



Protokół z posiedzenia Komitetu Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna „Mòrénka” w dniach 12 grudnia 2018r.

backa

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10:15 w siedzibie LGR „Mòrénka” w Charzykowie, uczestniczyło 14 członków Komitetu LGR „Mòrénka”, zgodnie z listą obecności.

dzieniu

Przewodniczący Komitetu Krzysztof Pestka rozpoczął posiedzenie zgodnie z porządkiem obrad. Przewodniczący powitał obecnych i przedstawił porządek obrad oraz jego zatwierdzenie.

odziną
ał jego

Przyjęto porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad
- 2) Stwierdzenie prawomocności
- 3) Zatwierdzenie porządku obrad
- 4) Wybór protokolanta
- 5) Omówienie naborów wniosków: 9/2018, 10/2018, 11/2018 oraz : 1/2018/OW z dnia 29 czerwca 2018r. oraz nr 2/2018/OW z dnia 29 czerwca 2018r.
- 6) Przedstawienie wyników oceny wstępnej dla konkursów
- 7) Złożenie deklaracji bezstronności dla wniosków złożonych na konkurs 1/2018/OW z dnia 29 czerwca 2018r. oraz nr 2/2018/OW z dnia 29 czerwca 2018r.
- 8) Przygotowane rejestru interesów oraz wybór zespołów oceniających konkursu nr 9/2018 oraz : 1/2018/OW z dnia 29 czerwca 2018r. oraz nr 2/2018/OW z dnia 29 czerwca 2018r.
- 9) Wybór zespołów oceniających
- 10) Ocena wniosków pod względem spełnienia kryteriów zgodności z LSR dla konkursu 9/2018 oraz : 1/2018/OW z dnia 29 czerwca 2018r. oraz nr 2/2018/OW z dnia 29 czerwca 2018r.
- 11) Prezentacja wyników oceny zgodności z LSR dla konkursu 9/2018 oraz : 1/2018/OW z dnia 29 czerwca 2018r. oraz nr 2/2018/OW z dnia 29 czerwca 2018r.
- 12) Ocena wniosków pod względem spełnienia kryteriów wyboru dla konkursu 1/2018/OW z dnia 29 czerwca 2018r. oraz nr 2/2018/OW z dnia 29 czerwca 2018r.
- 13) Prezentacja wyników ocen zespołów oceniających dla konkursów dla konkursu 1/2018/OW z dnia 29 czerwca 2018r. oraz nr 2/2018/OW z dnia 29 czerwca 2018r.
- 14) Podjęcie uchwał dotyczących listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR dla konkursu 9/2018 oraz : 1/2018/OW z dnia 29 czerwca 2018r. oraz nr 2/2018/OW z dnia 29 czerwca 2018r.
- 15) Podjęcie uchwał indywidualnych oraz dot list operacji wybranych i niewybranych dla konkursów nr 9/2018 oraz : 1/2018/OW z dnia 29 czerwca 2018r. oraz nr 2/2018/OW z dnia 29 czerwca 2018r.
- 16) Zakończenie posiedzenia.



Na protokolanta zaproponowanych został Dyrektor biura Adam Rogala – decyzja została podjęta jednogłośnie.

W kolejnym punkcie Pani Grażyna Wera-Malatyńska – Prezes Zarządu przedstawiła informacje na temat konkursów dotyczące zakresu tematycznego, kwoty dostępnych środków oraz liczby złożonych wniosków i wartości wniosków w ramach poszczególnych konkursów.

W kolejnym punkcie przedstawione zostały wyniki oceny wstępnej dla konkursu 9/2018 oraz : 1/2018/OW z dnia 29 czerwca 2018r. oraz nr 2/2018/OW z dnia 29 czerwca 2018r. przygotowane przed posiedzeniem Komitetu przez Grażynę Wera-Malatyńską oraz Adam Rogalę.

W kolejnym punkcie posiedzenia Przewodniczący Komitetu omówił wzór deklaracji bezstronności i przekazał deklaracje bezstronności dotyczące poszczególnych wniosków.

Po wypełnienie deklaracji bezstronności dla poszczególnych wniosków, zebrano karty do weryfikacji celem przygotowania rejestru interesów wskazujący zdefiniowane grupy interesów.

Przygotowany rejestr interesu stanowi załącznik do protokołu, został również zaprezentowany wszystkim obecnym na posiedzeniu.

W kolejnym punkcie posiedzenia dokonano wyboru zespołów oceniających.

Do oceny poszczególnych wniosków wybrane zgodnie z procedurą oraz uwzględnieniem wyłączeń wybrane zostały następujące osoby:

	Sektor publiczny					Sektor gospodarczy					Sektor społeczny (w tym mieszkańcy)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Członkowie Komitetu																				
Wnioskodawcy																				
1. Gmina Dziemiany	ND	ND	ND	0	x	ND	0	x	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mórénka” (14/2.3.1/2018)	ND	ND	ND	x	x	ND	x	x	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mórénka” (15/2.3.1/2018)	ND	ND	ND	x	x	ND	x	x	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kolorem czerwonym zaznaczono osoby, które nie uczestniczyły w ocenie oraz osoby, które wyłączyły się z oceny.

Ze względu na zapisy procedury, które określają po 5 osób w każdym z zespołów i nie więcej niż 2 z jednego sektora, nie stwierdzono grup interesu i nie zastosowano dodatkowych wyłączeń.



W kolejny punkcie posiedzenia przeprowadzona została ocena wniosków pod względem zgodności z LSR.

Każdy z zespołów otrzymał segregator zawierający:

- oryginalny wniosek z załącznikami,
- kopię wniosków z załącznikami
- 2 kopie wniosków oraz biznesplanu
- 5 kart oceny zgodności
- kopie karty oceny wstępnej.

Członkowie Komitetu w systemie rotacyjnym otrzymywali po 4 komplety dokumentów dla 4 kolejnych wniosków. Następnie po dokonaniu oceny przez wszystkich członków Komitetu 4 wniosków. Zbierano dokumenty, wnioski i karty. W ten sposób dokonano oceny wszystkich wniosków w ramach konkursu. Po weryfikacji kart Przewodniczący Komitetu zaprezentował wyniki oceny zgodności z LSR.

W wyniku oceny jeden wniosek został uznany za niezgodny z Lokalną Strategią Rozwoju

Do wyników oceny nie wniesiono uwag.

W ten sam sposób dokonano oceny pod względem spełnienia kryteriów wyboru.

Po zakończeniu oceny karty zostały sprawdzone pod względem formalnym. Nie znaleziono żadnych błędów.

Przewodniczący Komitetu przedstawił wyniki oceny wszystkich wniosków złożonych w ramach naborów w formie protokołów z oceny poszczególnych wniosków.

Do przedstawionych protokołów nie wniesiono uwag oraz zostały zatwierdzone jako podstawa do przygotowania projektów uchwał.

W kolejnym punkcie posiedzenia zaprezentowane zostały projekty uchwał związanych z zatwierdzeniem listy operacji zgodnych oraz nie zgodnych z LSR, uchwał dotyczących wybrania i niewybrania poszczególnych operacji oraz uchwał dotyczących zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych dla poszczególnych konkursów.

Następnie podjęto następujące uchwały:



UCHWAŁA KOMITETU STOWARZYSZENIA LGR „MÒRÉNKA”

NR 115/2018 z dnia 12 grudnia 2018r.

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków zgodnych z LSR

Komitet Stowarzyszenia LGR „Mòrénka” działając na podstawie Statutu Stowarzyszenia i Regulaminu Komitetu po rozpatrzeniu wniosków złożonych w ramach naboru nr 9/2018 ogłoszonego w dniu 8 listopada 2018r. postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się listę wniosków zgodnych z LSR, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

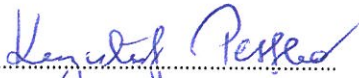
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Miejsce i data


.....
podpis Przewodniczącego Komitetu



Załącznik nr 1 do uchwały Komitetu LGR Mòrénka nr 115/2018 z 12 grudnia 2018r.

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”

Numer naboru: 9/2018

Data ogłoszenia naboru: 8 listopada 2018r.

Lista operacji zgodnych/niezgodnych* z LSR

Lp.	Nr wniosku	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Wnioskowana kwota dofinansowania	Przyczyna uznania operacji za nie zgodną z LSR
1.	13/2.1.1/2018	Gmina Dziemiany	Modernizacja kąpieliska nad jeziorem Rzuno w Dziemianach	135 000,00 zł	Nie dotyczy

Przewodniczącego Komitetu LGR Mòrénka

Charzykowy, 12 grudnia 2018r.

Krzysztof Pestka



niepotrzebne skreśl



UCHWAŁA KOMITETU STOWARZYSZENIA LGR „MÒRÉNKA”

NR 116/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie wybrania operacji do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Komitet Stowarzyszenia LGR „Mòrénka” działając na podstawie statutu Stowarzyszenia i Regulaminu Komitetu po rozpatrzeniu w ramach naboru nr 9/2018 ogłoszonego w dniu 8 listopada 2018 r. wniosku:

- Numer sprawy nadany przez LGR: 13/2.1.1/2018
- Wnioskodawca (imię i nazwisko/nazwa): Gmina Dziemiany
- Tytuł/ cel operacji: Modernizacja kąpieliska nad jeziorem Rzuno w Dziemianach
- Wnioskowana kwota wsparcia: 135 000,00 zł
- Operacja zgodna z LSR
- Liczba otrzymanych punktów w ramach kryteriów wyboru: 6,00
- Ustalona kwota wsparcia: 135 000,00 zł

postanawia, co następuje:

§ 1

Wybrać operację do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

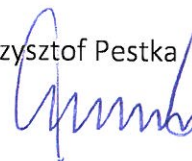
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komitetu LGR Mòrénka

Charzykowy, 2 sierpnia 2018 r.

Krzysztof Pestka





UCHWAŁA KOMITETU STOWARZYSZENIA LGR „MÒRÉNKA”

NR 117/2018 z dnia 12 grudnia 2018r.

w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Komitet Stowarzyszenia LGR „Mòrénka” działając na podstawie statutu Stowarzyszenia i Regulaminu Komitetu po rozpatrzeniu wniosków złożonych w ramach naboru nr 9/2018 ogłoszone w dniu 8 listopada 2018r., postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Miejsce i data


.....
podpis Przewodniczącego Komitetu



Załącznik nr 1 do uchwały nr 117/2018 z dnia 12 grudnia 2018r. Komitetu LGR „Mórénka”

Lista operacji wybranych.

Lp.	Znak sprawy	Imię i nazwisko/ Nazwa wnioskodawcy	Tytuł/ Cel operacji	Koszt całkowity	Wnioskowana kwota	Ustalona kwota wsparcia	Liczba uzyskanych punktów
Operacje mieszczące się w limicie środków							
1.	13/2.1.1./2018	Gmina Dziemiany	Modernizacja kąpieliska nad jeziorem Rżuno w Dziemianach.	187 004,01 zł	135 000,00 zł	135 000,00 zł	6,00
				187 004,01 zł	135 000,00 zł	135 000,00 zł	



UCHWAŁA KOMITETU STOWARZYSZENIA LGR „MÒRÉNKA”

NR 118/2018 z dnia 12 grudnia 2018r.

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków zgodnych z LSR

Komitet Stowarzyszenia LGR „Mòrénka” działając na podstawie Statutu Stowarzyszenia i Regulaminu Komitetu po rozpatrzeniu wniosków złożonych w wyniku postępowania w sprawie zamiaru realizacji operacji własnej nr 1/2018/OW z dnia 29 czerwca 2018r. oraz nr 2/2018/OW z dnia 29 czerwca 2018r postanawia, co następuje:

§ 1


Zatwierdza się listę wniosków zgodnych z LSR, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Miejsce i data
.....
podpis Przewodniczącego Komitetu



Załącznik nr 1 do uchwały Komitetu LGR Mòrénka nr 118/2018 z 12 grudnia 2018r.

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”

Numer naboru: 1/2018/OW z dnia 29 czerwca 2018r. oraz nr 2/2018/OW z dnia 29 czerwca 2018r.

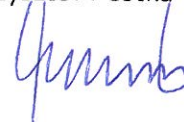
Lista operacji zgodnych/niezgodnych* z LSR

Lp.	Nr wniosku	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Wnioskowana kwota dofinansowania	Przyczyna uznania operacji za nie zgodną z LSR
1.	14/2.3.1/2018	Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka	„Między Brdą a Wdą” - promocja obszaru LGR Morenka	42 104,56 zł	Nie dotyczy
2.	15/2.3.1/2018	Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka	„Między Brdą a Wdą” – promocja atrakcji turystycznych obszaru LGR Morenka	50 000,00 zł	Nie dotyczy

Przewodniczącego Komitetu LGR Mòrénka

Charzykowy, 12 grudnia 2018r.

Krzysztof Pestka



- niepotrzebne skreślić



UCHWAŁA KOMITETU STOWARZYSZENIA LGR „MÒRÉNKA”

NR 119/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie wybrania operacji do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Komitet Stowarzyszenia LGR „Mòrénka” działając na podstawie statutu Stowarzyszenia i Regulaminu Komitetu po rozpatrzeniu złożonych w wyniku postępowania w sprawie zamiaru realizacji operacji własnej nr 2/2018/OW z dnia 29 czerwca 2018r. postanawia, co następuje:

- Numer sprawy nadany przez LGR: 14/2.3.1/2018
- Wnioskodawca (imię i nazwisko/nazwa): Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka
- Tytuł/ cel operacji: „Między Brdą a Wdą” – promocja obszaru LGR Morenka
- Operacja zgodna z LSR
- Liczba otrzymanych punktów w ramach kryteriów wyboru: 7,00
- Wnioskowana kwota wsparcia: 40 104,56 zł
- Ustalona kwota wsparcia: 40 104,56 zł

postanawia, co następuje:

§ 1

Wybrać operację do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

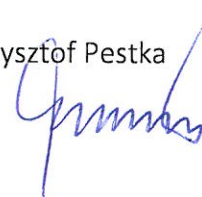
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komitetu LGR Mòrénka

Charzykowy, 12 grudnia 2018 r.

Krzysztof Pestka





UCHWAŁA KOMITETU STOWARZYSZENIA LGR „MÒRÉNKA”

NR 120/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie wybrania operacji do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Komitet Stowarzyszenia LGR „Mòrénka” działając na podstawie statutu Stowarzyszenia i Regulaminu Komitetu po rozpatrzeniu złożonych w wyniku postępowania w sprawie zamiaru realizacji operacji własnej nr 1/2018/OW z dnia 29 czerwca 2018r. postanawia, co następuje:

- Numer sprawy nadany przez LGR: 15/2.3.1/2018
- Wnioskodawca (imię i nazwisko/nazwa): Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka
- Tytuł/ cel operacji: „Między Brdą a Wdą” – promocja atrakcji turystycznych obszaru LGR Morenka
- Operacja zgodna z LSR
- Liczba otrzymanych punktów w ramach kryteriów wyboru: 7,00
- Wnioskowana kwota wsparcia: 50 000,00 zł
- Ustalona kwota wsparcia: 50 000,00 zł

postanawia, co następuje:

§ 1

Wybrać operację do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komitetu LGR Mòrénka

Charzykowy, 12 grudnia 2018 r.

Krzysztof Pestka



UCHWAŁA KOMITETU STOWARZYSZENIA LGR „MÒRÉNKA”

NR 121/2018 z dnia 12 grudnia 2018r.

w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Komitet Stowarzyszenia LGR „Mòrénka” działając na podstawie statutu Stowarzyszenia i Regulaminu Komitetu po rozpatrzeniu wniosków złożonych w wyniku postępowania w sprawie zamiaru realizacji operacji własnej nr 1/2018/OW z dnia 29 czerwca 2018r. oraz nr 2/2018/OW z dnia 29 czerwca 2018r postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Miejsce i data


.....
podpis Przewodniczącego Komitetu

Załącznik nr 1 do uchwały nr 121/2018 z dnia 12 grudnia 2018r. Komitetu LGR „Mòrénka”

Lista operacji wybranych.

Lp.	Znak sprawy	Imię i nazwisko/ Nazwa wnioskodawcy	Tytuł/ Cel operacji	Koszt całkowity	Wnioskowana kwota	Ustalona kwota wsparcia	Liczba uzyskanych punktów
Operacje mieszczące się w limicie środków							
1.	14/2.3.1/2018	Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka	„Między Brdą a Wdą” – promocja obszaru LGR Morenka	60 500,00 zł	48 104,56 zł	48 104,56 zł	7,00
2.	15/2.3.1/2018	Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka	„Między Brdą a Wdą” – promocja atrakcji turystycznych obszaru LGR Morenka	62 500,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	7,00
				123 000 zł	98104,56 zł	98104,56 zł	



Po odczytaniu każdej z uchwał następowo głosowanie dotyczące podjęcia uchwały, wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie bez głosów wstrzymujących i przeciwnych.

Przewodniczący Komitetu poinformował, że listy wniosków zostaną zamieszczona na stronie internetowej LGR a informacje dotyczące wyników przesłane do wszystkich wnioskodawców.

W ramach wolnych wniosków nikt nie zabrał głosu na tym posiedzenie zostało zakończone.

Protokolant:

Dyrektor Biura

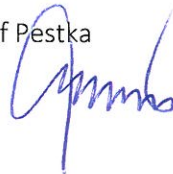
Adam Rogala



Zatwierdził:

Przewodniczący Komitetu

Krzysztof Pestka



Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mórénka”

Numer naboru: : 1/2018/OW z dnia 29 czerwca 2018r. oraz nr 2/2018/OW z dnia 29 czerwca 2018r.

Członkowie Komitetu Wnioskodawcy	Sektor publiczny										Sektor gospodarczy										Sektor społeczny (w tym mieszkańcy)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mórénka”	ND	ND	ND	0	0	ND	0	0	0	0	ND	ND	0	0	ND	ND	0	0	0	0	ND	ND	0	0	0	0	ND	ND	0	
2. Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mórénka”	ND	ND	ND	0	0	ND	0	0	0	0	ND	ND	0	0	ND	ND	0	0	0	0	ND	ND	0	0	0	0	ND	ND	0	

Kolorem czerwonym zaznaczono osoby, które nie uczestniczyły w ocenie oraz osoby, które wyłączyły się z oceny.

Ze względu na zapisy procedury, które określaną po 5 osób w każdym z zespołów i nie więcej niż 2 z jednego sektora, nie stwierdzono poza władzą publiczną żadnych grup interesu i nie zastosowano dodatkowych wyłączeń.

 Sporządził: Wisłowska et alina 12.12.2018
 (czytelny podpis Sekretarza) (data)

 Zatwierdził: [Podpis] 12.12.2018
 (czytelny podpis Przewodniczącego) (data)

Charakter powiązań członka Komisji z Wnioskodawcą oznacza się w tabeli w następujący sposób:

- 0 – nie zachodzą żadne powiązania członka Komitetu z Wnioskodawcą,
- 1 - członek Komitetu jest Wnioskodawcą,
- 2 - członek Komitetu brał osobisty udział w przygotowaniu wniosku,
- 3 - członek Komitetu pozostaje z Wnioskodawcą lub członkami władz Wnioskodawcy w związku małżeńskim lub w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub jest związany z Wnioskodawcą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
- 4 - członek Komitetu jest lub w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia był związany stosunkiem pracy z Wnioskodawcą,
- 5 - członek Komitetu świadczy lub w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia świadczył pracę na rzecz Wnioskodawcy na podstawie stosunków cywilnoprawnych,
- 6 - członek Komitetu jest lub w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych Wnioskodawcy,
- 7 - członek Komitetu jestem przedstawicielem lub pełnomocnikiem Wnioskodawcy,
- 8 - członek Komitetu jestem lub w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia był wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem Wnioskodawcy
- 9 – członek Komitetu został wyłączony z oceny ze względu na konieczność zachowania parytetów.
- ND – członek Komitetu nie był obecny podczas oceny wniosku