

Protokół nr 11/2018
z posiedzenia Rady Programowej
Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Dnia 27 grudnia 2018 roku o godz. 9:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” w Osjakowie odbyło się posiedzenie Rady Programowej.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Programowej - Pani Barbara Krawczyk, która przywitała zgromadzonych, stwierdzając jednocześnie, iż obrady są prawomocne, gdyż na 11 członków Rady Programowej przybyło 7, co stanowi kworum wymagane do podjęcia uchwał przez Radę Programową. Została również zachowana sektorowość: sektor publiczny - 1 osoba, sektor społeczny - 1 osoba, sektor gospodarczy - 3 osoby, sektor mieszkańcy - 2 osoby oraz grupy interesu. W zebraniu uczestniczyli także pracownicy Biura LGD. Pan Ryszard Ptak nie poinformował o swojej nieobecności. Pozostałe nieobecne osoby, zgodnie z zapisami w Regulaminie Rady Programowej LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” poinformowały o tym fakcie Przewodniczącego, który uznał ich nieobecność za usprawiedliwioną.

Przewodnicząca Rady Programowej - Pani Barbara Krawczyk przedstawiła następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Programowej
2. Sprawdzenie kworum
3. Wybór sekretarza i protokolanta obrad
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
6. Dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie wybrania / niewybrania operacji do realizacji LSR „Kraina Wielkiego Łuku Warty”
7. Ponowna weryfikacja protestu
8. Omówienie podań od beneficjentów do umów złożonych w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
9. Sprawy różne i wolne wnioski
10. Zakończenie zebrania

Przedstawiony porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1 i 2

Punkty zostały omówione powyżej.

Ad. 3

Na sekretarzy zebrania zgłoszono kandydaturę Pani Beaty Wojewody oraz Pani Jadwigi Freus, które wyraziły zgodę. Kandydatury zostały poddane pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 7 członków. Za wyborem Pani Beaty Wojewody głosowało 7 członków, nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt nie głosował przeciw. Pierwszym sekretarzem zebrania została wybrana jednogłośnie Pani Beata Wojewoda. Drugim sekretarzem zebrania została wybrana Pani Jadwiga Freus. Za jej wyborem głosowali wszyscy obecni członkowie, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.

Do protokołowania zebrania zgłoszono kandydaturę Pani Moniki Osiewicz, która wyraziła zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 7 członków. Za wyborem zgłoszonej kandydatki głosowali wszyscy członkowie, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Protokolantem zebrania została wybrana jednogłośnie Pani Monika Osiewicz.

Ad.4

Punkt został przedstawiony powyżej.

Ad.5

W kolejnym punkcie zgodnym z zatwierdzonym porządkiem przystąpiono do omówienia wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Zakres tematyczny grantu dotyczył pięciu naborów. Zgodnie z rejestrem wpłynęło:

- 1 wniosek z naboru 6/2017/G-2/2018 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
- 1 wniosek z naboru 5/2017/G-2/2018 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Przed przystąpieniem do omówienia wniosków sekretarze sprawdzili dostępność działania systemu oceny on-line i dokonali próbnego wydruku raportu, stwierdzając iż system działa poprawnie. Przed dokonaniem weryfikacji wniosków Rada otrzymała wygenerowane identyfikatory i hasła dostępu do konta w systemie oceny wniosków on-line oraz podpisała oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Rady Programowej. Ponadto zobowiązali się:

- wypełniać obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą,
- zachować w tajemnicy wszystkie informacje wynikające z dokumentów ujawnionych lub wytworzonych lub przygotowanych w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadza się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim,
- nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji dotyczących dokonywanej oceny.

Każdy z Członków Rady zalogował się do aktywnego w czasie trwania oceny, systemu oceny on-line przy pomocy podanego identyfikatora i hasła. Następnie wybrał aktualnie oceniany nabór i wniosek do oceny w kolejności rejestrowej. Każdy z członków Rady Programowej wypełnił deklarację poufności. Głosowanie w sprawie wybrania/ niewybrania

operacji do dofinansowania odbyło się poprzez wypełnienie kart oceny zgodności operacji z LSR oraz kart oceny operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Omówienia wniosków dokonała Pani Agata Nowak- Dyrektor Biura.

Po stwierdzeniu przez system bezstronności i akceptacji oświadczeń radni przeszli do oceny wniosków wypełniając w systemie karty Oceny zgodności z LSR wraz z załącznikami. Po uzyskaniu pozytywnej oceny zgodności operacji z LSR radni dokonali oceny operacji według Lokalnych Kryteriów Wyboru.

Po wypełnieniu karty zostały wydrukowane, podpisane oraz dołączone do dokumentacji z przeprowadzonego naboru. Wyniki głosowania przedstawia Tabela nr 1.

Tabela nr 1. Wyniki głosowania

Lp.	Imię i nazwisko/ Nazwa wnioskodawcy	Tytuł operacji	Numer wniosku	Wnioskowana kwota	Zgodność z LSR TAK/NIE	liczba punktów	Uwagi
wnioski o przyznanie pomocy w ramach naboru 6/2017/G-2/2018							
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej							
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadowie	Zagospodarowanie placu wokół OSP w Zawadowie	393/1-6/2017/G- 2/2018	47 000,00	tak	31	-
wnioski o przyznanie pomocy w ramach naboru 5/2017/G-2/2018							
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej							
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sulmierzycach	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Kuźnica	395/1-5/2017/G- 2/2018	49 926,00	tak	30	-

Zgodnie z uzyskaną ilością punktów i uwzględniając przeznaczone na realizację naboru środki finansowe oraz biorąc pod uwagę ustalone kwoty wsparcia dla poszczególnych działań ustalone w LSR Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji wybranych do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków przeznaczonych dla danego naboru konkursowego wniosków. W związku z powyższym Rada wskazała:

- 1 wniosek wybrany do dofinansowania i mieszczące się w limicie środków dla naboru 6/2017/G-2/2018 oraz ustaliła kwotę wsparcia na poziomie określonym w LSR dla operacji.
- 1 wniosek wybrany do dofinansowania i mieszczące się w limicie środków dla naboru 5/2017/G-2/2018 oraz ustaliła kwotę wsparcia na poziomie określonym w LSR dla operacji.

Ad.6

Przewodnicząca Rady przedstawiła następujące uchwały do naboru wniosków grantowych:

1. **Uchwała nr 193/2018** w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym - a) Budowa, przebudowa, remont i uatrakcyjnienie obiektów infrastruktury lokalnej w tym małej architektury, ścieżek rekreacyjnych i operacji ukierunkowanych na innowacje, nr naboru 5/2017/G-2/2018. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 8 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
2. **Uchwała nr 194/2018** w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, nr naboru 5/2017/G-2/2018. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 7 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
3. **Uchwała nr 195/2018** w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, nr naboru 5/2017/G -2/2018. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 7 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
4. **Uchwała nr 196/2018** w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym - rozwój

- ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, nr naboru 5/2017/G -2/2018. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 7 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
5. **Uchwała nr 197/2018** w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym - Budowa, przebudowa, remont i uatrakcyjnienie obiektów infrastruktury lokalnej w tym małej architektury, ścieżek rekreacyjnych i operacji ukierunkowanych na innowacje, nr naboru 6/2017/G-2/2018. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 8 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 6. **Uchwała nr 198/2018** w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, nr naboru 6/2017/G -2/2018. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 7 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 7. **Uchwała nr 199/2018** w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, nr naboru 6/2017/G -2/2018. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 7 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 8. **Uchwała nr 200/2018** w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, nr naboru 6/2017/G -2/2018. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 7 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.7

Zgodnie z zatwierdzonym porządkiem przystąpiono do omówienia protestu od wyniku oceny Pana Mariusza Mandata. Przeanalizowano również wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w sprawie skargi Pana Mariusza Mandata na informację LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” z dnia 2 lipca 2018 roku w przedmiocie nieuwzględnienia

protestu po ponownej weryfikacji oceny operacji „Założenie działalności gospodarczej z branży usług IT na terenach wiejskich”. W celu przeprowadzenia na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217 ze zm.) pełnej, rzetelnej i bezstronnej oceny Rada Programowa podjęła decyzję o odłożeniu ponownej weryfikacji wniosku na następne posiedzenie Rady.

Ad.8

W kolejnym punkcie zgodnym z zatwierdzonym porządkiem obrad przystąpiono do omówienia podań od beneficjentów oraz podjęcia następujących uchwał:

1. **Uchwała nr 201/2018** w sprawie zmiany terminu realizacji zadania pn. „Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Bębnow”, nr umowy 71/200/10-4/2018/G. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 7 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
2. **Uchwała nr 202/2018** w sprawie zmiany terminu realizacji zadania pn. „Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sołectwie Wrońsko”, nr umowy 72/201/11-4/2018/G. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 7 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
3. **Uchwała nr 203/2018** w sprawie zmiany terminu realizacji zadania pn. „Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Rychłocice”, nr umowy 74/203/13-4/2018/G. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 7 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
4. **Uchwała nr 204/2018** w sprawie zmiany terminu realizacji zadania pn. „Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Mała Wieś”, nr umowy 73/202/12-4/2018/G. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 7 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
5. **Uchwała nr 205/2018** w sprawie zmiany terminu realizacji zadania pn. „Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Strobin”, nr umowy 59/208/3-5/2017/G. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 7 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
6. **Uchwała nr 206/2018** w sprawie zmiany terminu realizacji zadania pn.: „Infrastruktura lokalna sportowo - rekreacyjna w miejscowości Lipnik”, nr umowy 60/209/4-5/2017/G. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 7 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali

za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

7. **Uchwała nr 207/2018** w sprawie zmiany terminu realizacji zadania pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Pajęczno”, nr umowy 56/224/6-6/2017/G. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 7 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
8. **Uchwała nr 208/2018** w sprawie zmiany terminu złożenia wniosku o płatność dla zadania pn.: „Przebudowa i remont zabytkowego budynku kapliczki przydrożnej w miejscowości Osina Mała”, nr umowy 00237-6935-UM0510239/17. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 7 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
9. **Uchwała nr 209/2018** w sprawie zmiany terminu realizacji zadania pn.: „Rozwój lokalnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Działoszyn”, nr umowy 64/161/2-5/2017/G-1. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 7 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
10. **Uchwała nr 210/2018** w sprawie przesunięcia środków pomiędzy działaniami w zadaniu pn. „Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Strobin”, nr umowy 59/208/3-5/2017/G. W głosowaniu nad podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 7 członków Rady Programowej. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.9 i Ad. 10

W związku z brakiem uwag i wolnych wniosków Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie, a biuro LGD dezaktywowało system on-line.

PRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWEJ
LGD "Kraina Wielkich Łuk Warty"

Barbara Krawczyk
Barbara Krawczyk

Przewodnicząca Rady Programowej