



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

STOWARZYSZENIE

"LYSKOR"

44-284 Pstrazna, ul. Szkolna 7
NIP 642-294-87-18 Regon 240397359
tel/fax 032 440 76 01

Kornowac, dnia 27 września 2017 r.

**Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD LYSKOR
w dniu 27 września 2017 r.**

- I. W dniu 27 września 2017 r. w Urzędzie Gminy Kornowac (ul. Raciborska 48, Kornowac), odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD LYSKOR w celu wyboru operacji do finansowania złożonych w ramach ogłoszonego naboru wniosków na realizację LSR nr 4/2017.
- II. Program Posiedzenia Rady obejmował:
 1. Otwarcie Posiedzenia Rady i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Wybór Sekretarza Posiedzenia oraz komisji skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD.
 5. Podpisanie deklaracji bezstronności.
 6. Ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr 4/2017.
 7. Ustalenie listy operacji wybranych i niewybranych oraz podjęcie stosownych uchwał.
 8. Przyjęcie procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach naborów prowadzonych przez LGD.
 9. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski, głosy, zapytania.
 10. Zakończenie obrad.
- III. W posiedzeniu wzięli udział:
 1. członkowie Rady:
 - Grzegorz Gryt – Przewodniczący Rady,
 - Grzegorz Niestrój – Wiceprzewodniczący Rady,
 - Marek Bąk,
 - Jadwiga Baron,
 - Paweł Bugdol,
 - Michał Osadzin,
 - Monika Porwoł,
 - Katarzyna Sawicka-Mucha,
 - Krystian Staniek,
 - Piotr Szweblik,
 - Urszula Wiśniewska,
 2. pracownicy biura:
 - Małgorzata Dorna – kierownik biura Stowarzyszenia LGD LYSKOR,
 - Aleksandra Pytlik – specjalista ds. projektów i administracji.
- IV. Przebieg Posiedzenia Rady:
 1. Przewodniczący Rady – Pan Grzegorz Gryt otworzył posiedzenie. Na podstawie listy obecności sprawdził obecność 11 członków Rady, co pozwoliło stwierdzić prawomocność posiedzenia.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

2. Przewodniczący Rady zaproponował Pana Marka Bąk na sekretarza niniejszego zebrania. Rada przegłosowała tę kandydaturę i powierzyła Panu Bąkowi funkcję sekretarza posiedzenia (10 głosów za, 1 głos wstrzymujący się). Następnie przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej. Przewodniczący Rady przypomniał, iż zgodnie z procedurami, w skład komisji skrutacyjnej obowiązkowo powołany zostaje Sekretarz Rady lub Sekretarz Posiedzenia, a także inny członek Rady. Przewodniczący Rady zaproponował kandydaturę Pana Grzegorza Niestroja. Rada przegłosowała tę kandydaturę - 10 głosów za 1 wstrzymujący się.
3. Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, który zebrani członkowie Rady przyjęli jednogłośnie (11 głosów za przyjęciem porządku obrad).
4. Przewodniczący Rady w oparciu o „Rejestr grup interesów” dokonał sprawdzenia czy na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu zgodnie z art. 32 ust.2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013. Sektorowość została ustalona prawidłowo.
5. Przewodniczący Rady przekazał głos kierownikowi biura Pani Małgorzacie Dorna, która przedstawiła sytuację w ramach poszczególnych naborów wniosków:
 - Nabór nr 4/2017 – wpłynęło 5 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 1 260 304,00 zł.
6. Przystąpiono do omówienia złożonych wniosków.
7. Kierownik biura przypomniała o zasadach wyboru i oceny operacji zgodnie z obowiązującą procedurą. Przewodniczący Rady przedstawił cel złożenia deklaracji bezstronności i poufności, a następnie rozdał wszystkim Członkom Rady w celu ich wypełnienia. Informacja o wyłączeniu z oceny poszczególnych operacji w związku z potencjalnym konfliktem interesu została zamieszczona w tabeli.

Lp.	Numer wniosku	Nazwa Wnioskodawcy/ Nr identyfikacyjny	Informacja o wyłączeniu z oceny
1	PI/4/2017/01	Gmina Kornowac 063632136	Grzegorz Niestrój
2	PI/4/2017/02	Ochotnicza Straż Pożarna w Rzuchowie 067032743	Grzegorz Niestrój
3	PI/4/2017/03	Gmina Kornowac 063632136	Grzegorz Niestrój
4	PI/4/2017/04	Gmina Kornowac 063632136	Grzegorz Niestrój
5	PI/4/2017/05	Gmina Lyski 062374086	Grzegorz Gryt

8. Po podpisaniu deklaracji bezstronności Przewodniczący Rady omówił dokumenty przekazane przez Kierownika biura dotyczące wstępnej weryfikacji operacji, w tym zgodności z PROW oraz zgodności z celami LSR.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

9. Następnie przystąpiono do oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 4/2017.
10. Przystąpiono do oceny operacji nr PI/4/2017/01. Z oceny wniosku wyłączył się pan Grzegorz Niestrój, zgodnie z wypełnioną deklaracją bezstronności i poufności. Po wyłączeniu członka sprawdzono zachowanie parytetów zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013. Zgodność parytetów prawidłowa. W związku z tym w głosowaniu wzięło udział 10 członków Rady. Jednogłośnie zatwierdzono punkty 1-4 karty oceny wstępnej. Następnie przystąpiono do oceny zgodności operacji z PROW. Operację jednogłośnie uznano za zgodną z PROW. W dalszej kolejności przystąpiono do oceny zgodności operacji z celami LSR. Operację jednogłośnie uznano za zgodną z celami LSR. Członkowie Rady jednogłośnie przegłosowali, że wniosek spełnia kryteria oceny wstępnej, a tym samym jest zgodny z LSR. Przystąpiono do oceny operacji wg lokalnych kryteriów. Oceny te zostały sprawdzone pod kątem istotnych rozbieżności – brak ocen istotnie rozbieżnych. Operacja uzyskała 13,3 punktów. Wniosek poddano również sprawdzaniu racjonalności wydatków. Rada ustaliła kwotę wsparcia na poziomie wnioskowanej kwoty.
11. Przystąpiono do oceny operacji nr PI/4/2017/02. Z oceny wniosku wyłączył się pan Grzegorz Niestrój, zgodnie z wypełnioną deklaracją bezstronności i poufności. Po wyłączeniu członka sprawdzono zachowanie parytetów zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013. Zgodność parytetów prawidłowa. W związku z tym w głosowaniu wzięło udział 10 członków Rady. Jednogłośnie zatwierdzono punkty 1-4 karty oceny wstępnej. Następnie przystąpiono do oceny zgodności operacji z PROW. Operację jednogłośnie uznano za zgodną z PROW. W dalszej kolejności przystąpiono do oceny zgodności operacji z celami LSR. Operację jednogłośnie uznano za zgodną z celami LSR. Członkowie Rady jednogłośnie przegłosowali, że wniosek spełnia kryteria oceny wstępnej, a tym jest zgodny z LSR. Przystąpiono do oceny operacji wg lokalnych kryteriów. Oceny te zostały sprawdzone pod kątem istotnych rozbieżności – brak ocen istotnie rozbieżnych. Operacja uzyskała 12,3 punktów. Wniosek poddano również sprawdzaniu racjonalności wydatków. Rada ustaliła kwotę wsparcia na poziomie wnioskowanej kwoty.
12. Przystąpiono do oceny operacji nr PI/4/2017/03. Z oceny wniosku wyłączył się pan Grzegorz Niestrój zgodnie z wypełnioną deklaracją bezstronności i poufności. Po wyłączeniu członka sprawdzono zachowanie parytetów zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013. Zgodność parytetów prawidłowa. W związku z tym w głosowaniu wzięło udział 10 członków Rady. Jednogłośnie zatwierdzono punkty 1-4 karty oceny wstępnej. Następnie przystąpiono do oceny zgodności operacji z PROW. Operację jednogłośnie uznano za zgodną z PROW. W dalszej kolejności przystąpiono do oceny zgodności operacji z celami LSR. Operację jednogłośnie uznano za zgodną z celami LSR. Członkowie Rady jednogłośnie przegłosowali, że wniosek spełnia kryteria oceny wstępnej, a tym samym jest zgodny z LSR. Przystąpiono do oceny operacji wg lokalnych kryteriów. Oceny te zostały sprawdzone pod kątem istotnych rozbieżności – brak ocen istotnie rozbieżnych. Operacja uzyskała 12,6 punktów. Wniosek poddano również sprawdzaniu racjonalności wydatków. Rada ustaliła kwotę wsparcia na poziomie wnioskowanej kwoty.
13. Przystąpiono do oceny operacji nr PI/4/2017/04. Z oceny wniosku wyłączył się pan Grzegorz Niestrój, zgodnie z wypełnioną deklaracją bezstronności i poufności. Po wyłączeniu członka sprawdzono zachowanie parytetów zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013. Zgodność parytetów prawidłowa. W związku z tym w głosowaniu wzięło udział 10 członków Rady. Jednogłośnie zatwierdzono punkty 1-4 karty oceny wstępnej. Następnie przystąpiono do

Stowarzyszenie LYSKOR
ul. Szkolna 7
44-284 Pstrążna
NIP 642-294-87-18
Tel. 32 440-76-01

biuro@lyskor.pl
www.lyskor.pl



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

oceny zgodności operacji z PROW. Operację jednogłośnie uznano za zgodną z PROW. W dalszej kolejności przystąpiono do oceny zgodności operacji z celami LSR. Operację jednogłośnie uznano za zgodną z celami LSR. Członkowie Rady jednogłośnie przegłosowali, że wniosek spełnia kryteria oceny wstępnej, a tym samym jest zgodny z LSR. Przystąpiono do oceny operacji wg lokalnych kryteriów. Oceny te zostały sprawdzone pod kątem istotnych rozbieżności – brak ocen istotnie rozbieżnych. Operacja uzyskała 13,1 punktów. Wniosek poddano również sprawdzaniu racjonalności wydatków. Rada ustaliła kwotę wsparcia na poziomie wnioskowanej kwoty.

14. Przystąpiono do oceny operacji nr PI/4/2017/05. Z oceny wniosku wyłączył się pan Grzegorz Gryt, zgodnie z wypełnioną deklaracją bezstronności i poufności. Po wyłączeniu członka sprawdzono zachowanie parytetów zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013. Zgodność parytetów prawidłowa. W związku z tym w głosowaniu wzięło udział 10 członków Rady. Pan Grzegorz Gryt jako Przewodniczący Rady odczytał kolejne punkty karty nie biorąc udziału w głosowaniu. Jednogłośnie zatwierdzono punkty 1-4 karty oceny wstępnej. Następnie przystąpiono do oceny zgodności operacji z PROW. Operację jednogłośnie uznano za zgodną z PROW. W dalszej kolejności przystąpiono do oceny zgodności operacji z celami LSR. Operację jednogłośnie uznano za zgodną z celami LSR. Członkowie Rady jednogłośnie przegłosowali, że wniosek spełnia kryteria oceny wstępnej, a tym samym jest zgodny z LSR. Kartę oceny wstępnej podpisał Pan Grzegorz Gryt jako Przewodniczący Rady, nie biorąc udziału w głosowaniu. Przystąpiono do oceny operacji wg lokalnych kryteriów. Oceny te zostały sprawdzone pod kątem istotnych rozbieżności – brak ocen istotnie rozbieżnych. Operacja uzyskała 12,9 punktów. Wniosek poddano również sprawdzaniu racjonalności wydatków. Rada ustaliła kwotę wsparcia na poziomie wnioskowanej kwoty.
15. Tabela przedstawia uzyskaną liczbę punktów przez poszczególnych Wnioskodawców w ramach naboru nr 4/2017.

Lp.	Numer wniosku	Nazwa Wnioskodawcy/ Nr identyfikacyjny	Liczba punktów
1	PI/4/2017/01	Gmina Kornowac 063632136	13,3
2	PI/4/2017/02	Ochotnicza Straż Pożarna w Rzuchowie 067032743	12,3
3	PI/4/2017/03	Gmina Kornowac 063632136	12,6
4	PI/4/2017/04	Gmina Kornowac 063632136	13,1
5	PI/4/2017/05	Gmina Lyski 062374086	12,9

16. Po zakończeniu oceny złożonych wniosków sporządzono listę operacji zgodnych z LSR. Podjęto również stosowne uchwały w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach naboru



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

nr 4/2017, zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LYSKOR na lata 2016-2023:

- Uchwała nr IX/30/17 dot. wyboru wniosku nr PI/4/2017/01 do finansowania została podjęta jednogłośnie (10 głosów)
 - Uchwała nr IX/31/17 dot. wyboru wniosku nr PI/4/2017/02 do finansowania została podjęta jednogłośnie (10 głosów)
 - Uchwała nr IX/32/17 dot. wyboru wniosku nr PI/4/2017/03 do finansowania została podjęta jednogłośnie (10 głosów)
 - Uchwała nr IX/33/17 dot. wyboru wniosku nr PI/4/2017/04 do finansowania została podjęta jednogłośnie (10 głosów)
 - Uchwała nr IX/34/17 dot. wyboru wniosku nr PI/4/2017/05 do finansowania została podjęta jednogłośnie (10 głosów)
17. Na podstawie podjętych uchwał sporządzono listę operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 4/2017.
18. Kierownik biura przedstawiły zmiany dotyczące procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych. Rada proponowane zmiany przyjęła jednogłośnie – podjęto uchwałę nr IX/35/17 ws. zmiany procedury wyboru i oceny Grantobiorców.
19. W ramach spraw organizacyjnych kierownik biura odała szczegóły dot. szkolenia-wizyty studyjnej, która odbędzie się w październiku br.
20. Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zakończył posiedzenie Rady LGD LYSKOR.

Przewodniczący Rady – Grzegorz Gryt

Sekretarz Posiedzenia – Marek Bąk.....