PROTOKÓŁ
Z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA" z dnia 07 lutego 2020 r.

Posiedzenie Rady odbyło się w dniu 7 lutego 2019 roku w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA. W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Rady według załączonej do protokołu listy obecności *(załącznik Nr* 1). W obradach uczestniczyli również Dyrektor Biura Stowarzyszenia Pan Maciej Wędkowski oraz Specjalista ds. funduszy unijnych - Pan Grzegorz Drozd.

Obrady otworzył Pan Lesław Kuźniar – Przeewodniczący Rady, która na podstawie listy obecności stwierdziła quorum na posiedzeniu i przedstawił obecnym porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia Rady;
3. Omówienie złożonych wniosków o udzielenie wsparcia w ramach naboru nr X/2019;
4. Przeprowadzenie procedury stwierdzenia bezstronności Członków Rady w ramach konkursu nr X/2019.
5. Przedstawienie przez prowadzącego posiedzenie informacji nt. wyłączenia z głosowania członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie;
6. Ocena wstępna wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie *„Publikacje, przedsięwzięcia edukacyjne i imprezy upowszechniające i promujące lokalną kulturę, tradycję i obyczaje"* złożonych w ramach konkursu nr X/2019;
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej.
8. Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego PROW na lata 20014-2020 w zakresie *„Publikacje, przedsięwzięcia edukacyjne i imprezy upowszechniające i promujące lokalną kulturę, tradycję i obyczaje"* złożonych w ramach konkursu nr X/2019;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru w ramach konkursu nr X/2019

10. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania/niewybrania operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego PROW na lata 20014-2020 w zakresie *„Publikacje, przedsięwzięcia edukacyjne i imprezy upowszechniające i promujące lokalną kulturę, tradycję i obyczaje"* złożonych w ramach konkursu nr X/2019;

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr X/2019.

12. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Ad. l. Prowadzący posiedzenie Pan Lesław Kuźniar dokonał otwarcia posiedzenia w sprawie oceny zgodności wniosków ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA", złożonych za pośrednictwem Stowarzyszenia do dofinansowania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie *„Publikacje, przedsięwzięcia edukacyjne i imprezy upowszechniające i promujące lokalną kulturę, tradycję i obyczaje"* złożonych w ramach konkursu nr X/2019. Następnie po otrzymaniu listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 8 członków Rady. Wobec powyższego Rada w obecnym składzie może podejmować prawomocne uchwały.

Ad.2. W następnej części posiedzenia Przewodniczący Rady Pan Lesław Kuźniar przedstawił porządek posiedzenia. Członkowie Rady nie zgłosili żadnych uwag do przedstawionego porządku obrad, w związku z powyższym przystąpiono do jego realizacji.

Ad.3. W kolejnym punkcie posiedzenia Pan Lesław Kuźniar poprosił Dyrektora Biura Pana Macieja Wędkowskiego o przedstawienie wniosków złożonych w ramach przeprowadzonego w okresie od 29.11.2019 r. do 13.12.2019 r. naboru. Pan Maciej Wędkowski poinformował zebranych o liczbie złożonych wniosków w ramach konkursu nr X/2019 (5 wniosków), a także omówił krótko złożone wnioski. Dyrektor Biura LGD poinformował również, iż Biuro LGD dokonało wstępnej weryfikacji wniosku w ramach naboru, w tym oceny zgodności z kryteriami formalnymi, zgodności z LSR oraz oceny zgodności operacji z PROW 2014-2020. Wstępna weryfikacja wniosku dokonana została przez dwóch pracowników Biura LGD.

Ad.4. Następnie Przewodniczący Rady poprosił Członków Rady obecnych na posiedzeniu o wypełnienie oświadczenia o bezstronności. Członkom Rady został również przekazany rejestr interesów pozwalający na identyfikację charakteru powiązań z wnioskodawcami/poszczególnymi wnioskami. W posiedzeniu zachowane zostały parytety, o których mowa w art. 32 ust. 2 lit. b

rozporządzenia nr 1303/2023 mówiącym o tym, że na poziomie podejmowania decyzji ani władza publiczna – określona zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu, oraz określonego w art. 34 lit. b rozporządzenia 1303/2013 stanowiącego, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od członków niebędących przedstawicielami sektora publicznego. Proporcie sektorowe dla posiedzenia wynosiły: sektor publiczny – 12,50 %, sektor społeczny – 62,50 % oraz sektor gospodarczy – 25,00 %.

Ad.5. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił informacje nt. wyłączenia z głosowania członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie:

Lp.	Podmiot składający wniosek	Liczba członków (12) uczestniczących w posiedzeniu Rady	Liczba członków Rady powiązanych z wnioskodawcą /projektem	Obliczony Parytet		Liczba członków Rady wyłączonych z głosowania
				>49%	<49%	
1	Stowarzyszenie Kobiet Krasne (wniosek nr X/1/2019)	8	1		x	1 członek Rady (Katarzyna Pocheć)
2	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „Lasowiacy" (wniosek nr X/2/2019)	8	0		x	-
3	Gmina Trzebownisko (wniosek nr X/3/2019)	8	1		x	1 członek Rady (Lesław Kuźniar)
4	Stowarzyszenie „Strzelec" Sokołów Małopolski (wniosek nr X/4/2019)	8	0		x	-
5	Stowarzyszenie Na Plus (wniosek nr X/5/2019)	8	0		x	-

Ad.6. W dalszej części posiedzenia Rada posiłkując się efektami weryfikacji wstępnej Biura LGD przystąpiła do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz z programem PROW 2014-2020 w ramach oceny wstępnej, poprzez wypełnienie części E karty oceny wstępnej. Operację były oceniane w następującej kolejności:

1. Operacja nr X/1/2019; Stowarzyszenie Kobiet Krasne - tytuł operacji: „Krasne w starej fotografii". Jeden członek Rady (Pani Katarzyna Pocheć) jest wyłączony od głosowania **Oddano 7 głosów ważnych; 7 członków Rady opowiedziało się za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, zgodnością z LSR oraz z Programem. Operację uznaje się za zgodną w ramach oceny wstępnej.**
2. Operacja nr X/2/2019; Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

„Lasowiacy - tytuł operacji: „Odkrywanie historii Głogowa Małopolskiego". **Oddano 8 głosów ważnych; 8 członków Rady opowiedziało się za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, zgodnością z LSR oraz z Programem. Operację uznaje się za zgodną w ramach oceny wstępnej.**

3. Operacja nr X/3/2019; Gmina Trzebownisko - tytuł operacji: „Trzebownisko – odkrywamy dziedzictwo". Jeden członek Rady (Pan Lesław Kuźniar) jest wyłączony od głosowania **Oddano 7 głosów ważnych; 7 członków Rady opowiedziało się za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, zgodnością z LSR oraz z Programem. Operację uznaje się za zgodną w ramach oceny wstępnej.**

4. Operacja nr X/4/2019; Stowarzyszenie „Strzelec" Sokołów Małopolsk" - tytuł operacji - brak. **Oddano 8 głosów ważnych; 8 członków Rady opowiedziało się za niezgodnością operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz z Programem (PROW 2014-2020). Operację uznaje się za niezgodną w ramach oceny wstępnej.**

Uzasadnienie: Operacja nie jest zgodna z:

a) kryteriami formalnymi:

Operacja jest niezgodna formalnie ze względu na poniższe przesłanki:

Wnioskodawca złożył niekompletny wniosek o przyznanie pomocy (brak sekcji B III wniosku).

Punkt A.4 Karty oceny wstępnej: Nie można zweryfikować czy operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Brak wypełnienia pól tekstowych wniosku.

Punkt A.5 Karty oceny wstępnej: Nie można zweryfikować czy operacja jest zgodna z forma wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze. Brak wypełnienia pól tekstowych wniosku.

b) Operacja jest niezgodna z LSR:

Punkt. B IV Karty oceny wstępnej: Zgodność z celami i wskaźnikami zawartymi w LSR. Nie można zweryfikować czy operacja jest zgodna z celami, wskaźnikami i przedsięwzięciami w LSR Brak wypełnienia pól tekstowych wniosku (sekcja B.III wniosku o przyznanie pomocy).

c) Operacja jest niezgodna z PROW na lata 2014-2020 w poniższym zakresie:

Punkt C.VI.1 Karty oceny wstępnej: Nie można zweryfikować czy operacja jest zgodna z celami PROW na lata2014-2020. Brak wypełnienia pól tekstowych wniosku o przyznanie pomocy.

Punkt C.VI. Karty oceny wstępnej: Wnioskodawca złożył niekompletny wniosek o przyznanie pomocy (brak sekcji B III wniosku). Brak możliwości weryfikacji zgodności z zakresem pomocy określonym w paragrafie 2 ust. 1 rozporządzenia3;

Punkt C.VI.5 Karty oceny wstępnej: Brak możliwość weryfikacji czy operacja będzie

realizowana w nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;

Punkt.C.VI.6 Karty oceny wstępnej: Nie wpisano kwoty pomocy, a wartość kosztów kwalifikowanych określono na 45 200,00 zł

Punkt C.VI.7. a) b) i d) Karty oceny wstępnej: Brak wypełnienie pól we wniosku uniemożliwia weryfikacje warunku posiadania doświadczenia i zasobów. Ponadto brak dołączonych dokumentów oraz brak opisu we wniosku uniemożliwia weryfikacje, czy zakres działalności Stowarzyszenia jest odpowiedni do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;

Punkt C.XV.1 Karty oceny wstępnej: Brak możliwości weryfikacji czy operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. Brak opisu we wniosku o przyznanie pomocy.

W związku z powyższym uzasadnione jest wydanie oceny negatywnej rozpatrywanego wniosku.

5. Operacja nr X/5/2019; Stowarzyszenie Na Plus - tytuł operacji: „Promowanie walorów turystyczno – rekreacyjnych obszaru LGD poprzez wydanie albumów". **Oddano 8 głosów ważnych; 8 członków Rady opowiedziało się za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, zgodnością z LSR oraz z Programem. Operację uznaje się za zgodną w ramach oceny wstępnej.**

Kolejno prowadząca posiedzenie przeszła do głosowania nad podjęciem uchwały nr 1/2020 w sprawie nie wybrania operacji do dofinansowania dotyczącej operacji nr X/4/2019. W głosowaniu uczestniczyło 8 członków Rady. Za podjęciem uchwały głosowało 8 członków Rady. Przewodnicząca Rady stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały Nr 1/2020 w sprawie niewybrania operacji do dofinansowania z powodu negatywnej weryfikacji na etapie oceny wstępnej, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7. Po dokonaniu oceny wstępnej wniosku sporządzona została lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej, która stanowi załącznik do uchwały nr 2/2020. Projekt tej uchwały Pan Lesław Kuźniar odczytał i poddał pod głosowanie jawne. W głosowaniu uczestniczyło 8 członków Rady. Za podjęciem uchwały głosowało 6 członków Rady, 2 członków Rady wstrzymało się od głosowania (Lesław Kuźniar, Katarzyna Pocheć). Przewodniczący Rady stwierdził podjęcie uchwały Nr 2/2020 w sprawie przyjęcia listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

Do dalszej oceny według lokalnych kryteriów wyboru zostały przekazane 4 wnioski.

Ad.8. Następnie członkowie Rady przystąpili do oceny wniosków według lokalnych kryteriów wyboru poprzez wypełnienie kart oceny. Wyniki głosowania przedstawia poniższa tabela:

1. Operacja nr X/1/2019; Stowarzyszenie Kobiet Krasne - tytuł operacji: „Krasne w starej fotografii".

Nr kryterium	Propozycja punktów	głosy za	głosy przeciw	głosy wstrzymujące
1	3 pkt	7	0	0
2	5 pkt	7	0	0
3	0 pkt	7	0	0
4	0 pkt	7	0	0
5	2 pkt	7	0	0
6	0 pkt	7	0	0
7	6 pkt	7	0	0
8	10 pkt	7	0	0
9	0 pkt	7	0	0

Operacja otrzymała 26 pkt. Kwota wsparcia została ustalona w wysokości zgodnej z kwotą zawartą we wniosku o przyznanie pomocy, tj. 54 094,00 zł, i w głosowaniu jawnym przyjęta jednogłośnie. W uzasadnieniu Rada uznała, iż koszty kwalifikowalne są zgodne z zakresem operacji. Od oceny wniosku wyłączył się jeden członek Rady Pani Katarzyna Pocheć.

2. Operacja nr X/2/2019; Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „Lasowiacy - tytuł operacji: „Odkrywanie historii Głogowa Małopolskiego".

Nr kryterium	Propozycja punktów	głosy za	głosy przeciw	głosy wstrzymujące
1	3 pkt	8	0	0
2	5 pkt	8	0	0
3	0 pkt	8	0	0
4	2 pkt	8	0	0
5	2 pkt	8	0	0
6	0 pkt	8	0	0
7	6 pkt	8	0	0
8	2 pkt	8	0	0
9	0 pkt	8	0	0

Operacja otrzymała 20 pkt. Kwota wsparcia została ustalona w wysokości zgodnej z kwotą zawartą we wniosku o przyznanie pomocy, tj. 83 040,00 zł, i w głosowaniu jawnym przyjęta jednogłośnie. W uzasadnieniu Rada uznała, iż koszty kwalifikowalne są zgodne z zakresem operacji.

3. Operacja nr X/3/2019; Gmina Trzebownisko - tytuł operacji: „Trzebownisko – odkrywamy dziedzictwo".

Nr kryterium	Propozycja punktów	głosy za	głosy przeciw	głosy wstrzymujące
1	3 pkt	7	0	0
2	5 pkt	7	0	0
3	0 pkt	7	0	0
4	0 pkt	7	0	0
5	2 pkt	7	0	0
6	0 pkt	7	0	0
7	6 pkt	7	0	0
8	2 pkt	7	0	0
9	0 pkt	7	0	0

Operacja otrzymała 18 pkt. Kwota wsparcia została ustalona w wysokości zgodnej z kwotą zawartą we wniosku o przyznanie pomocy, tj. 63 629,00 zł, i w głosowaniu jawnym przyjęta jednogłośnie. W uzasadnieniu Rada uznała, iż koszty kwalifikowalne są zgodne z zakresem operacji. Od oceny wniosku wyłączył się jeden członek Rady Pan Lesław Kuźniar.

4. Operacja nr X/5/2019; Stowarzyszenie Na Plus - tytuł operacji: „Promowanie walorów turystyczno – rekreacyjnych obszaru LGD poprzez wydanie albumów".

Nr kryterium	Propozycja punktów	głosy za	głosy przeciw	głosy wstrzymujące
1	3 pkt	8	0	0
2	5 pkt	8	0	0
3	0 pkt	8	0	0
4	2 pkt	8	0	0
5	2 pkt	8	0	0
6	0 pkt	8	0	0
7	6 pkt	8	0	0
8	2 pkt	8	0	0
9	0 pkt	8	0	0

Operacja otrzymała 20 pkt. Kwota wsparcia została ustalona w wysokości zgodnej z kwotą zawartą we wniosku o przyznanie pomocy, tj. 87 800,00 zł, i w głosowaniu jawnym przyjęta jednogłośnie. W uzasadnieniu Rada uznała, iż koszty kwalifikowalne są zgodne z zakresem operacji.

Ad.9. Po dokonaniu oceny wniosku sporządzona została lista operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru, która stanowi załącznik do uchwały nr 3/2020 w sprawie przyjęcia listy operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru. Projekt tej uchwały Przewodniczący Rady, Pan Lesław Kuźniar odczytał i poddał pod głosowanie jawne. W głosowaniu uczestniczyło 8 członków Rady. Za podjęciem uchwały głosowało 6 członków Rady, 2 członków Rady wstrzymało się od

głosowania (Lesław Kuźniar, Katarzyna Pocheć). Przewodniczący Rady stwierdził podjęcie uchwały Nr 3/2020 w sprawie przyjęcia listy operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.10. Następnie przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały o wybraniu wniosku do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu:

Lp.	Nr uchwały	Nr wniosku	Liczba punktów	Liczba członków Rady uprawnionych do głosowania	Wynik głosowania	Ustalona kwota wsparcia
1.	4/2020	X/1/2019	26	7	7 głosów za przyjęciem uchwały	54 094,00
2.	5/2020	X/2/2019	20	8	8 głosów za przyjęciem uchwały	83 040,00
3.	6/2020	X/3/2019	18	7	7 głosów za przyjęciem uchwały	63 629,00
4.	7/2020	X/5/2019	20	8	8 głosów za przyjęciem uchwały	87 800,00

Ad.11. Kolejno po przeprowadzeniu głosowania nad poszczególnymi uchwałami sporządzona została lista operacji wybranych do dofinansowania, która stanowi załącznik do uchwały nr 8/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania. Operacje na liście uszeregowane zostały według liczby uzyskanych punktów malejąco, z zaznaczeniem operacji, które mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. W przypadku operacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów zgodnie z Regulaminem Rady decydujące znaczenie miała w kolejności: wyższa wartość punktowa uzyskana z oceny kryterium „wsparcie grup defaworyzowanych", a następnie kolejność wpływu wniosków do Biura LGD. Projekt uchwały nr 8/2020 Przewodniczący Rady, Pan Lesław Kuźniar odczytał i poddał pod głosowanie jawne. W głosowaniu uczestniczyło 8 członków Rady. Za podjęciem uchwały głosowało 6 członków Rady, 2 członków Rady wstrzymało się od głosowania (Lesław Kuźniar, Katarzyna Pocheć). Przewodniczący Rady stwierdził podjęcie uchwały Nr 8/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.12. Na zakończenie posiedzenia Rady Pan Lesław Kuźniar zobowiązał Biuro Stowarzyszenia do przekazania dokumentacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Na tym protokół został zakończony.

.....

Protokolant

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA"

.....Lesław Kuźniar

Przewodniczący Rady