

**PROTOKÓŁ**  
**z posiedzenia Rady Programowej**  
**Lokalnej Grupy Działania Podkowa**  
**w dniu 26 września 2018 roku w Czechach**

W dniu 26 września 2018 roku o godz. 12:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Podkowa, Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola, odbyło się posiedzenie Rady Programowej LGD Podkowa.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady – Pan Piotr Sęczkowski, stwierdzając kworum i prawomocność posiedzenia oraz podejmowanych przez Radę decyzji na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu Rady uczestniczyło 9 członków Rady Programowej, zachowując skład Rady zgodny z rozporządzeniem nr 1303/2013 (władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi). W związku z tym możliwe było uruchomienie procedury oceny wniosków oraz podjęcie stosownych uchwał.

Nad poprawnością przebiegu posiedzenia i zachowaniem procedury oceny wniosków czuwał Zarządu reprezentowany przez Prezesa Zarządu – Panią Ewę Padzik.

Przewodniczący Rady wnioskował o wybór Sekretarza oraz Komisji Skrutacyjnej zajmującej się sprawdzaniem poprawności dokonania oceny przez poszczególnych członków Rady.

Członkowie Rady zaproponowali kandydaturę Pani Seweryny Dudczak na Sekretarza, oraz następujące kandydatury na członków Komisji Skrutacyjnej: Pana Sławomira Turskiego oraz Pani Lucyny Fidler. W głosowaniu jawnym powyższe kandydatury przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie kworum i prawomocności posiedzenia.
3. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.
4. Omówienie i zatwierdzenie porządku obrad.
5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów wniosków o powierzenie grantu.
6. Złożenie oświadczeń i deklaracji przez członków Rady Programowej.
7. Ocena wniosków wg zgodności z LSR i oraz podjęcie decyzji w sprawie wyboru wniosków objętych dofinansowaniem.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie.

Rada jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad.

Punkty 1-4 porządku obrad zostały zrealizowane.

#### **Ad. 5.**

Biuro LGD przedstawiło informację o prowadzonych naborach grantowych dla wzmocnienia kapitału społecznego mieszkańców LGD (ogłoszenie o naborze nr 3/2018/G) oraz ochrona, promocja i rozwój obszaru LGD w tym produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego (ogłoszenie o naborze nr 4/2018/G). Przedstawiono czas trwania naboru oraz ilość zarejestrowanych wniosków: wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców LGD – 18 wniosków i ochrona, promocja i rozwój obszaru LGD w tym produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego – 20 wniosków.

Biuro LGD przedstawiło informację o dokonaniu wstępnej (pomocniczej) oceny pod względem zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.

Przewodniczący Rady – Pan Piotr Sęczkowski poprosił pracowników Biura o scharakteryzowanie każdego ocenianego wniosku aby przybliżyć zakres operacji jaki wnioskodawca planuje zrealizować.

#### **Ad. 6-7.**

Pracownicy Biura przystąpili do referowania treści wniosków począwszy od wniosku nr 3/2018/G/1. Pierwszym etapem weryfikacji wniosku przez członków Rady było podpisanie deklaracji bezstronności do ocenianego wniosku. Komisja Skrutacyjna sprawdziła zachowanie parytetów grup interesu. Po wypełnieniu deklaracji, Rada przystąpiła do pierwszej oceny - zgodności operacji z LSR. Rada zapoznała się z oceną wstępną każdego z projektów złożonych w ramach omawianych naborów. Z oceny wstępnej dokonanej przez Biuro wynika, że wszystkie granty złożone w naborach 3/2018/G i 4/2018/G zostały uznane za zgodne z LSR i ogłoszeniami o naborze. Zgodność z ogłoszeniem o naborze oznacza, że każdy grant złożony został w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i jest zgodny z zakresem tematycznym podanym w tym ogłoszeniu. Natomiast zgodność z Lokalną Strategią Rozwoju oznacza, że każdy ze złożonych projektów spełnia następujące warunki:

- a. realizuje cele ogólne i szczegółowe poprzez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników,
- b. jest zgodny z PROW 2014-2020,
- c. jest zgodny z formą wsparcia określoną w ogłoszeniu o naborze,
- d. jest zgodny z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.

Wszyscy członkowie Rady Programowej zgodzili się z wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD i uznali projekty złożone w naborach 3/2018/G i 4//2018/G za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju

oraz ogłoszeniem o naborze, czego potwierdzeniem są podjęte uchwały, stanowiące załączniki do niniejszego protokołu.

Po dokonaniu oceny zgodności operacji z LSR Rada przystąpiła do oceny wniosków według lokalnych kryteriów wyboru, przyznając odpowiednie liczby punktów na kartach oceny wniosków. Aby operacja została wybrana do dofinansowania musiała spełniać minimum punktowe dla wzmocnienia kapitału społecznego mieszkańców LGD – 28 punktów oraz ochrony, promocji i rozwój obszaru LGD w tym produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego – 34 punkty. Wszystkie podlegające ocenie operacje uzyskały minimum punktowe przewidziane dla naborów nr 3/2018/G i 4/2018/G. Ostatnim etapem oceny było sprawdzenie kwoty wsparcia zgodnie z warunkami przyznania wsparcia finansowego zatwierdzonego w strategii.

W trakcie oceny wniosku nr 3/2018/G/2 – wnioskodawca: Poddębicki Dom Kultury i Sportu, wniosku nr 3/2018/G/18 – wnioskodawca Gmina Poddębice, oraz wniosku nr 4/2018/G/1 – wnioskodawca Gmina Poddębice, wykluczony został Pan Piotr Sęczkowski wskutek jego oświadczenia, że nie jest bezstronny. W trakcie oceny wniosku nr 4/2018/G/7 – wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Prusinowicach oraz wniosku nr 4/2018/G/18 – wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Przatowie oraz wykluczony został Pan Artur Ławniczak na skutek jego oświadczenia, że nie jest bezstronny.

Rada Programowa łącznie oceniła 38 wniosków, wzmocnienia kapitału społecznego mieszkańców LGD – 18 wniosków, od nr 3/2018/G/1 do nr 3/2018/G/18 oraz ochrona, promocja i rozwój obszaru LGD w tym produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego – 20 wniosków, od nr 4/2018/G/1 do nr 4/2018/G/20.

W kolejnym punkcie posiedzenia Rada Programowa zapoznała się z projektami uchwał w sprawie wyboru operacji grantowych. Uchwały zostały kolejno poddane pod głosowanie. Ilość oddanych głosów i szczegółowe informacje o ocenie znajdują się w treści uchwały. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie przez członków Rady.

Następnie Rada Programowa zapoznała się z projektami uchwał w sprawie przyjęcia list operacji grantowych wybranych do dofinansowania w ramach naborów nr 3/2018/G i 4/2018/G.

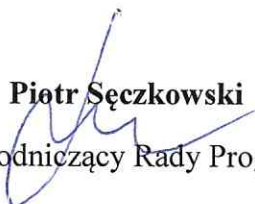
Wszystkie podjęte uchwały zostały podpisane przez Przewodniczącą Rady Programowej – Pana Piotra Sęczkowskiego.

#### **Ad. 8.**

Wolnych wniosków nie było.

**Ad. 9.**

Przewodniczący Rady Pan Piotr Sęczkowski podziękował uczestnikom oraz Zarządowi za udział w posiedzeniu. Na tym posiedzenie zamknięto i protokół zakończono.

  
**Piotr Sęczkowski**  
Przewodniczący Rady Programowej