

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „KRAINA SANU” – Lokalna Grupa Działania odbytego
w dniu 28.11.2018 r. w Tryńcy

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie informacji o dostępnym limicie środków dla naboru **nr 3/2018** w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie **„Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej** oraz omówienie wniosków o przyznanie pomocy.
4. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz wypełnienie rejestru interesów przez członków Rady.
5. Przedstawienie wyników oceny wstępnej oraz zatwierdzenie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz PROW 2014 -2020 w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej.
6. Sporządzenie listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej, tj. operacji zgodnych z kryteriami formalnymi, LSR oraz PROW 2014 -2020 w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej.
7. Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej.
8. Sporządzenie listy operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej.
9. Podjęcie uchwał do operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej.
10. Sporządzenie listy wybranych operacji w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej.

11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

12. Zakończenie obrad.

Ad. 1)

W dniu 28.11.2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia w Tryńczy odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania. Przedmiotem obrad Rady była ocena i wybór operacji do finansowania w ramach naboru nr 3/2018.

Posiedzenie otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Pan Teofil Jakubiec, który przywitał wszystkich obecnych członków Rady.

W posiedzeniu udział wzięło 8 członków na 8 wybranych – lista obecności w załączeniu do protokołu.

Przewodniczący Rady Pan Teofil Jakubiec na podstawie listy obecności stwierdził, iż jest wymagana liczba osób (quaorum).

Ad. 2)

Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek posiedzenia po czym zwrócił się do zebranych członków Rady o zgłaszanie innych propozycji lub zmian, co do porządku obrad.

Nikt ze zebranych nie zgłosił uwag i zmian. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Uprawnionych do głosowania 8 osób

Za głosowało 8 osób

Przeciw głosowało 0 osób

Wstrzymało się od głosu 0 osób

Ad. 3)

Głos zabrała Pani Agnieszka Lasek – specjalista ds. funduszy unijnych, która przedstawiła limit dostępnych środków dla naboru nr 3/2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie **„Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej.**

Limit dostępnych środków w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej w naborze trwającym od 2 listopada 2018 r. do 15 listopada 2018 r. wynosił 368 334,12 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści cztery zł 12/100). Maksymalny poziom dofinansowania ustalony przez LGD dla operacji realizowanych przez gminy wynosi nie więcej niż 63,63 %, natomiast dla Stowarzyszeń wynosi nie więcej niż 100 %. Pani Agnieszka Lasek omówiła 1 wniosek z „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej, który wpłynął do Biura LGD.

Ad. 4)

Przewodniczący Rady rozdał członkom Rady deklaracje poufności i bezstronności oraz przedstawił rejestr interesów członka organu decyzyjnego i poprosił o ich wypełnienie. Członkowie Prezydium Rady omówili sposób wypełniania deklaracji i rejestru interesów. Członkowie Prezydium Rady wraz z Przewodniczącym Rady, na podstawie złożonych deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestru interesów, dokonała sprawdzenia składu Rady z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013. Okazało się, że ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu.

Wszyscy członkowie Rady brali udział w głosowaniu.

Sektor publiczny – 2 osoby (25 %)

Sektor gospodarczy – 3 osoby (37,5 %)

Sektor społeczny – 3 osoby (37,5 %)

Ad.5)

Pani Agnieszka Lasek przedstawiła wyniki oceny wstępnej dokonanej w dniu 16.11.2018 r. na „Karcie oceny wstępnej”. Ocenę wstępną przeprowadziła Pani Agnieszka Lasek – specjalista ds. funduszy unijnych i Pani Małgorzata Kowal - specjalista ds. promocji i informacji. Weryfikacji poddano 1 wniosek. Pozytywną ocenę wstępną zgodnie z kryteriami formalnymi, zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) oraz warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) przeszedł 1 wniosek. Pracownicy Biura nie wzywali wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie pomocy do złożenia uzupełnień do wniosku.

Rada LGD posilkując się efektem wstępnej oceny Biura przystąpiła do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz PROW 2014-2020. Rada LGD nie wzywała wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie pomocy do złożenia wyjaśnień. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie rekomendowane przez pracowników Biura poszczególne wnioski do kolejnego etapu oceny.

Wnioski zgodne z kryteriami formalnymi i ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR):

1. Wniosek nr SKS.4021-I/1/2/2018, tytuł operacji: „Przebudowa budynku parafialnego na potrzeby działalności turystycznej i kulturalnej w m. Tryńcza”

Uprawnionych do głosowania 8 osób

Za głosowało 8 osób

Przeciw głosowało 0 osób

Wstrzymało się od głosu 0 osób

Nie dokonano żadnych korekt w wypełnionej przez Biuro LGD karcie, w związku z czym wszyscy członkowie Rady biorący udział w ocenie dokonali zatwierdzenia karty wstępnej dla operacji poprzez złożenie podpisu na karcie.

Ad.6)

Prezydium Rady sporządziło listę operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej, tj. operacji zgodnych z kryteriami formalnymi, LSR oraz PROW 2014 - 2020 w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej.

Spośród 1 ocenionego wniosku w ramach oceny wstępnej 1 wniosek został przekazany do oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

Ad.7)

Przewodniczący Rady przypomniał, że ocena odbywa się poprzez wypełnienie Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Kartę wypełnia Przewodniczący, a następnie podpisują ją wszyscy uprawnieni do głosowania członkowie Rady. Przypomniał, że maksymalna liczba punktów dla naboru w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej wynosi 25 pkt, zaś, aby operacja mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 7,5 pkt. Głosowanie Rady odbyło się poprzez podniesienie ręki. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów decyduje data i godzina złożenia wniosku do Biura.

Wniosek nr SKS.4021-I/1/2/2018, tytuł operacji: „Przebudowa budynku parafialnego na potrzeby działalności turystycznej i kulturalnej w m. Tryńcza”

Prezydium Rady stwierdziło właściwy skład Rady podczas posiedzenia zgodny z art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, a tym samym rozpoczęto ocenę operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. W ocenie wniosku nie wykluczył się żaden z członków Rady.

Pani Agnieszka Lasek przedstawiła wniosek nr SKS.4021-I/1/2/2018. Przewodniczący poinformował członków Rady o liczbie możliwych do uzyskania punktów dla poszczególnego kryterium. Członkowie Rady ustalili swoje stanowisko dla każdego kryterium, przyznali punkty za poszczególne kryteria wraz z uzasadnieniem swojej oceny.

Lp.	Kryterium	Proponowana liczba przyznania punktów	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Uzyskana liczba punktów	Uzasadnienie oceny kryterium realizacji LSR
1.	Miejsce realizacji operacji – liczba mieszkańców objętych operacją	2	8	0	2	Operacja będzie realizowana w miejscowości Tryńcza liczącej 1 287 mieszkańców.
2.	Wnioskowana kwota pomocy	2	8	0	2	Wnioskowana kwota pomocy wynosi 299 979,00 zł.

3.	Wkład własny Wnioskodawcy	0	8	0	0	Wnioskodawca nie wnosi wkładu własnego.
4.	Wsparcie grup defaworyzowanych	0	8	0	0	Operacja nie przewiduje wsparcia grup defaworyzowanych.
5.	Wpływ operacji na zrównoważony rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich / rozwój i promocja turystyki oraz dziedzictwa kulturowego obszaru LGD	2	8	0	2	Realizacja projektu wpłynie na zrównoważony rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na obszarze wiejskim tj. w miejscowości Tryńcza oraz na rozwój i promocję turystyki oraz dziedzictwa kulturowego obszaru LGD.
6.	Wpływ na ochronę środowiska lub klimatu	1	8	0	1	Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i klimatu poprzez zastosowanie rozwiązań termomodernizacyjnych, tj. wymiana dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja systemu ogrzewania.
7.	Gotowość do realizacji operacji	1	8	0	1	Wnioskodawca przedłożył kompletną dokumentację zawierającą wszystkie dokumenty w tym zgłoszenie robót budowlanych, kosztorys inwestorski.
8.	Zapotrzebowanie na produkty operacji	1	8	0	1	Operacja jest odpowiedzią na zidentyfikowany w analizie SWOT LSR problem występujący na obszarze LSR. Planowana inwestycja ma na celu rozwój turystyki oraz promocję i rozwój lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez stworzenie odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego oraz umożliwienia działań aktywizujących i integrujących mieszkańców nastawionych na rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
9.	Wpływ operacji na zachowanie dziedzictwa	0	8	0	0	Operacja nie dotyczy obiektu wpisanego do rejestru

	kulturowego obszaru LGD					zabytków prowadzonych przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków.
10.	Obszar oddziaływania operacji	4	8	0	4	Obszarem oddziaływania operacji jest miejscowość Tryńcza jak również cały obszar działania LGD.
11.	Korzystanie z doradztwa w biurze LGD	1	8	0	1	Operacja na etapie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej była konsultowana w biurze LGD.
12.	Siedziba Wnioskodawcy	3	8	0	3	Wnioskodawca posiada siedzibę działalności na obszarze LSR, tj. miejscowości Tryńcza.
Liczba zdobytych punktów/% maksymalnej do uzyskania liczby punktów (minimum 30 %):						17 pkt/68 %
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania:						25

Po podliczeniu głosów przez Prezydium Rady wniosek nr SKS.4021-I/1/2/2018 uzyskał 17 pkt.

Ad.8)

Prezydium Rady według punktacji uzyskanej z karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru sporządziło listę operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej.

Ad.9)

Przewodniczący Rady przypomniał zebranych członkom rady, że zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania w stosunku do każdej operacji ocenionej według lokalnych kryteriów wyboru podejmowana jest uchwała w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej.

Zatem przystąpiono do podjęcia uchwał i do głosowania.

Lp.	Nr uchwały	Nr wniosku	Liczba punktów	Wynik głosowania
1.	Uchwała nr 11/2018 w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia	SKS.4021-I/1/2/2018	17	Uprawnionych do głosowania 8 osób Za głosowało 8 osób Przeciw głosowało 0 osób Wstrzymało się od głosu 0 osób

Ad.10)

Zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania na podstawie uchwał w sprawie wyboru operacji Rada LGD sporządziła listę wybranych operacji do finansowania w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej.

Po sporządzeniu listy operacji wybranych do finansowania Rada przystąpiła do oceny i wyboru operacji w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach przedsięwzięcia 1.2.2 Budowa lub rozbudowa placów zabaw.

Ad. 11) i 12)

Zebrani członkowie Rady nie zgłosili żadnych uwag, wobec czego posiedzenie zostało zakończone.

Sekretarz Rady
Renata Jarosz
Renata Jarosz

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tegfil Jakubiec
Tegfil Jakubiec

RADA STOWARZYSZENIA
"Kraina Sanu"
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Załączniki:

Załączniki dotyczące „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej

1. Lista obecności
2. Deklaracja poufności i bezstronności pracownika Biura LGD – Agnieszka Lasek
3. Deklaracja poufności i bezstronności pracownika Biura LGD – Małgorzata Kowal
4. Rejestr interesów pracownika Biura LGD – Agnieszka Lasek
5. Rejestr interesów pracownika Biura LGD – Małgorzata Kowal
6. Deklaracja poufności i bezstronności - Teofil Jakubiec
7. Deklaracja poufności i bezstronności – Marek Kosior
8. Deklaracja poufności i bezstronności – Renata Jarosz
9. Deklaracja poufności i bezstronności – Tadeusz Kyć
10. Deklaracja poufności i bezstronności – Tadeusz Stącel
11. Deklaracja poufności i bezstronności – Marek Chudzik
12. Deklaracja poufności i bezstronności - Konrad Gołojuch
13. Deklaracja poufności i bezstronności – Paweł Kosior
14. Rejestr interesów członka organu decyzyjnego – Teofil Jakubiec
15. Rejestr interesów członka organu decyzyjnego – Marek Kosior
16. Rejestr interesów członka organu decyzyjnego – Renata Jarosz
17. Rejestr interesów członka organu decyzyjnego – Tadeusz Kyć
18. Rejestr interesów członka organu decyzyjnego – Tadeusz Stącel
19. Rejestr interesów członka organu decyzyjnego – Marek Chudzik
20. Rejestr interesów członka organu decyzyjnego – Konrad Gołojuch
21. Rejestr interesów członka organu decyzyjnego – Paweł Kosior
22. Karta oceny wstępnej – wniosek nr SKS.4021-I/1/2/2018 (Parafialne Stowarzyszenie Rozwoju „Wiara”)
23. Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej, tj. operacji zgodnych z kryteriami formalnymi, celem ogólnym, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami, wskaźnikami zawartymi w LSR oraz PROW na lata 2014-2020 w ramach naboru wniosków nr 3/2018
24. Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – wniosek nr SKS.4021-I/1/2/2018 (Parafialne Stowarzyszenie Rozwoju „Wiara”)
25. Lista operacji ocenionych wg lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru wniosków nr 3/2018
26. Uchwała Nr 11/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. Rady Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia
27. Lista operacji wybranych w ramach naboru wniosków nr 3/2018