecności, podał liczbę obecnych Członków Rady, która wynosi 13 i ustalił, że istnieje quorum oraz że zachowane są parytety, o których mowa w § 15 ust. 3 Regulaminu.
4. W chwili otwarcia posiedzenia Rady na sali obecni byli następujący Członkowie Rady:
 - 1) Jarosław Tkaczyński,
 - 2) Przemysław Stelmach,
 - 3) Artur Tomala,
 - 4) Izabela Pokorska,
 - 5) Michał Giec,
 - 6) Bożena Zajączkowska,
 - 7) Grażyna Mroczek,
 - 8) Marta Korzekwa,
 - 9) Irena Gnot,
 - 10) Irena Szczepańska,
 - 11) Joachim Kinach,
 - 12) Włodzimierz Kierat,
 - 13) Andrzej Pyziak.Ilekroć którykolwiek z Członków Rady opuszczał posiedzenie, zostało to odnotowane w dalszej części Protokołu.
5. Na posiedzeniu obecna była Ewa Basińska, Katarzyna Tracz - Pracownicy Biura, a także inne osoby, które zostały wymienione w dalszej części Protokołu o ile zabierały głos.

6. Po sprawdzeniu quorum i parytetów, Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania w celu wyboru sekretarza posiedzenia. Sekretarzem posiedzenia została pani Irena Gnot, wybrana stosunkiem głosów:

- 1) 12 głosów za,
- 2) 0 głosów przeciw,
- 3) 1 głosów wstrzymujących się.

Quorum zostało zachowane.

7. Po wyborze sekretarza posiedzenia Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia, a następnie zwrócił się do Członków Rady z pytaniem dotyczącym konieczności zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty.

W związku z brakiem wniosków posiedzenie prowadzone było zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego porządkiem. Porządek został przyjęty jednogłośnie za.

8. Uzgodniony porządek posiedzenia obejmował:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady.
2. Stwierdzenie quorum oraz zachowania parytetów o których mowa w §15 Regulaminu.
3. Wybór Sekretarza.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Omówienie operacji objętych wnioskami, które zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu w ramach naboru V/2016 ogłoszonego w dniu 24.10.2016, w zakresie promocji obszaru i ochrony dziedzictwa lokalnego dotyczącego realizacji operacji przez podmioty inne niż LGD;
6. Wyliczenie przez Przewodniczącego Rady, na podstawie informacji przekazanej przez Biuro, wniosków, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, które zostały złożone w ramach naboru, będących wynikiem oceny:
 - o zgodności operacji objętych wnioskami z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
 - o zgodności operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naborów z LSR,
 - o operacji na podstawie kryteriów wyboru,
 - o ustalenia kwoty wsparcia dla operacji objętych wnioskami.
8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie obrad przez Przewodniczącego Rady.

9. Przed rozpoczęciem omawiania wniosków o przyznanie pomocy Przewodniczący Rady dokonał analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności oraz Księgi Interesów. Następnie wskazał Członków Rady podlegających wyłączeniu z omawiania oraz oceny oznaczonych operacji. Byli nimi:

- 1) Jarosław Tkaczyński - wyłączony z omawiania i oceny operacji *Konserwacja dyplomów cechowych ze zbiorów Muzeum w Praszce* objętej wnioskiem złożonym przez *Muzeum w Praszce* ze względu na okoliczność nadrzędności służbowej;
- 2) Irena Szczepańska - wyłączona z omawiania i oceny operacji *Konserwacja dyplomów cechowych ze zbiorów Muzeum w Praszce* objętej wnioskiem złożonym przez *Muzeum w Praszce* ze względu na okoliczność wynikającą z pkt 4 deklaracji bezstronności tj. przed upływem 3 lat od dnia ogłoszenia o naborze nie pozostawałem(am) w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą i nie byłem(am) członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych wnioskodawcy;
- 3) Andrzej Pyziak - wyłączony z omawiania i oceny operacji *Spotkanie Muzyków Jazzowych w Rudnikach – jazzowe pory roku* objętej wnioskiem złożonym przez *Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach* ze względu na okoliczność nadrzędności służbowej.

10. Przewodniczący Rady zwrócił się następnie do Członków Rady z pytaniem dotyczącym posiadania przez nich wiedzy co do występowania okoliczności, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności któregośkolwiek z nich w trakcie procesów omawiania i oceny wniosków. W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Rady nie zgłoszono żadnych wniosków.

11. Następnie Przewodniczący Rady, na podstawie informacji przekazanej przez Biuro, dokonał wyliczenia wniosków, które nie zostały złożone w miejscu lub terminie wskazanych w ogłoszeniu (ogłoszeniach) o naborze wniosków - w naborze V/2016 wszystkie wnioski zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

12. Następnie przystąpiono do omawiania operacji, których dotyczyły wnioski złożone w ramach naboru wymienionego w pkt 5 porządku obrad a potem przystąpiono do ich oceny i głosowania.

13. Dokonano oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru V/2016. Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków:

1) operacja *Konserwacja dyplomów cechowych ze zbiorów Muzeum w Praszce*, której wnioskodawcą jest *MUZEUM W PRASZCE*:

a) ocena operacji pod względem **zgodności z zakresem tematycznym naboru** Promocja obszaru i ochrona dziedzictwa lokalnego.

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z zakresem tematycznym naboru, w wyniku którego oddano:

- 11 głosów za zgodnością z zakresem tematycznym,
- 0 głosów przeciw zgodności z zakresem tematycznym,
- 0 głosów nieważnych.

Z oceny operacji wyłączony był: pan Jarosław Tkaczyński oraz pani Irena Szczepańska.

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z zakresem tematycznym.

b) ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR.

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z LSR, w wyniku którego oddano:

- 11 głosów za zgodnością z LSR,
- 0 głosów przeciw zgodności z LSR,
- 0 głosów nieważnych.

Z oceny operacji wyłączony był: pan Jarosław Tkaczyński oraz pani Irena Szczepańska.

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z LSR.

c) ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji:

Oddano 11 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

Operacje dotyczące ochrony dziedzictwa lokalnego:

- kryterium Operacja dotyczy obiektów zabytkowych poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim – 4 pkt;
- kryterium Operacja dotyczy działań związanych z muzeami, izbami pamięci/tradycji – 6 pkt;
- kryterium Wysokość wnioskowanej dotacji – 3 pkt;
- kryterium Wniosek konsultowany z Biurem LGD lub przygotowany przez Biuro (dotyczy operacji własnych LGD)- 3 pkt.

Suma punktów: 16.

Z oceny operacji wyłączony był: pan Jarosław Tkaczyński oraz pani Irena Szczepańska.

Quorum i parytety zostały zachowane.

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

d) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wystąpił o dofinansowanie w wysokości 44 531,00.

W wyniku przeprowadzenia oceny dotyczącej ustalenia kwoty wsparcia przyjęto, że uzasadniona kwota wsparcia na realizację operacji wynosi 69 984,00.

Wyjaśniono, że w przypadku gdy beneficjentem jest jednostka sektora finansów publicznych do wysokości kwoty dofinansowania wliczony jest wkład własny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe w wysokości 36,37%. Oznacza to, że wnioskodawca otrzyma refundację w wysokości 63,63% a pozostałe 36,37% wkładu własnego stanowiącego publiczne środki krajowe zostanie zabrane z limitu środków danego

naboru. Reasumując: 100 % kosztów kwalifikowalnych operacji złożonej przez jednostki sektora finansów publicznych pokrywa budżet LSR z czego 63,63% jest refundowane.

Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.

Oddano 11 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

- 11 głosów za uznaniem za zasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę,
- 0 głosów za uznaniem za niezasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę,
- 0 głosów nieważnych.

Z oceny operacji wyłączony był: pan Jarosław Tkaczyński oraz pani Irena Szczepańska.

Quorum i parytety zostały zachowane.

W wyniku głosowania ustalono, że kwota podana przez Wnioskodawcę jest zasadna.

- 2) operacja *Spotkanie Muzyków Jazzowych w Rudnikach – jazzowe pory roku*, której wnioskodawcą jest *Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach*:
- a) ocena operacji pod względem **zgodności z zakresem tematycznym naboru** Promocja obszaru i ochrona dziedzictwa lokalnego.

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z zakresem tematycznym naboru, w wyniku którego oddano:

- 12 głosów za zgodnością z zakresem tematycznym,
- 0 głosów przeciw zgodności z zakresem tematycznym,
- 0 głosów nieważnych.

Z oceny operacji wyłączony był: Andrzej Pyziak.

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z zakresem tematycznym.

- b) ocena operacji pod względem **zgodności operacji z LSR**.

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z LSR, w wyniku którego oddano:

- 12 głosów za zgodnością z LSR,
- 0 głosów przeciw zgodności z LSR,
- 0 głosów nieważnych.

Z oceny operacji wyłączony był: Andrzej Pyziak.

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z LSR.

- c) ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji:
Oddano 12 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

Operacje dotyczące promocji:

- kryterium Operacja dotyczy imprezy specyficznej dla LGD opisanej w LSR – 4 pkt;
- kryterium Operacja dotyczy narzędzi/materiałów promocyjnych – 2 pkt;
- kryterium Wysokość wnioskowanej dotacji – 12 pkt;
- kryterium Wniosek konsultowany z Biurem LGD lub przygotowany przez Biuro (dotyczy operacji własnych LGD) - 3 pkt.

Suma punktów: 21.

Z oceny operacji wyłączony był: Andrzej Pyziak.

Quorum i parytety zostały zachowane.

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

- d) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wystąpił o dofinansowanie w wysokości 32 089,98 zł

Wyjaśniono iż, kwota wnioskowanego dofinansowania (32 089,98 zł) jest zasadna w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570) oraz postanowień LSR dotyczących ustalania kwoty wsparcia. Kwotę tę należy jednak zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obciąć o grosze.

W wyniku przeprowadzenia oceny dotyczącej ustalenia kwoty wsparcia przyjęto, że uzasadniona kwota wsparcia na realizację operacji wynosi 50 432,00.

Wyjaśniono również, że w przypadku gdy beneficjentem jest jednostka sektora finansów publicznych do wysokości kwoty dofinansowania wliczony jest wkład własny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe w wysokości 36,37%. Oznacza to, że wnioskodawca otrzyma refundację w wysokości 63,63% a pozostałe 36,37% wkładu własnego stanowiącego publiczne środki krajowe zostanie zabrane z limitu środków danego naboru. Reasumując: 100 % kosztów kwalifikowalnych operacji złożonej przez jednostki sektora finansów publicznych pokrywa budżet LSR z czego 63,63% jest podlega refundacji.

Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.

Oddano 12 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

- 0 głosów za uznaniem za zasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę,
- 12 głosów za uznaniem za niezasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę,

- 0 głosów nieważnych.

Z oceny operacji wyłączony był: Andrzej Pyziak.

Quorum i parytety zostały zachowane.

W wyniku głosowania ustalono, że kwota podana przez Wnioskodawcę jest zasadna.

3) Operacja „Konserwacja i restauracja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Jacka w Biskupicach”, której wnioskodawcą jest Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jadwigi Śląskiej i św. Jacka:

a) ocena operacji pod względem zgodności z zakresem tematycznym naboru

Promocja obszaru i ochrona dziedzictwa lokalnego.

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z zakresem tematycznym naboru, w wyniku którego oddano:

- 13 głosów za zgodnością z zakresem tematycznym,
- 0 głosów przeciw zgodności z zakresem tematycznym,
- 0 głosów nieważnych.

Z oceny operacji wyłączony był: _____.

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z zakresem tematycznym.

b) ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR.

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z LSR, w wyniku którego oddano:

- 13 głosów za zgodnością z LSR,
- 0 głosów przeciw zgodności z LSR,
- 0 głosów nieważnych.

Z oceny operacji wyłączony był: _____.

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z LSR.

c) ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji:

Operacje dotyczące ochrony dziedzictwa lokalnego:

Oddano 13 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

- kryterium Operacja dotyczy obiektów zabytkowych poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim – 6 pkt;
- kryterium Operacja dotyczy działań związanych z muzeami, izbami pamięci/tradycji – 3 pkt;
- kryterium Wysokość wnioskowanej dotacji – 2 pkt;

- kryterium Wniosek konsultowany z Biurem LGD lub przygotowany przez Biuro (dotyczy operacji własnych LGD) - 3 pkt.

Suma punktów: 14.

Quorum i parytety zostały zachowane.

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

d) Ustalanie kwoty wsparcia:

Wnioskodawca wystąpił o dofinansowanie w wysokości 89 999,55 zł.

Wyjaśniono iż, kwota wnioskowanego dofinansowania (89 999,55 zł) jest zasadna w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570) oraz postanowień LSR dotyczących ustalania kwoty wsparcia. Kwotę tę należy jednak zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obciąć o grosze.

W wyniku przeprowadzenia oceny dotyczącej ustalenia kwoty wsparcia przyjęto, że uzasadniona kwota wsparcia na realizację operacji wynosi 89 999,00 zł.

Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.

Oddano 13 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny:

- 13 głosów za uznaniem za zasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę,
- 0 głosów za uznaniem za niezasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę,
- 0 głosów nieważnych

Quorum i parytety zostały zachowane.

W wyniku głosowania ustalono, że kwota podana przez Wnioskodawcę jest zasadna.

14. Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji Przewodniczący Rady sporządził **listę ocenionych operacji**, obejmującą wszystkie operacje objęte wnioskami złożonymi w ramach naboru V/2016 ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów i oddzielając operacje, które uzyskały minimalną liczbę punktów podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków od tych operacji, które takiej liczby punktów nie uzyskały.

Kolejność na liście ocenionych operacji wraz z ustaloną kwotą wsparcia przedstawiała się następująco:

Lista operacji, które uzyskały minimalną liczbę punktów (operacje wybrane)

Operacje dotyczące promocji:

1. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach - Spotkanie Muzyków Jazzowych w Rudnikach – jazzowe pory roku – 50 432,00;

Operacje dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego:

1. MUZEUM W PRASZCE - Konserwacja dyplomów cechowych ze zbiorów Muzeum w Praszce – 69 984,00;
2. Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jadwigi Śląskiej i św. Jacka - „, Konserwacja i restauracja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Jacka w Biskupicach – 89 999,00.

Lista operacji, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów (operacje niewybrane)

1. _____

15. W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru V/2016 podjęto następujące uchwały:

- 1) uchwałę z dnia 05.12.2016 nr V/01/16 w sprawie oceny operacji Konserwacja dyplomów cechowych ze zbiorów Muzeum w Praszce objętej wnioskiem nr V/01/16 złożonym przez MUZEUM W PRASZCE w ramach naboru nr V/2016 ogłoszonego przez LGD w dniu 24.10.2016 r. na wnioski dotyczące Przedsięwzięcia 1.2.4. Promocja obszaru i ochrona dziedzictwa lokalnego;
11 głosów za,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.
- 2) uchwałę z dnia 05.12.2016 nr V/02/16 w sprawie oceny operacji Spotkanie Muzyków Jazzowych w Rudnikach – jazzowe pory roku. objętej wnioskiem nr V/03/16 złożonym przez Gminny Ośrodek Kultury Sport i Rekreacji w Rudnikach w ramach naboru nr V/2016 ogłoszonego przez LGD w dniu 24.10.2016 r. na wnioski dotyczące Przedsięwzięcia 1.2.4. Promocja obszaru i ochrona dziedzictwa lokalnego;
12 głosów za,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.
- 3) uchwałę z dnia 05.12.2016 nr V/03/16 w sprawie oceny operacji „, Konserwacja i restauracja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Jacka w Biskupicach” objętej

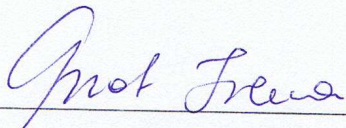
wnioskiem nr V/04/16 złożonym przez Rzymskokatolicką Parafię p.w. św. Jadwigi Śląskiej i św. Jacka w ramach naboru nr V/2016 ogłoszonego przez LGD w dniu 24.10.2016 r. na wnioski dotyczące Przedsięwzięcia 1.2.4. Promocja obszaru i ochrona dziedzictwa lokalnego.

13 głosów za,

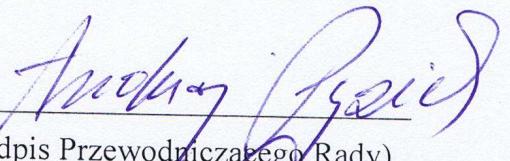
0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących się.

16. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie o godz. 12.55 dnia 05.12.2016.



(podpis sekretarza posiedzenia)



(podpis Przewodniczącego Rady)