

PROTOKÓŁ
ogłoszenie o naborze nr 3/2016

z posiedzenia Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej odbytego dnia 16 grudnia 2016 r. w biurze LGD; ul. Warszawska 68 w Mińsku Mazowieckim w sprawie wyboru operacji, które mają być realizowane w ramach LSR, oraz ustalenia kwot wsparcia.

W dniu 7 listopada 2016 r. został ogłoszony nabór wniosków nr 3/2016.

Termin naboru: od 21 listopada 2016 r. do 4 grudnia 2016 r. do godziny 15.00.

Zakres tematyczny naboru: **Zachowanie dziedzictwa lokalnego** odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 5

Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmianami – zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Limit środków dostępnych na nabór: 400 000,00 zł.

Ocena wniosków przez Członków Rady odbywa się z zastosowaniem narzędzia informatycznego „Aplikacja Omikron Nabory” zwana dalej Aplikacją służącą do obsługi naborów wniosków wpływających do Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej.

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej zgodnie z rejestrem złożonych wniosków wpłynęło 14 wniosków. Po zakończeniu naboru wniosków w dniu 8 grudnia 2016 r. wszyscy Członkowie Rady otrzymali dostęp do zapisu cyfrowego tj. skanu złożonych wniosków. Prezydium Rady przy pomocy pracowników biura LGD przygotowało syntetyczną informację dotyczącą wszystkich 4 złożonych wniosków o dofinansowanie na którą składa się rekomendacja wypełnienia kompletnej „Karty oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia”, o którym mowa w art.35 ust.1 lit. b Rozporządzenia nr 1303/2013 wraz z uzasadnieniem. Po przygotowaniu syntetycznej informacji Członkowie Rady otrzymali do niej dostęp w Aplikacji. Następnie Członkowie Rady przystąpili do oceny wniosków zgodnie z „Procedurą oceny wniosków wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia” z zastosowaniem Aplikacji. Przewodniczący Rady ustalił Członkom Rady okres na zapoznanie się z wnioskami i ich ocenę, jak też wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów w Aplikacji do dnia 16 grudnia 2016 r. i zwołał posiedzenie Rady na dzień 16 grudnia na godzinę 20⁰⁰. W dniu 16 grudnia o godzinie 20⁰⁰, w biurze LGD; ul. Warszawska 68 w Mińsku Mazowieckim odbyło się posiedzenie Rady w sprawie wyboru operacji, które mają być realizowane w ramach LSR, oraz ustalenia kwot wsparcia z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Złożenie oświadczeń w celu uzupełnienia Rejestru interesów członka Rady,
4. Ocena wniosków w kolejności zgodnej z rejestrem złożonych wniosków:
 - do każdego wniosku (od 1 do 14)
 - a. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności do każdego wniosku
 - b. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji
 - c. Ustalenie wymaganego quorum i parytetu w procedurze oceny i wyboru
 - d. Dyskusja nad wnioskiem
 - e. Podjęcie Uchwały w sprawie spełnienia warunków weryfikacji wstępnej
 - f. Podjęcie Uchwały w sprawie zgodności operacji z LSR w tym z Programem
 - g. Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
 - h. Podjęcie Uchwały w sprawie wybrania operacji do dofinansowania
5. Podjęcie Uchwały Nr LSWW/3/2016 w sprawie zatwierdzenia listy operacji spełniających warunki weryfikacji wstępnej
6. Podjęcie Uchwały Nr LSLSR/3/2016 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w tym z Programem.
7. Podjęcie Uchwały Nr LOiLSR/3/2016 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.
8. Podjęcie Uchwały Nr LW/3/2016 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych przez LGD.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Dariusz Jaszczuk, przywitał zebranych i poprosił o podpisanie listy obecności na posiedzeniu Rady. Zgodnie z podpisaną listą obecności w posiedzeniu Rady bierze udział 14 członków. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad i poprosił o zgłaszanie uwag do porządku. Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. W wyniku głosowania jawnego oddano następującą liczbę głosów: za – 14, wstrzymujących – 0, przeciw – 0. W głosowaniu jawnym przyjęto zaproponowany porządek obrad.

Ad.3. Złożenie oświadczeń w celu uzupełnienia Rejestru interesów członków Rady.

Przewodniczący poprosił wszystkich Członków Rady obecnych na posiedzeniu o uzupełnienie swoich Rejestrów interesów. Członkowie Rady uzupełnili swoje rejestry interesów prowadzone w formie elektronicznej w Aplikacji z pomocą pracowników biura. Pracownicy biura dokonali wydruku uzupełnionych Rejestrów interesów wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu. Członkowie Rady zaakceptowali i podpisali wydrukowane swoje Rejestry interesów. Rejestry interesów Członków Rady w liczbie 14 szt. stanowią załącznik Nr 2 do protokołu.

Ad.4. Ocena wniosków w kolejności zgodnej z rejestrem złożonych wniosków.

Przewodniczący Rady przedstawił Rejestr złożonych wniosków, który stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. Przewodniczący poinformował, że Zgodnie z rejestrem złożonych wniosków do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej wpłynęło 14 wniosków. Następnie Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu.

4.1 Ocena operacji nr 1/3/2016, Tytuł: Utworzenie Izby Pamięci w miejscowości Dobre Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrem

a) Złożenie przez członków Rady Deklaracji bezstronności

Członkowie Rady złożyli Deklaracje bezstronności prowadzone w formie elektronicznej w Aplikacji. Na posiedzeniu Członkowie Rady zaakceptowali i podpisali wydrukowane Deklaracje do wniosku Nr 1/3/2016 w liczbie 14, stanowią załącznik Nr 4 do protokołu.

b) Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji

Po wypełnieniu rejestrów interesów oraz deklaracji bezstronności stwierdzono że, każdy członek Rady może oceniać wniosek.

c) Ustalenie wymaganego quorum i parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji

Przewodniczący Rady przez wypełnienie karty ustalenia wymaganego quorum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji., która stanowi załącznik Nr 5 do protokołu, stwierdził, że Rada jest prawomocna i zdolna do oceny i wyboru operacji Nr 1/3/2016.

d) Dyskusja nad wnioskiem

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskami, z syntetyczną informacją przygotowaną przez Prezydium Rady, oraz ocenę i wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów w Aplikacji od dnia 8 grudnia do 16 grudnia 2016 r. Przewodniczący poinformował zebranych, że w trakcie jego nadzoru nad oceną wniosku w Aplikacji przez członków Rady żadna ocena punktowa nie różniła się od przygotowanej przez Prezydium Rady. Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję nad wnioskiem w sprawie oceny i wyboru operacji Nr 1/3/2016. Nie było chętnych do zabierania głosu. Przewodniczący poinformował, że w wyniku oceny przeprowadzonej w Aplikacji przez 14 członków Rady, wszyscy uznali, że operacja Nr 1/3/2016 spełnia warunki weryfikacji wstępnej, jest zgodna z LSR w tym z Programem i uzyskała w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji 18 punktów, zaś punktacja została obliczona jako średnia wynikająca z 14 kart ocen poszczególnych członków Rady.

e) Podjęcie Uchwały Nr SWW/1/3/2016w sprawie spełnienia warunków weryfikacji wstępnej

W wyniku oceny przeprowadzonej w Aplikacji przez 14 członków Rady, wszyscy członkowie uznali, że ocena dokonana przez pracowników biura jest prawidłowa i operacja Nr 1/3/2016 spełnia warunki weryfikacji wstępnej.

Karta Weryfikacji wstępnej wniosku stanowi załącznik Nr 6 do protokołu

Przewodniczący spytał czy ktoś z członków Rady chce zabrać głos w sprawie oceny wstępnej. Chętnych nie było. Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr SWW/1/3/2016w sprawie spełnienia warunków weryfikacji

wstępnej i poddał ją pod głosowanie. W wyniku głosowania jawnego oddano następującą liczbę głosów: za – 14, wstrzymujących – 0, przeciw – 0. W głosowaniu jawnym podjęto Uchwałę Nr SWW/1/3/2016w sprawie spełnienia warunków weryfikacji wstępnej, która stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

f) Podjęcie Uchwały Nr SLSR/1/3/2016w sprawie zgodności operacji z LSR w tym z Programem

W wyniku oceny przeprowadzonej w Aplikacji przez 14 członków Rady, wszyscy członkowie uznali, że ocena dokonana przez pracowników biura jest prawidłowa i operacja Nr 1/3/2016 jest zgodna z LSR w tym z Programem. Wynik oceny zgodności z LSR dokonywany jest na Karcie oceny zgodności operacji z LSR część B1 stanowiącej załącznik Nr 8 do protokołu. Wynik oceny zgodności z Programem dokonywany jest na Karcie oceny zgodności operacji z Programem część B2 stanowiącej załącznik Nr 9 do protokołu. Przewodniczący spytał czy ktoś z członków Rady chce zabrać głos. Chętnych nie było. Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr SLSR/1/3/2016 zgodności operacji z LSR w tym z Programem i poddał ją pod głosowanie. W wyniku głosowania jawnego oddano następującą liczbę głosów: za – 14, wstrzymujących – 0, przeciw – 0. W głosowaniu jawnym podjęto Uchwałę SLSR/1/3/2016w sprawie zgodności operacji z LSR w tym z Programem, która stanowi załącznik Nr 10 do Protokołu.

g) Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru i ustalenie kwoty wsparcia

W wyniku oceny przeprowadzonej w Aplikacji przez 14 członków Rady, operacja Nr 1/3/2016 uzyskała w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji 18 punktów. Przewodniczący przeszedł do ustalenia kwoty wsparcia. Po analizie złożonego wniosku, ogłoszenia o naborze, intensywności pomocy wskazanej w LSR, przepisów rozporządzenia LSR proponuje ustalić kwotę wsparcia w wysokości 100 000,00 zł tj. w wysokości określonej we wniosku. Innych propozycji nie było. W związku z tym Przewodniczący przeszedł do głosowania, w wyniku głosowania jawnego oddano głosów: za – 14, wstrzymujących – 0, przeciw – 0. Rada ustaliła kwotę wsparcia w wysokości 100 000,00 zł. Członkowie Rady potwierdzili swoją ocenę składając podpisy na swoich kartach oceny, które stanowią załącznik Nr 11 do Protokołu.

h) Podjęcie Uchwały Nr W/2/3/2016 w sprawie wybrania operacji do dofinansowania

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z podjętymi wcześniej uchwałami operacja Nr 1/3/2016 spełnia warunki weryfikacji wstępnej, jest zgodna z LSR w tym z Programem i uzyskała w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji 18 punktów. W związku z tym Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr W/2/3/2016w sprawie wybrania operacji do dofinansowania i poddał ją pod głosowanie. W wyniku głosowania jawnego oddano następującą liczbę głosów: za – 14, wstrzymujących – 0, przeciw – 0. W głosowaniu jawnym podjęto Uchwałę Nr W/2/3/2016w sprawie wybrania operacji do dofinansowania, która stanowi załącznik Nr 12 do Protokołu.

4.2 Ocena operacji nr 2/4/2016, Tytuł: Warsztaty kulinarne „Kuchnia tradycyjna i regionalna na Mazowszu” Wnioskodawca: CHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LUDWINOWIE

a) Złożenie przez członków Rady Deklaracji bezstronności

Członkowie Rady złożyli Deklaracje bezstronności prowadzone w formie elektronicznej w Aplikacji. Na posiedzeniu Członkowie Rady zaakceptowali i podpisali wydrukowane Deklaracje do wniosku Nr 2/3/2016 w liczbie 14, stanowią załącznik Nr 13 do protokołu.

b) Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji

Po wypełnieniu rejestrów interesów oraz deklaracji bezstronności stwierdzono że, każdy członek Rady może oceniać wniosek.

c) Ustalenie wymaganego quorum i parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji

Przewodniczący Rady przez wypełnienie karty ustalenia wymaganego quorum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji, która stanowi załącznik Nr 14 do protokołu, stwierdził, że Rada jest prawomocna i zdolna do oceny i wyboru operacji Nr 2/3/2016.

d) Dyskusja nad wnioskiem

Przewodniczący poinformował zebranych, że w trakcie jego nadzoru nad oceną wniosku w Aplikacji przez członków Rady żadna ocena nie różniła się od przygotowanej przez Prezydium Rady. Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję nad wnioskiem w sprawie oceny i wyboru operacji Nr 2/3/2016. Nie było chętnych do zabierania głosu. Przewodniczący poinformował, że w wyniku oceny przeprowadzonej w Aplikacji przez 14 członków Rady, wszyscy uznali, że operacja Nr 2/3/2016 spełnia warunki weryfikacji wstępnej, jest zgodna z LSR w tym z Programem i uzyskała w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji 11 punktów, zaś punktacja została obliczona jako średnia wynikająca z 14 kart ocen poszczególnych członków Rady.

e) Podjęcie Uchwały Nr SWW/2/3/2016 w sprawie spełnienia warunków weryfikacji wstępnej

W wyniku oceny przeprowadzonej w Aplikacji przez 14 członków Rady, wszyscy członkowie uznali, że

ocena dokonana przez pracowników biura jest prawidłowa i operacja Nr 2/3/2016 spełnia warunki weryfikacji wstępnej. Karta Weryfikacji wstępnej wniosku stanowi załącznik Nr 15 do protokołu. Przewodniczący spytał czy ktoś z członków Rady chce zabrać głos w sprawie oceny wstępnej. Chętnych nie było. Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr SWW/2/3/2016 w sprawie spełnienia warunków weryfikacji wstępnej i poddał ją pod głosowanie. W wyniku głosowania jawnego oddano następującą liczbę głosów: za – 14, wstrzymujących – 0, przeciw – 0. W głosowaniu jawnym podjęto Uchwałę Nr SWW/2/3/2016 w sprawie spełnienia warunków weryfikacji wstępnej, która stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

f) Podjęcie Uchwały Nr SLSR/2/3/2016 w sprawie zgodności operacji z LSR w tym z Programem

W wyniku oceny przeprowadzonej w Aplikacji przez 14 członków Rady, wszyscy członkowie uznali, że ocena dokonana przez pracowników biura jest prawidłowa i operacja Nr 2/3/2016 jest zgodna z LSR w tym z Programem. Wynik oceny zgodności z LSR dokonywany jest na Karcie oceny zgodności operacji z LSR część B1 stanowiącej załącznik Nr 17 do protokołu. Wynik oceny zgodności z Programem dokonywany jest na Karcie oceny zgodności operacji z Programem część B2 stanowiącej załącznik Nr 18 do protokołu. Przewodniczący spytał czy ktoś z członków Rady chce zabrać głos. Chętnych nie było. Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr SLSR/2/3/2016 zgodności operacji z LSR w tym z Programem i poddał ją pod głosowanie. W wyniku głosowania jawnego oddano następującą liczbę głosów: za – 14, wstrzymujących – 0, przeciw – 0. W głosowaniu jawnym podjęto Uchwałę SLSR/2/3/2016 w sprawie zgodności operacji z LSR w tym z Programem, która stanowi załącznik Nr 19 do Protokołu.

g) Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru i ustalenie kwoty wsparcia

W wyniku oceny przeprowadzonej w Aplikacji przez 14 członków Rady, operacja Nr 2/3/2016 uzyskała w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji 11 punktów. Przewodniczący przeszedł do ustalenia kwoty wsparcia. Po analizie złożonego wniosku, ogłoszenia o naborze, intensywności pomocy wskazanej w LSR, przepisów rozporządzenia LSR proponuje ustalić kwotę wsparcia w wysokości 50 000,00 zł tj. w wysokości określonej we wniosku. Innych propozycji nie było. W związku z tym Przewodniczący przeszedł do głosowania, w wyniku głosowania jawnego oddano głosów: za – 14, wstrzymujących – 0, przeciw – 0. Rada ustaliła kwotę wsparcia w wysokości 50 000,00 zł. Członkowie Rady potwierdzili swoją ocenę składając podpisy na swoich kartach oceny, które stanowią załącznik Nr 20 do Protokołu.

h) Podjęcie Uchwały Nr W/3/3/2016 w sprawie wybrania operacji do dofinansowania

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z podjętymi wcześniej uchwałami operacja Nr 2/3/2016 spełnia warunki weryfikacji wstępnej, jest zgodna z LSR w tym z Programem i uzyskała w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji 11 punktów. W związku z tym Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr W/3/3/2016 w sprawie wybrania operacji do dofinansowania i poddał ją pod głosowanie. W wyniku głosowania jawnego oddano następującą liczbę głosów: za – 14, wstrzymujących – 0, przeciw – 0. W głosowaniu jawnym podjęto Uchwałę Nr W/3/3/2016 w sprawie wybrania operacji do dofinansowania, która stanowi załącznik Nr 21 do Protokołu.

4.3 Ocena operacji nr 3/3/2016, Tytuł: „Jakubowskie impresje muzyczne” – warsztaty wokalne, taneczne i instrumentalne dla lokalnych zespołów z terenu Gminy Jakubów Wnioskodawca: STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ JĘDREK

a) Złożenie przez członków Rady Deklaracji bezstronności

Członkowie Rady złożyli Deklaracje bezstronności prowadzone w formie elektronicznej w Aplikacji. Na posiedzeniu Członkowie Rady zaakceptowali i podpisali wydrukowane Deklaracje do wniosku Nr 3/3/2016 w liczbie 14, stanowią załącznik Nr 22 do protokołu.

b) Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji

W wyniku złożenia i podpisania rejestrów interesów oraz deklaracji bezstronności 1 Członek Rady wyłączył się z oceny i wyboru operacji. Nie brał udziału w dalszej ocenie i wyborze.

c) Ustalenie wymaganego quorum i parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji

Przewodniczący Rady przez wypełnienie karty ustalenia wymaganego quorum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji., która stanowi załącznik Nr 23 do protokołu, stwierdził, że Rada jest prawomocna i zdolna do oceny i wyboru operacji Nr 3/3/2016.

d) Dyskusja nad wnioskiem

Przewodniczący poinformował zebranych, że w trakcie jego nadzoru nad oceną wniosku w Aplikacji przez członków Rady żadna ocena nie różniła się od przygotowanej przez Prezydium Rady. Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję nad wnioskiem w sprawie oceny i wyboru operacji Nr 3/3/2016. Nie było chętnych do zabierania głosu. Przewodniczący poinformował, że w wyniku oceny przeprowadzonej w Aplikacji przez 13 członków Rady, wszyscy uznali, że operacja Nr 3/3/2016 spełnia warunki weryfikacji wstępnej, jest zgodna z LSR w tym z Programem i uzyskała w ramach oceny według lokalnych kryteriów

wyboru operacji 11 punktów, zaś punktacja została obliczona jako średnia wynikająca z 13 kart ocen poszczególnych członków Rady.

e) Podjęcie Uchwały Nr SWW/3/3/2016 w sprawie spełnienia warunków weryfikacji wstępnej

W wyniku oceny przeprowadzonej w Aplikacji przez 13 członków Rady, wszyscy członkowie uznali, że ocena dokonana przez pracowników biura jest prawidłowa i operacja Nr 3/3/2016 spełnia warunki weryfikacji wstępnej. Karta Weryfikacji wstępnej wniosku stanowi załącznik Nr 24 do protokołu. Przewodniczący spytał czy ktoś z członków Rady chce zabrać głos w sprawie oceny wstępnej. Chętnych nie było. Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr SWW/3/3/2016 w sprawie spełnienia warunków weryfikacji wstępnej i poddał ją pod głosowanie. W wyniku głosowania jawnego oddano następującą liczbę głosów: za – 13, wstrzymujących – 0, przeciw – 0. W głosowaniu jawnym podjęto Uchwałę Nr SWW/3/3/2016 w sprawie spełnienia warunków weryfikacji wstępnej, która stanowi załącznik Nr 25 do protokołu.

f) Podjęcie Uchwały Nr SLSR/3/4/2016 w sprawie zgodności operacji z LSR w tym z Programem

W wyniku oceny przeprowadzonej w Aplikacji przez 13 członków Rady, wszyscy członkowie uznali, że ocena dokonana przez pracowników biura jest prawidłowa i operacja Nr 3/3/2016 jest zgodna z LSR w tym z Programem. Wynik oceny zgodności z LSR dokonywany jest na Karcie oceny zgodności operacji z LSR część B1 stanowiącej załącznik Nr 26 do protokołu. Wynik oceny zgodności z Programem dokonywany jest na Karcie oceny zgodności operacji z Programem część B2 stanowiącej załącznik Nr 27 do protokołu. Przewodniczący spytał czy ktoś z członków Rady chce zabrać głos. Chętnych nie było. Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr SLSR/3/3/2016 zgodności operacji z LSR w tym z Programem i poddał ją pod głosowanie. W wyniku głosowania jawnego oddano następującą liczbę głosów: za – 13, wstrzymujących – 0, przeciw – 0. W głosowaniu jawnym podjęto Uchwałę SLSR/3/3/2016 w sprawie zgodności operacji z LSR w tym z Programem, która stanowi załącznik Nr 28 do Protokołu.

g) Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru i ustalenie kwoty wsparcia

W wyniku oceny przeprowadzonej w Aplikacji przez 13 członków Rady, operacja Nr 3/3/2016 uzyskała w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji 11 punktów. Przewodniczący przeszedł do ustalenia kwoty wsparcia. Po analizie złożonego wniosku, ogłoszenia o naborze, intensywności pomocy wskazanej w LSR, przepisów rozporządzenia LSR proponuje ustalić kwotę wsparcia w wysokości 50 000,00 zł tj. w wysokości określonej we wniosku. Innych propozycji nie było. W związku z tym Przewodniczący przeszedł do głosowania, w wyniku głosowania jawnego oddano głosów: za – 13, wstrzymujących – 0, przeciw – 0. Rada ustaliła kwotę wsparcia w wysokości 50 000,00 zł. Członkowie Rady potwierdzili swoją ocenę składając podpisy na swoich kartach oceny, które stanowią załącznik Nr 29 do Protokołu.

h) Podjęcie Uchwały Nr W/4/3/2016 w sprawie wybrania operacji do dofinansowania

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z podjętymi wcześniej uchwałami operacja Nr 4/3/2016 spełnia warunki weryfikacji wstępnej, jest zgodna z LSR w tym z Programem i uzyskała w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji 11 punktów. W związku z tym Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr W/4/3/2016 w sprawie wybrania operacji do dofinansowania i poddał ją pod głosowanie. W wyniku głosowania jawnego oddano następującą liczbę głosów: za – 13, wstrzymujących – 0, przeciw – 0. W głosowaniu jawnym podjęto Uchwałę Nr W/4/3/2016 w sprawie wybrania operacji do dofinansowania, która stanowi załącznik Nr 30 do Protokołu.

4.4 Ocena operacji nr 4/4/2016, Tytuł: „Zabudowa regionalna stacji tramwaju konnego na trasie Mrozy-Sanatorium Rudka – I etap” Wnioskodawca: Gmina Mrozy

a) Złożenie przez członków Rady Deklaracji bezstronności

Członkowie Rady złożyli Deklaracje bezstronności prowadzone w formie elektronicznej w Aplikacji. Na posiedzeniu Członkowie Rady zaakceptowali i podpisali wydrukowane Deklaracje do wniosku Nr 4/3/2016 w liczbie 14, stanowią załącznik Nr 31 do protokołu.

b) Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji

W wyniku złożenia i podpisania rejestrów interesów oraz deklaracji bezstronności 1 Członek Rady wyłączył się z oceny i wyboru operacji. Nie brał udziału w dalszej ocenie i wyborze.

c) Ustalenie wymaganego quorum i parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji

Przewodniczący Rady przez wypełnienie karty ustalenia wymaganego quorum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji, która stanowi załącznik Nr 32 do protokołu, stwierdził, że Rada jest prawomocna i zdolna do oceny i wyboru operacji Nr 4/3/2016.

d) Dyskusja nad wnioskiem

Przewodniczący poinformował zebranych, że w trakcie jego nadzoru nad oceną wniosku w Aplikacji przez członków Rady żadna ocena nie różniła się od przygotowanej przez Prezydium Rady. Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję nad wnioskiem w sprawie oceny i wyboru operacji Nr 4/3/2016. Nie było chętnych do zabierania głosu. Przewodniczący poinformował, że w wyniku oceny przeprowadzonej w

Aplikacji przez 13 członków Rady, wszyscy uznali, że operacja Nr 4/3/2016 spełnia warunki weryfikacji wstępnej, jest zgodna z LSR w tym z Programem i uzyskała w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji 19 punktów, zaś punktacja została obliczona jako średnia wynikająca z 13 kart ocen poszczególnych członków Rady.

e) Podjęcie Uchwały Nr SWW/4/3/2016 w sprawie spełnienia warunków weryfikacji wstępnej

W wyniku oceny przeprowadzonej w Aplikacji przez 13 członków Rady, wszyscy członkowie uznali, że ocena dokonana przez pracowników biura jest prawidłowa i operacja Nr 4/3/2016 spełnia warunki weryfikacji wstępnej. Karta Weryfikacji wstępnej wniosku stanowi załącznik Nr 33 do protokołu. Przewodniczący spytał czy ktoś z członków Rady chce zabrać głos w sprawie oceny wstępnej. Chętnych nie było. Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr SWW/4/3/2016 w sprawie spełnienia warunków weryfikacji wstępnej i poddał ją pod głosowanie. W wyniku głosowania jawnego oddano następującą liczbę głosów: za – 13, wstrzymujących – 0, przeciw – 0. W głosowaniu jawnym podjęto Uchwałę Nr SWW/4/3/2016 w sprawie spełnienia warunków weryfikacji wstępnej, która stanowi załącznik Nr 34 do protokołu.

f) Podjęcie Uchwały Nr SLSR/4/3/2016 w sprawie zgodności operacji z LSR w tym z Programem

W wyniku oceny przeprowadzonej w Aplikacji przez 13 członków Rady, wszyscy członkowie uznali, że ocena dokonana przez pracowników biura jest prawidłowa i operacja Nr 4/3/2016 jest zgodna z LSR w tym z Programem. Wynik oceny zgodności z LSR dokonywany jest na Karcie oceny zgodności operacji z LSR część B1 stanowiącej załącznik Nr 35 do protokołu. Wynik oceny zgodności z Programem dokonywany jest na Karcie oceny zgodności operacji z Programem część B2 stanowiącej załącznik Nr 36 do protokołu. Przewodniczący spytał czy ktoś z członków Rady chce zabrać głos. Chętnych nie było. Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr SLSR/4/3/2016 zgodności operacji z LSR w tym z Programem i poddał ją pod głosowanie. W wyniku głosowania jawnego oddano następującą liczbę głosów: za – 13, wstrzymujących – 0, przeciw – 0. W głosowaniu jawnym podjęto Uchwałę SLSR/4/3/2016 w sprawie zgodności operacji z LSR w tym z Programem, która stanowi załącznik Nr 37 do Protokołu.

g) Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru i ustalenie kwoty wsparcia

W wyniku oceny przeprowadzonej w Aplikacji przez 13 członków Rady, operacja Nr 4/3/2016 uzyskała w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji 19 punktów. Przewodniczący przeszedł do ustalenia kwoty wsparcia. Po analizie złożonego wniosku, ogłoszenia o naborze, intensywności pomocy wskazanej w LSR, przepisów rozporządzenia LSR proponuje ustalić kwotę wsparcia w wysokości 63 350,00 zł tj. w wysokości określonej we wniosku. Innych propozycji nie było. W związku z tym Przewodniczący przeszedł do głosowania, w wyniku głosowania jawnego oddano głosów: za – 13, wstrzymujących – 0, przeciw – 0. Rada ustaliła kwotę wsparcia w wysokości 63 350,00zł. Członkowie Rady potwierdzili swoją ocenę składając podpisy na swoich kartach oceny, które stanowią załącznik Nr 38 do Protokołu.

h) Podjęcie Uchwały Nr W/1/3/2016 w sprawie wybrania operacji do dofinansowania

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z podjętymi wcześniej uchwałami operacja Nr 4/3/2016 spełnia warunki weryfikacji wstępnej, jest zgodna z LSR w tym z Programem i uzyskała w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji 19 punktów. W związku z tym Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr W/1/3/2016 w sprawie wybrania operacji do dofinansowania i poddał ją pod głosowanie. W wyniku głosowania jawnego oddano następującą liczbę głosów: za – 13, wstrzymujących – 0, przeciw – 0. W głosowaniu jawnym podjęto Uchwałę Nr W/1/3/2016 w sprawie wybrania operacji do dofinansowania, która stanowi załącznik Nr 39 do Protokołu.

Ad.5. Podjęcie Uchwały Nr LSWW/3/2016 w sprawie zatwierdzenia listy operacji spełniających warunki weryfikacji wstępnej

Przewodniczący uwzględniając wcześniej podjęte uchwały dotyczące oceny wniosku przedstawił „Listę operacji spełniających warunki weryfikacji wstępnej”, spytał czy ktoś z Radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionej listy. Chętnych nie było. Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr LSWW/3/2016 w sprawie zatwierdzenia listy operacji spełniających warunki weryfikacji wstępnej i poddał ją pod głosowanie. W wyniku głosowania jawnego oddano następującą liczbę głosów: za – 14, wstrzymujących – 0, przeciw – 0. W głosowaniu jawnym podjęto Uchwałę Nr LSWW/3/2016 w sprawie zatwierdzenia listy operacji spełniających warunki weryfikacji wstępnej, która stanowi załącznik Nr 40 do Protokołu.

Ad.6. Podjęcie Uchwały Nr LLSR/3/2016 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w tym z Programem.

Przewodniczący uwzględniając wcześniej podjęte uchwały dotyczące oceny wniosku przedstawił „Listę operacji zgodnych z LSR w tym z Programem”, spytał czy ktoś z Radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionej listy. Chętnych nie było. Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr LLSR/3/2016 w sprawie

zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w tym z Programem i poddał ją pod głosowanie. W wyniku głosowania jawnego oddano następującą liczbę głosów: za – 14 wstrzymujących – 0, przeciw – 0. W głosowaniu jawnym podjęto Uchwałę Nr **LLSR/3/2016** w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w tym z Programem , która stanowi załącznik Nr 41 do Protokołu.

Ad.7. Podjęcie Uchwały Nr LOiLSR/3/2016 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.

Przewodniczący uwzględniając wcześniej podjęte uchwały dotyczące oceny wniosku przedstawił „Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR”, spytał czy ktoś chce jeszcze zabrać głos .Chętnych nie było. W związku z tym Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr LOiLSR/3/2016 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR i poddał ją pod głosowanie. W wyniku głosowania jawnego oddano następującą liczbę głosów: za – 14, wstrzymujących – 0, przeciw – 0. W głosowaniu jawnym podjęto Uchwałę Nr LOiLSR/3/2016 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, która stanowi załącznik Nr 42 do Protokołu.

Ad.8. Podjęcie Uchwały Nr LW/3/2016 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych przez LGD.

Przewodniczący uwzględniając wcześniej podjęte uchwały dotyczące oceny wniosku przedstawił „Listę operacji wybranych przez LGD”, spytał czy ktoś z Radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionej listy. Chętnych nie było. W związku z tym Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr **LW/3/2016** w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych przez LGD i poddał ją pod głosowanie. W wyniku głosowania jawnego oddano następującą liczbę głosów: za – 14, wstrzymujących – 0, przeciw – 0. W głosowaniu jawnym podjęto Uchwałę Nr **LW/3/2016** w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych przez LGD , która stanowi załącznik Nr 43 do Protokołu.

Ad.9. Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący spytał czy ktoś z członków Rady chce zabrać głos w tym punkcie obrad.Chętnych nie było.

Ad.10. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady.

Przewodniczący poprosił Sekretarza Rady o odczytanie protokołu z dzisiejszego posiedzenia. Sekretarz odczytał przygotowany protokół. Przewodniczący spytał czy ktoś z członków Rady ma uwagi , lub chce wnieść jakieś poprawki do protokołu.Chętnych nie było. W związku z tym Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu. W wyniku głosowania jawnego oddano następującą liczbę głosów: za – 14, wstrzymujących – 0, przeciw – 0. W głosowaniu jawnym przyjęto protokół z posiedzenia Rady .

Ad.11. Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący podziękował wszystkim za aktywny udział w ocenie wniosków i zamknął posiedzenie.

Na tym Protokół zakończono i podpisano.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej

Przewodniczący Rady

Dariusz Jaszczuk
Dariusz Jaszczuk

.....
(podpis Przewodniczącego Rady)