



PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH
w dniu 4 lipca o godz. 9.00
w siedzibie LGD CIW w Łobzie, ul. Dawska 6

Przed rozpoczęciem posiedzenia nastąpiło złożenie oświadczeń i pisemnych deklaracji poufności i bezstronności, oświadczeń o zapoznaniu się z wnioskami oraz weryfikacja i analiza Rejestru interesu członków Rady/Pracowników Biura LGD. Przewodniczący Rady Piotr Ćwikła dokonał analizy rozkładu grup interesu członków Rady oraz złożonych deklaracji bezstronności. Na ich podstawie stwierdzono, iż obecne quorum jest zgodne z wymaganiami art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia 1303/2013. Przewodniczący Rady poinformował, iż spełnione są warunki zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia 1303/2017 wskazujące, że ani władza publiczna, ani żadna pojedyncza grupa interesu nie mogą mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę przy wszystkich operacjach złożonych w ramach naborów 1/2018, 2/2018 i 3/2018.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie quorum;
2. Wybór protokolanta posiedzenia;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Zatwierdzenie porządku posiedzenia;
5. Przedstawienie protokołu zawierającego wnioski ze wstępnej weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD nr 1/2018, 2/2018 i 3/2018, tj. oceny formalnej i oceny zgodności z Programem;
6. Ocena wniosków złożonych w konkursie nr 1/2018:
 - a) formalna i zgodności z Programem oraz głosowanie,
 - b) wg zgodności operacji z LSR i głosowanie,
 - c) wg lokalnych kryteriów wyboru operacji i głosowanie.
7. Ocena wniosków złożonych w konkursie nr 2/2018:
 - a) formalna i zgodności z Programem oraz głosowanie,
 - b) wg zgodności operacji z LSR i głosowanie,
 - c) wg lokalnych kryteriów wyboru operacji i głosowanie.
8. Ocena wniosków złożonych w konkursie nr 3/2018:
 - a) formalna i zgodności z Programem oraz głosowanie,
 - b) wg zgodności operacji z LSR i głosowanie,
 - c) wg lokalnych kryteriów wyboru operacji i głosowanie.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji.
10. Sporządzenie list operacji (w szczególności: zgodnych z LSR, wybranych ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu oraz tych, które zostały negatywnie ocenione);
11. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez Instytucje Wdrażające na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady;
12. Wolne wnioski i zapytania członków Rady LGD;
13. Zakończenie posiedzenia Rady LGD.

Ad. 1

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Piotr Ćwikła, który stwierdził prawomocność obrad. Obecnych na posiedzeniu było 11 członków z 15-osobowego składu Rady. Na posiedzeniu obecnych było także dwoje Mężów Zaufania, dwóch pracowników Biura oraz jedna osoba spoza LGD. Listy obecności stanowią załączniki do protokołu.

Ad. 2.

Przystąpiono do wyboru protokolanta posiedzenia. Na protokolanta zaproponowano panią Małgorzatę Kuncewicz pracownika Biura LGD CIW. Wybór protokolanta został dokonany jednogłośnie (11/0/0).

Ad 3.

Przystąpiono do wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji zgłosili się Państwo Arkadiusz Czerwiński, Joanna Lipska, Łukasz Wójcicki. Wyboru Komisji Skrutacyjnej dokonano jednogłośnie (11/0/0).

Ad. 4.

Przewodniczący posiedzenia Piotr Ćwikła odczytał porządek obrad. Postanowiono po każdym z punktów 6, 7 i 8 podejmować uchwały i sporządzać listy operacji zgodnie z punktami 9 i 10. Z tą uwagą porządek został przyjęty jednogłośnie (11/0/0).

Ad. 5

Przewodniczący poprosił dyrektora Biura panią Ewelinę Turkowską-Płowczyk o przedstawienie protokołów zawierających wnioski ze wstępnej weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD nr 1/2018, 2/2018 i 3/2018, tj. oceny formalnej i oceny zgodności z Programem. Pani Dyrektor odczytała protokoły z otwarcia konkursów 1/2018, 2/2018 i 3/2018. Poinformowała, iż protokoły z otwarcia konkursów zostały opublikowane na stronie internetowej LGD w dniu 3 lipca 2018 r.

Ad. 6.

- a) Przystąpiono do oceny formalnej i zgodności z Programem wniosków złożonych w konkursie 1/2018 oraz głosowania. Przewodniczący zarządził analizę wniosków, a następnie głosowanie przez podniesienie ręki w sprawie oceny formalnej i zgodności z Programem wniosków złożonych w konkursie nr 1/2018. Zebrani jednogłośnie uznali operacje za prawidłowe pod względem formalnym, zgodne z ogłoszeniem o naborze wniosków i zgodne z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 (11/0/0).
- b) Przystąpiono do oceny wniosków złożonych w konkursie nr 1/2018 wg zgodności operacji z LSR i głosowania przez wypełnianie *Kart oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Centrum Inicjatyw Wiejskich*. Podczas oceny i głosowania wniosku LGD.CIW.4200.20.2018.ETP salę opuścił pan Piotr Ćwikła, który wyłączył się z głosowania. W ocenie wniosków LGD.CIW.4200.27.2018.MK, LGD.CIW.4200.28.2018.ETP, LGD.CIW.4200.29.2018.MK, LGD.CIW.4200.30.2018.MK I LGD.CIW.4200.31.2018.MK nie uczestniczyła pani Joanna Mały, która opuściła posiedzenie. Szczegółowe wyniki głosowania dla każdej operacji zawarte są w protokołach Komisji skrutacyjnej.
- c) Przystąpiono do oceny wniosków złożonych w konkursie nr 1/2018 wg lokalnych kryteriów wyboru operacji i głosowanie przez wypełnianie tabeli zawartej w *Karcie oceny zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Centrum Inicjatyw Wiejskich*. Podczas oceny

i głosowania wniosku LGD.CIW.4200.20.2018.ETP salę opuścił pan Piotr Ówikła, który wyłączył się z głosowania. W ocenie wniosków LGD.CIW.4200.27.2018.MK, LGD.CIW.4200.28.2018.ETP, LGD.CIW.4200.29.2018.MK, LGD.CIW.4200.30.2018.MK, LGD.CIW.4200.31.2018.MK nie uczestniczyła pani Joanna Mały, która opuściła posiedzenie. Szczegółowe wyniki głosowania dla każdej operacji zawarte są w protokołach Komisji skrutacyjnej.

Ad. 9 i 10

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr VII/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR i Programem w konkursie 1/2018 na zakładanie działalności gospodarczej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Uchwałę podjęto jednogłośnie (10/0/0).

Przystąpiono do podejmowania uchwał od numeru VIII/2018 do numeru XXXVII/2018 w sprawie wyboru operacji w konkursie 1/2018 na zakładanie działalności gospodarczej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Wszystkie uchwały podjęto jednogłośnie (10/0/0).

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr XXXVIII/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2018 na zakładanie działalności gospodarczej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Uchwałę podjęto jednogłośnie (10/0/0).

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr XXXIX/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2018 na zakładanie działalności gospodarczej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Uchwałę podjęto jednogłośnie (10/0/0).

Po zamknięciu punktu 10 porządku obrad Przewodniczący na podstawie § 11 ust. 2 zaproponował przerwanie posiedzenia i jego kontynuację w dniu następnym. Przewodniczący poprosił o głosowanie nad uchwałą nr XXXIX/P/2018 w sprawie przerwania posiedzenia. Uchwałę podjęto jednogłośnie (10/0/0). Tym samym posiedzenie zostało przerwane do dnia następnego. Przewodniczący podziękował za udział w posiedzeniu i poprosił o obecność w dniu następnym od godz. 9.00.

Posiedzenie wznowiono w dniu 5 lipca 2018 roku o godz. 9.00. W posiedzeniu uczestniczyło 9 z 15 członków Rady. Przewodniczący powitał zebranych i stwierdzając quorum, przystąpił do kontynuacji obrad.

Ad. 7.

a) Przystąpiono do oceny formalnej i zgodności z Programem wniosków złożonych w konkursie 2/2018 oraz głosowania. Przewodniczący zarządził analizę wniosków, a następnie głosowanie przez podniesienie ręki w sprawie oceny formalnej i zgodności z Programem wniosków złożonych w konkursie nr 2/2018. Zebrani jednogłośnie uznali operacje za prawidłowe pod względem formalnym, zgodne z ogłoszeniem o naborze wniosków i zgodne z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 (9/0/0).

b) Przystąpiono do oceny wniosków złożonych w konkursie nr 2/2018 wg zgodności operacji z LSR i głosowania przez wypełnianie *Kart oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią*

Rozwoju Centrum Inicjatyw Wiejskich. Podczas oceny i głosowania wniosku LGD.CIW.4210.8.2018.ETP salę opuścił Arkadiusz Czerwiński, który wyłączył się z głosowania. Szczegółowe wyniki głosowania dla każdej operacji zawarte są w protokołach Komisji skrutacyjnej.

- c) Przystąpiono do oceny wniosków złożonych w konkursie nr 2/2018 wg lokalnych kryteriów wyboru operacji i głosowanie przez wypełnianie tabeli zawartej w *Karcie oceny zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Centrum Inicjatyw Wiejskich*. Podczas oceny i głosowania wniosku LGD.CIW.4210.8.2018.ETP salę opuścił Arkadiusz Czerwiński, który wyłączył się z głosowania. Dla operacji nr LGD.CIW.4210.2.2018.MK Rada zdecydowała o obniżeniu kwoty wsparcia do wysokości limitu. Obniżenie kwoty wsparcia, zostało poprzedzone przeanalizowaniem deklaracji podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, który ma obowiązek określić możliwość realizacji operacji bez udziału środków publicznych we wniosku o przyznanie pomocy, w celu ograniczenia ryzyka występowania efektu deadweight. Szczegółowe wyniki głosowania dla każdej operacji zawarte są w protokołach Komisji skrutacyjnej.

Ad. 9 i 10

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr XL/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR i Programem w konkursie 2/2018 na zakładanie działalności gospodarczej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Uchwałą podjęto jednogłośnie (9/0/0).

Przystąpiono do podejmowania uchwał od numeru XLI/2018 do numeru LIII/2018 w sprawie wyboru operacji w konkursie 2/2018 na zakładanie działalności gospodarczej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Uchwały podjęto jednogłośnie (9/0/0).

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr LIV/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2018 na rozwój działalności gospodarczej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Uchwałą podjęto jednogłośnie (9/0/0).

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr LV/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2017 na rozwój działalności gospodarczej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Uchwałą podjęto jednogłośnie (9/0/0).

Ad. 8.

- a) Przystąpiono do oceny formalnej i zgodności z Programem wniosków złożonych w konkursie 3/2018 oraz głosowania. Przewodniczący zarządził analizę wniosków, a następnie głosowanie przez podniesienie ręki w sprawie oceny formalnej i zgodności z Programem wniosków złożonych w konkursie nr 3/2018. Zebrani jednogłośnie uznali operację nr LGD.CIW.4240.7.2018.ETP za nieprawidłową pod względem formalnym, niezgodną z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 (9/0/0). Pozostałe operacje zebrani jednogłośnie uznali za prawidłowe pod względem formalnym, zgodne z ogłoszeniem o naborze wniosków i zgodne z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 (9/0/0).

- b) Przystąpiono do oceny wniosków złożonych w konkursie nr 3/2018 wg zgodności operacji z LSR i głosowania przez wypełnianie *Kart oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Centrum Inicjatyw Wiejskich*. Podczas oceny i głosowania wniosku LGD.CIW.4240.1.2018.MK salę opuścił Piotr Ćwikła, który wyłączył się z głosowania. Podczas oceny i głosowania wniosku LGD.CIW.4240.2.2018.ETP salę opuścił Arkadiusz Czerwiński, który wyłączył się z głosowania. Podczas oceny i głosowania wniosku LGD.CIW.4240.3.2018.ETP salę opuścił Arkadiusz Czerwiński, który wyłączył się z głosowania. Podczas oceny i głosowania wniosku LGD.CIW.4240.4.2018.ETP salę opuścił Piotr Hebda, który wyłączył się z głosowania. Podczas oceny i głosowania wniosku LGD.CIW.4240.5.2018.ETP salę opuścił Piotr Ćwikła, który wyłączył się z głosowania. Podczas oceny i głosowania wniosku LGD.CIW.4240.6.2018.ETP salę opuściła Sylwia Sławińska, która wyłączyła się z głosowania. Szczegółowe wyniki głosowania dla każdej operacji zawarte są w protokołach Komisji skrutacyjnej.
- c) Przystąpiono do oceny wniosków złożonych w konkursie nr 3/2018 wg lokalnych kryteriów wyboru operacji i głosowanie przez wypełnianie tabeli zawartej w *Karcie oceny zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Centrum Inicjatyw Wiejskich*. Podczas oceny i głosowania wniosku LGD.CIW.4240.1.2018.MK salę opuścił Piotr Ćwikła, który wyłączył się z głosowania. Podczas oceny i głosowania wniosku LGD.CIW.4240.2.2018.ETP salę opuścił Arkadiusz Czerwiński, który wyłączył się z głosowania. Podczas oceny i głosowania wniosku LGD.CIW.4240.3.2018.ETP salę opuścił Arkadiusz Czerwiński, który wyłączył się z głosowania. Podczas oceny i głosowania wniosku LGD.CIW.4240.4.2018.ETP salę opuścił Piotr Hebda, który wyłączył się z głosowania. Podczas oceny i głosowania wniosku LGD.CIW.4240.5.2018.ETP salę opuścił Piotr Ćwikła, który wyłączył się z głosowania. Podczas oceny i głosowania wniosku LGD.CIW.4240.6.2018.ETP salę opuściła Sylwia Sławińska, która wyłączyła się z głosowania. Dla operacji nr LGD.CIW.4240.4.2018.ETP Rada zdecydowała o obniżeniu kwoty wsparcia do wysokości limitu. Obniżenie kwoty wsparcia, zostało poprzedzone przeanalizowaniem deklaracji podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, który ma obowiązek określić możliwość realizacji operacji bez udziału środków publicznych we wniosku o przyznanie pomocy, w celu ograniczenia ryzyka występowania efektu deadweight. Szczegółowe wyniki głosowania dla każdej operacji zawarte są w protokołach Komisji skrutacyjnej.

Ad. 9 i 10

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr LVI/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR i Programem w konkursie 3/2018 na infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Uchwałą podjęto jednogłośnie (9/0/0).

Przystąpiono do podejmowania uchwał od numeru LVII/2018 do numeru LXII/2018 w sprawie wyboru operacji w konkursie 3/2018 na infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Uchwały podjęto jednogłośnie (9/0/0).

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr LXIII/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 3/2018 na infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Uchwałą podjęto jednogłośnie (9/0/0).

Ad. 11.

Pani Ewelina Turkowska-Płowczyk na prośbę Przewodniczącego przedstawiła Informację Zarządu o przyznaniu pomocy przez Instytucje Wdrażające na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady;

Ad. 12.

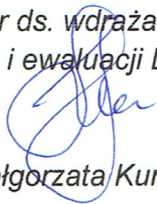
Przewodniczący Rady Piotr Ćwikła zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos. Nie zgłoszono wolnych wniosków ani zapytań.

Ad. 13.

Posiedzenie zamknął Przewodniczący posiedzenia Piotr Ćwikła, dziękując członkom Rady za udział w obradach i intensywną pracę nad oceną wniosków.

Protokolant

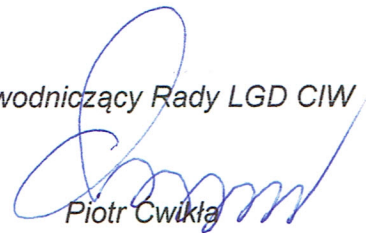
*Koordynator ds. wdrażania, monitoringu
i ewaluacji LSR*



Małgorzata Kuncewicz

Przewodniczący posiedzenia

Przewodniczący Rady LGD CIW



Piotr Ćwikła

Łobez, 10 lipca 2018 r.

Centrum Inicjatyw Wiejskich
ul. Dawska 6
73-150 Łobez
NIP 253-02-85-678
REGON 320559283