

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/4/K/2016
o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w zakresie tworzenia
lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących
przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr
178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego
ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds.
Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa
żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest wykonywana działalność w
zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub
zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności
wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności, złożonych w ramach naboru
nr LGD –DIROW/4/K/2016
z dnia 2-16.12.2016

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

O godzinie 16:00 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 Pan Janusz Skrzypiński na podstawie listy obecności stwierdził quorum. Sprawdzone również obecność Męża Zaufania.

O godzinie 16:05 dokonano wyboru protokolanta zebrania, głosowało 9 osób, na protokolanta jednogłośnie wybrano Panią Justynę Wiktorowicz – Kierownik ds. koordynowania projektów.

O godzinie 16:07 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 16:15 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.



Europejski Fundusz Rolny
na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



O godzinie 16:20 zostały rozdane teczki z materiałami, niezbędnymi do realizacji obrad, w tym: Karty oceny operacji wraz z instrukcjami.

O godzinie 16:25 pracownicy Biura LGD zebrali podpisane Oświadczenia, po czym Przewodniczący Rady LGD rozpoczął procedurę oceny wniosków o przyznanie pomocy.

O godzinie 16:30 rozpoczęto omawianie i ocenę projektów w ramach działania 19.2 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

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

1. Sprawdzono konflikt interesu dla Członków Rady LGD.

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

- Janusz Skrzypiński

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

Na czas nieobecności Przewodniczącego spotkanie poprowadził Wiceprzewodniczący Rady LGD - Pan Krzysztof Nowak.

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: **784**

- ilość ważnych głosów: **8**

- średnia suma punktów przyznanych na zadanie: **98**

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

1. Sprawdzono konflikt interesu dla Członków Rady LGD.

Konflikt interesu zachodził dla następującej liczby członków Rady LGD: **2**

- Krzysztof Nowak,

- Małgorzata Gabryś – Portkowska.

Osoby objęte konfliktem interesu opuściły salę posiedzeń na czas rozpatrywania wniosku.

2. Omówiono wniosek o przyznanie pomocy.

3. Członkowie Rady Decyzyjnej dyskutowali nad wnioskiem nad wnioskiem.



Europejski Fundusz Rolny
na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



4. Głosowano w sprawie zgodności z Programem:

- ilość osób wykluczonych z głosowania: **2**
- ilość głosów „operacja niezgodna z Programem”: **0**
- ilość głosów „operacja zgodna z Programem”: **7**

5. Ogłoszono wyniki głosowania

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

6. Głosowano w sprawie zgodności z LSR:

- ilość osób wykluczonych z głosowania: **2**
- ilość głosów „operacja niezgodna z LSR”: **0**
- ilość głosów „operacja zgodna z LSR”: **7**

7. Ogłoszono wyniki głosowania

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

8. Przystąpiono do oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami oceny

- łączna ilość punktów: **455**
- ilość ważnych głosów: **7**
- średnia suma punktów przyznanych na zadanie: **65**

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/4/K/2016** Wniosku o przyznanie pomocy.

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

- 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 uchwałą nr **001/LGD-DIROW/IV/2016/K**

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

- ilość głosów „ za przyjęciem” : **7**
- ilość głosów „ przeciw przyjęciu” : **0**
- ilość głosów „ wstrzymuję się” : **0**
- ilość osób wyłączonych z głosowania: **2**

Ogłoszono wyniki głosowania:

Jednogłośnie przyjęto uchwałą nr **002/LGD-DIROW/IV/2016/K**



Europejski Fundusz Rolny
na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Na podstawie oceny sporządzono listy wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie LSR" dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z zakresu tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności, złożonych w ramach naboru nr **LGD –DIROW/4/K/2016** wybranych do dofinansowania przez Radę LGD, które zostały przyjęte uchwałą.

Głosowano w sprawie uchwały nr **003/LGD-DIROW/IV/2016/K** w sprawie przyjęcia listy wniosków o przyznanie pomocy wybranych do dofinansowania przez Radę LGD w ramach naboru nr (LGD-DIROW/4/2016/K):


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

Ogłoszono wyniki głosowania:


Uchwała nr **003/LGD-DIROW/IV/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 tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności

złożonych w ramach naboru nr

LGD –DIROW/4/2016/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 tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie



Europejski Fundusz Rolny
na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności.

- 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 tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności złożonych w ramach naboru nr **LGD-DIROW/4/2016/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/4/2016/K z zakresu tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności
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. Karty 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 wpłynięcia wniosku	Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł Operacji/Zakres projektu	Głosowanie w sprawie zgodności z Programem	Głosowanie w sprawie zgodności z LSR	Ocena operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru – liczba uzyskanych punktów, średnia arytmetyczna punktacji.	Miejsce na liście
1.	LGD- DIROW/IV/2016/ K/001	16-12-2016 godz. 09:50	Gmina Gryfino	Inkubator Kuchenny - Ośrodek Edukacyjny na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości i Produktu Lokalnego w Stekinie	- 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	784 pkt/ 8 = 98,00 pkt	1.
2.	LGD- DIROW/IV/2016/ K/002	16-12-2016 godz. 15:00	Gmina Cedyń	Utworzenie Inkubatora Kuchennego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Orzechów, gmina Cedyń.	- ilość osób wykluczonych z głosowania: 2 - ilość głosów „operacja niezgodna z Programem”: 0 - ilość głosów „operacja zgodna z Programem”: 7	- ilość osób wykluczonych z głosowania: 2 - ilość głosów „operacja niezgodna z LSR”: 0 - ilość głosów „operacja zgodna z LSR”: 7	455 pkt/7 = 65,00 pkt	2.

Na tym protokół zakończono.

Marta Monika Gajda
Przewodnicząca



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.