

Gryfino, dnia 19 stycznia 2017r.

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY LGD - ORGANU DECYZYJNEGO
STOWARZYSZENIA DOLNOODRZAŃSKA INICJATYWA ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH

w sprawie oceny naboru wniosków nr LGD –DIROW/3/K/2016
o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w zakresie
zachowania dziedzictwa lokalnego, złożonych w ramach naboru nr
LGD –DIROW/3/K/2016
z dnia 2-16.12.2016r.

Rozpoczęcie posiedzenia Rady LGD Stowarzyszenia DIROW nastąpiło 19 stycznia 2017 roku. Miejszem spotkania było Biuro LGD, które mieści się przy ul. Sprzymierzonych 1 w Gryfinie .

O godzinie 15:00 Przewodniczący Rady LGD – Pan Janusz Skrzypiński oficjalnie otworzył posiedzenie. Poinformował również o zmianie w porządku obrad. Punkt 4 otrzymał brzmienie „Wybór Sekretarza posiedzenia oraz Komisji Skrutacyjnej”. Obecni na posiedzeniu Członkowie Rady LGD jednogłośnie zaakceptowali wprowadzoną zmianę.

Na obradach obecnych było 9 członków Rady – Przewodniczący Janusz Skrzypiński na podstawie listy obecności stwierdziła quorum. Sprawdzono również obecność Męża Zaufania.

O godzinie 15:05 dokonano wyboru protokolanta zebrania, głosowało 9 osób, na protokolanta jednogłośnie wybrano Panią Justynę Wiktorowicz – Kierownik ds. koordynowania projektów.

O godzinie 15:07 dokonano wyboru Sekretarza którym została: Pani Monika Mąka. Osoba Sekretarza została wybrana jednogłośnie. Powołano także Komisję Skrutacyjną w skład której weszli: Monika Mąka i Robert Górski.

O godzinie 15:15 oficjalnie przedstawiono i jednogłośnie przyjęto porządek posiedzenia (który stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Pracownik biura LGD przekazał wyniki oceny zgodności formalnej oraz oceny zgodności z Programem oraz poprosił o uzupełnienie Rejestru Interesu.

O godzinie 15:20 zostały rozdane teczki z materiałami, niezbędnymi do realizacji obrad, w tym: Karty oceny operacji wraz z instrukcjami.

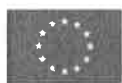
O godzinie 15:25 pracownicy Biura LGD zebrali podpisane Oświadczenia, po czym Przewodniczący Rady LGD rozpoczął procedurę oceny wniosków o przyznanie pomocy

O godzinie 15:30 rozpoczęto omawianie i ocenę projektów w ramach działania 19.2 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Wniosek nr LGD-DIROW/III/2016/K/001

1.Sprawdzono konflikt interesu dla Członków Rady LGD.

Konflikt interesu zachodził dla następującej liczby członków Rady LGD: 0



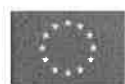
Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich



2. Omówiono wniosek o przyznanie pomocy.
3. Członkowie Rady Decyzyjnej dyskutowali nad wnioskiem.
4. Głosowano w sprawie zgodności z Programem:
 - ilość osób wykluczonych z głosowania: **0**
 - ilość głosów „operacja niezgodna z Programem”: **0**
 - ilość głosów „operacja zgodna z Programem”: **9**
5. Ogłoszono wyniki głosowania
OPERACJA ZOSTAŁA UZNANA ZA: **ZGODNĄ** z Programem
6. Głosowano w sprawie zgodności z LSR:
 - ilość osób wykluczonych z głosowania: **0**
 - ilość głosów „operacja niezgodna z LSR”: **0**
 - ilość głosów „operacja zgodna z LSR”: **9**
7. Ogłoszono wyniki głosowania
OPERACJA ZOSTAŁA UZNANA ZA: **ZGODNĄ** z LSR
8. Przystąpiono do oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami oceny
 - łączna ilość punktów: **504**
 - ilość ważnych głosów: **9**
 - średnia suma punktów przyznanych na zadanie: **56**

Wniosek nr LGD-DIROW/III/2016/K/002

1. Sprawdzono konflikt interesu dla Członków Rady LGD.
Konflikt interesu zachodził dla następującej liczby członków Rady LGD: **1**
 - Józef PiątekOsoba objęta konfliktem interesu opuściła salę posiedzeń na czas rozpatrywania wniosku.
2. Omówiono wniosek o przyznanie pomocy.
3. Członkowie Rady Decyzyjnej dyskutowali nad wnioskiem.
4. Głosowano w sprawie zgodności z Programem:
 - ilość osób wykluczonych z głosowania: **1**
 - ilość głosów „operacja niezgodna z Programem”: **0**
 - ilość głosów „operacja zgodna z Programem”: **8**
5. Ogłoszono wyniki głosowania
OPERACJA ZOSTAŁA UZNANA ZA: **ZGODNĄ** z Programem
6. Głosowano w sprawie zgodności z LSR:
 - ilość osób wykluczonych z głosowania: **1**
 - ilość głosów „operacja niezgodna z LSR”: **0**
 - ilość głosów „operacja zgodna z LSR”: **8**
7. Ogłoszono wyniki głosowania
OPERACJA ZOSTAŁA UZNANA ZA: **ZGODNĄ** z LSR
8. przystąpiono do oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami oceny
 - łączna ilość punktów: **480**
 - ilość ważnych głosów: **8**



Europejski Fundusz Rolny
na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



- średnia suma punktów przyznanych na zadanie: **60**

Wniosek nr LGD-DIROW/III/2016/K/003

1. Sprawdzone konflikt interesu dla Członków Rady LGD.

Konflikt interesu zachodził dla następującej liczby członków Rady LGD: **1**

– Józef Piątek

Osoba objęta konfliktem interesu opuściła salę posiedzeń na czas rozpatrywania wniosku.

2. Omówiono wniosek o przyznanie pomocy.

3. Członkowie Rady Decyzyjnej dyskutowali nad wnioskiem.

4. Głosowano w sprawie zgodności z Programem:

- ilość osób wykluczonych z głosowania: **1**

- ilość głosów „operacja niezgodna z Programem”: **0**

- ilość głosów „operacja zgodna z Programem”: **8**

5. Ogłoszono wyniki głosowania

OPERACJA ZOSTAŁA UZNANA ZA: **ZGODNĄ** z Programem

6. Głosowano w sprawie zgodności z LSR:

- ilość osób wykluczonych z głosowania: **1**

- ilość głosów „operacja niezgodna z LSR”: **0**

- ilość głosów „operacja zgodna z LSR”: **8**

7. Ogłoszono wyniki głosowania

OPERACJA ZOSTAŁA UZNANA ZA: **ZGODNĄ** z LSR

8. Przystąpiono do oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami oceny

- łączna ilość punktów: **440**

- ilość ważnych głosów: **8**

- średnia suma punktów przyznanych na zadanie: **55**

Przewodniczący posiedzenia ogłosił 5 minutową przerwę.

Na podstawie dokonanej oceny Rada przystąpiła do podejmowania indywidualnych uchwał do każdego złożonego w ramach naboru nr **LGD-DIROW/3/K/2016** Wniosku o przyznanie pomocy.

Głosowanie nad uchwałą nr **001/LGD-DIROW/III/2016/K** w sprawie wybrania do dofinansowania wniosku o przyznanie pomocy LGD-DIROW//I/2016/K/002

- ilość głosów „ za przyjęciem” : **8**

- ilość głosów „ przeciw przyjęciu” : **0**

- ilość głosów „ wstrzymuję się” : **0**

- ilość osób wyłączonych z głosowania: **1**

Ogłoszono wyniki głosowania:

Jednogłośnie przyjęto uchwałę nr **001/LGD-DIROW/III/2016/K**

Głosowanie nad uchwałą nr **002/LGD-DIROW/III/2016/K** w sprawie wybrania do dofinansowania wniosku o przyznanie pomocy LGD-DIROW/III/2016/K/001



Europejski Fundusz Rolny
na rozwój

Rozwoju Obszarów Wiejskich



- ilość głosów „ za przyjęciem” : 9
- ilość głosów „ przeciw przyjęciu” : 0
- ilość głosów „ wstrzymuję się” : 0
- ilość osób wyłączonych z głosowania: 0

Ogłoszono wyniki głosowania:

Jednogłośnie przyjęto uchwałę nr **002/LGD-DIROW/I/2016/K**

Głosowanie nad uchwałą nr **003/LGD-DIROW/III/2016/K** w sprawie wybrania do dofinansowania wniosku o przyznanie pomocy LGD-DIROW/III/2016/K/003

- ilość głosów „ za przyjęciem” : 8
- ilość głosów „ przeciw przyjęciu” : 0
- ilość głosów „ wstrzymuję się” : 0
- ilość osób wyłączonych z głosowania: 1

Ogłoszono wyniki głosowania:

Jednogłośnie przyjęto uchwałę nr **003/LGD-DIROW/III/2016/K**

Na podstawie oceny sporządzono listy wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z zakresu **zachowania dziedzictwa lokalnego**, złożonych w ramach naboru nr **LGD –DIROW/3/K/2016** wybranych do dofinansowania przez Radę LGD

Głosowano w sprawie uchwały nr **004/LGD-DIROW/III/2016/K** w sprawie przyjęcia listy wniosków o przyznanie pomocy wybranych do dofinansowania przez Radę LGD w ramach naboru nr (LGD-DIROW/3/2016/K):


- ilość głosów „za przyjęciem listy”: 9
- ilość głosów „przeciw przyjęciu listy”: 0
- ilość głosów „ wstrzymuje się” : 0

Ogłoszono wyniki głosowania:

Uchwała nr **004/LGD-DIROW/III/2016/K** została przyjęta jednogłośnie.

Brak wolnych wniosków

Na tym zakończono spotkanie.


Przewodniczący posiedzenia Rady LGD


Sekretarz posiedzenia


Protokolant



Europejski Fundusz Rolny
na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Załącznik nr 1 do Protokołu

Gryfino, dnia 19 stycznia 2017 roku

**PORZĄDEK OBRAD
POSIEDZENIA RADY LGD
STOWARZYSZENIA DOLNOODRZAŃSKA INICJATYWA ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH**

***W sprawie oceny naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2
„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”
dla operacji z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego złożonych w ramach
naboru nr LGD –DIROW/3/2016/K
z dni od 02.12.2016 r. do 16.12.2016 r.***

- 1) Otwarcie posiedzenia.
- 2) Sprawdzenie listy obecności członków Rady i stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).
- 3) Wybór protokolanta posiedzenia.
- 4) Wybór Sekretarza posiedzenia oraz Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przedstawienie porządku posiedzenia i jego zatwierdzenie.
- 6) Omówienie i ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach działania 19.2 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie **zachowania dziedzictwa lokalnego**.
- 7) Zatwierdzenie listy wniosków ocenionych przez Radę LGD.
- 8) Podjęcie decyzji w formie uchwał o wyborze/nie wybraniu operacji do dofinansowania w stosunku do każdego ocenionego wniosku.
- 9) Przyjęcie w formie uchwał, list wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie LSR” w zakresie **zachowania dziedzictwa lokalnego**, złożonych w ramach naboru nr **LGDIROW/3/2016/K** wybranych do dofinansowania przez Radę LGD oraz nie wybranych do dofinansowania.
- 10) Wolne głosy, wnioski i zapytania.
- 11) Zamknięcie posiedzenia.



Europejski Fundusz Rolny
na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Gryfino, dnia 19.01.2017 r.

**Protokół
z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej Rady LGD – Stowarzyszenia „DIROW” – Dolnoodrzańska
Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich do naboru LGD-DIROW/3/2016/K z zakresu
zachowania dziedzictwa lokalnego**

w dniu 19.01.2017 r.

Na posiedzeniu Rady LGD – Stowarzyszenia „DIROW” – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Monika Mąka – Sekretarz
2. Robert Górski – Członek Komisji

Zgodnie z Regulaminem Rady Przewodniczący posiedzenia Pan Janusz Skrzypiński powierzył Sekretarzowi posiedzenia obliczanie wyników głosowań i kontrolę prawidłowości wypełnienia kart.

Każdy z Członków Rady oceniał wniosek wypełniając „Kartę Oceny Operacji”.

Karty Oceny Operacji były na bieżąco przekazywane Komisji Skrutacyjnej na ręce Sekretarza. Kart były sprawdzane czy zostały prawidłowo wypełnione i podliczone.

Po ocenieniu wszystkich wniosków Przewodniczący posiedzenia ogłosił 5 minutową przerwę.

Po przerwie Sekretarz Pani Monika Mąka ustaliła ostateczne wyniki głosowania, co zbiorczo prezentuje poniższa tabela i przekazała na ręce Przewodniczącego posiedzenia.



Europejski Fundusz Rolny
na rzecz
rozwoju Obszarów Wiejskich



Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich Lokalna Grupa Działania „DIROW”

74-100 Gryfino ul. Sprzymierzonych 1



Tabela. Ocena zgodności z Programem oraz LSR i wg kryteriów ze wskazaniem miejsca na liście ocenianych operacji

Lp	Numer wniosku (indywidualne oznaczenie sprawy)	Data i godzina wpłyścia wniosku	Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł Operacji/Zakres projektu	Głosowanie w sprawie zgodności z Programem	Głosowanie w sprawie zgodności z LSR	Ocena operacji pod względem spełnienia kryteriów wyboru – liczba uzyskanych punktów, średnia arytmetyczna punktacji.	Miejsce na liście
1.	LGD- DIROW/III/2016 /K/002	16-12-2016 godz. 12:48	Maria Granda	Renowacja zabytkowego domu w miejscowości Klepica poprzez remont dachu i elewacji wraz z zegarem fasadowym jako przykład dobrych praktyk remontowo-konserwatorskich oraz wydanie broszury informacyjnej o przebiegu i efekcie prac	- ilość osób wykluczonych z głosowania: 1 - ilość głosów „operacja niezgodna z Programem”: 0 - ilość głosów „operacja zgodna z Programem”: 8	- ilość osób wykluczonych z głosowania: 1 - ilość głosów „operacja niezgodna z LSR”: 0 - ilość głosów „operacja zgodna z LSR”: 8	480 pkt/ 8 = 60,00 pkt	1.
2.	LGD- DIROW/III/2016 /K/001	14-12-2016 godz. 13:23	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli	Konserwacja zabytkowego wyposażenia w kościele św. Andrzeja Boboli w Krajiniku Górnym.	- ilość osób wykluczonych z głosowania: 0 - ilość głosów „operacja niezgodna z Programem”: 0 - ilość głosów „operacja zgodna z Programem”: 9	- ilość osób wykluczonych z głosowania: 0 - ilość głosów „operacja niezgodna z LSR”: 0 - ilość głosów „operacja zgodna z LSR”: 9	504 pkt/9 = 56,00 pkt	2.
3.	LGD- DIROW/III/2016 /K/003	16-12-2016 godz. 15:20	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Ducha w Moryniu	Przebudowa dróg wewnętrznych i ukształtowanie terenu wokół kościoła pw. Świętego Ducha w Moryniu wraz z odprowadzeniem wód opadowych.	- ilość osób wykluczonych z głosowania: 1 - ilość głosów „operacja niezgodna z Programem”: 0 - ilość głosów „operacja zgodna z Programem”: 8	- ilość osób wykluczonych z głosowania: 1 - ilość głosów „operacja niezgodna z LSR”: 0 - ilość głosów „operacja zgodna z LSR”: 8	440 pkt/8 = 55,00 pkt	3.

Na tym protokół zakończono.

Marek Montanari
2016.12.16



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Lokalna grupa działania: Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.