



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

Udanin, dnia 24.02.2020 r.

Protokół Nr 3/20

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”
w dniu 24.02.2020 roku w Udaninie

W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”. Nieobecni Justyna Sara-Hryncyszyn i Daniel Szewczyk – obowiązki służbowe. Lista obecności w załączeniu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Podpisanie listy obecności przez członków Rady.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
4. Odczytanie przez Przewodniczącego i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
5. Złożenie przez członków Rady, deklaracji poufności i bezstronności, oświadczenia o braku konfliktu interesów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rejestru grup interesów członków Rady.
7. Przedstawienie oraz omówienie wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach ogłoszenia nr 4/2020/OW.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy złożonych wniosków zgodnych z ogłoszeniem nr 4/2020/OW.
9. Przystąpienie do głosowania.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia wniosku zgodnego z ogłoszeniem nr 4/2020/OW zgodnego z oceną wstępną, zgodnego z kartą weryfikacji PROW 2014-2020 oraz zgodnego z LSR.
11. Zakończenie posiedzenia.

Posiedzenie Rady otworzył Marcin Malinowski – Przewodniczący Rady, który na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia.

Rada na wniosek Przewodniczącego przyjęła porządek posiedzenia.

Przewodniczący poinformował członków Rady o konieczności złożenia przez nich deklaracji poufności i bezstronności, oświadczenia o braku konfliktu interesów. Przewodniczący Rady przekazał druki: deklarację poufności i bezstronności, oświadczenie o braku konfliktu interesów.

Przewodniczący Rady przedstawił analizę złożonych przez członków Rady oświadczeń i deklaracji.

Na wniosek Przewodniczącego Rada przyjęła uchwałę **nr 1/II/20** w sprawie zatwierdzenia rejestru grup interesów członków Rady. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 19 grudnia 2019 roku na stronie LGD zamieszczona została informacja nr 4/2019/OW LGD o planowanej do realizacji operacji własnej LGD. W ciągu 30 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia, czyli do dnia 20 stycznia 2020 r. wpłynęło jedno oświadczenie o chęci realizacji operacji, które złożyła Ochotnicza Straż Pożarna w Roztoce, ul. 3-go Maja 53, 58-173 Roztoka. W wyniku weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (załącznik nr 2 do Wytycznych nr 6/4/2017), stwierdzono iż operacja ta jest zgodna z PROW na lata 2014-2020.

Zgodnie z procedurą operacji własnych LGD w dniu 21 stycznia 2020 LGD zamieściło na stronie internetowej ogłoszenie nr 4/2020/OW z terminem składania wniosków od 4 lutego 2020 roku do 18 lutego 2020 roku. W tym terminie wpłynął jeden wniosek od OSP w Roztoce.

Przewodniczący Rady przedstawił oraz omówił złożony wniosek o przyznanie pomocy.

Na wniosek Przewodniczącego Rada przyjęła uchwałę **nr 2/II/20** w sprawie zatwierdzenia listy złożonych wniosków zgodnych z ogłoszeniem nr 4/2020/OW, zgodnych z oceną wstępną, zgodności z kartą weryfikacji PROW 2014-2020 oraz zgodnych z LSR.

Na wniosek Przewodniczącego Rada przyjęła uchwały w sprawie:

1. **Uchwała nr 3/II/20** – w sprawie uzyskania wymaganej minimalnej ilości punktów zgodnie z kryteriami wyboru operacji własnej do dofinansowania 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 – Aktywizacja społeczna i obywatelska społeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Na wniosek Przewodniczącego Rada przyjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie rozpatrzenia WoPP:

1. Uchwała Nr CXXXII/19.2/20 w sprawie WoPP nr 4/1/OW- uzyskał 6 pkt. i został wybrany do dofinansowania.

W/w uchwały stanowią załącznik do protokołu.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Rady zakończył posiedzenie.

Przewodniczący Rady

Marcin Malinowski



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

Udanin, dnia 24.02.2020 r.

Uchwała Nr 1/II/20

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”
z dnia 24.02.2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia rejestru grup interesów członków Rady

Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” w związku z ogłoszeniem nr 4/2020/OW 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 uchwała się co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się rejestr interesów członków Rady – grupy interesów członków Rady, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
2. Zatwierdza się rejestr interesów członków Rady – powiązania członków Rady, który stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

Przewodniczący Rady

Marcin Malinowski



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/II/20

REJESTR INTERESÓW DO OGŁOSZENIA NR 4/2020/OW
Grupa interesów członków Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Szlakiem Granitu”

L.p.	Nazwisko i Imię	Publiczny	Społeczny	Gospodarczy
1.	Buchowski Leszek		1	
2.	Chrebela Justyna	1		
3.	Hałas Anna	1		
4.	Heller-Sypek Zofia			1
5.	Malinowski Marcin			1
6.	Sara-Hryncyszyn Justyna		0	
7.	Szewczyk Daniel		0	
Liczba głosów w grupie interesów		2	1	2
Ogólna liczba głosów				
Udział % grupy interesu w ogólnej liczbie głosów		40%	20%	40%

Udanin, dnia 24.02.2020 r.

Przewodniczący Rady

Marcin Malinowski



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1/II/20

Powiązania członków Rady 4/2020/OW

L.p.	Nazwisko i Imię	4/1/OW			
		SEKTOR			
		P	S	G	
1.	Buchowski Leszek		1		
2.	Chrebela Justyna	1			
3.	Hałas Anna	1			
4.	Heller-Sypek Zofia			1	
5.	Malinowski Marcin			1	
6.	Sara-Hryncyszyn Justyna		0		
7.	Szewczyk Daniel		0		
RAZEM		2	1	2	
OGÓLEM		5			
Publiczny %		40			
Społeczny %		20			
Gospodarczy %		40			
Razem %		100			

Udanin, dnia 24.02.2020 r.

Przewodniczący Rady

Marcin Malinowski



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

Udanin, dnia 24.02.2020 r.

Uchwała Nr 2/II/20
Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”
z dnia 24.02.2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia listy złożonych wniosków zgodnych z ogłoszeniem nr 4/2020/OW, zgodnych z oceną wstępną, zgodności z kartą weryfikacji PROW 2014-2020 oraz zgodnych z LSR.

Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” w związku z ogłoszeniem nr 4/2020/OW 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 - Aktywizacja społeczna i obywatelska społeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe – **Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu”** przy ustalonym limicie dostępnych środków w wysokości 45 000,00 PLN na podstawie procedury wyboru operacji własnych do dofinansowania uchwała się co następuje:

§ 1

1. Stwierdza się, że operacja została pozytywnie oceniona wg karty oceny wstępnej otrzymała pozytywną ocenę wg karty weryfikacji warunków przyznawania pomocy w ramach PROW.
2. Stwierdza się, że operacja jest zgodna z LSR.

§ 2

Przyjmuje się listę złożonych wniosków zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

Przewodniczący Rady

Marcin Malinowski



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/II/20

Lista złożonych wniosków zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

Instytucja organizująca nabór			Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu"				
Numer naboru/Informacji			4/2020/OW				
L.p.	Nr wniosku	Nr KRS podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy	Imię i nazwisko / Nazwa wnioskodawcy	Tytuł operacji	Czy wniosek spełnił wstępne warunki uzyskania wsparcia?	Czy wniosek jest zgodny z PROW na lata 2014-2020?	Czy wniosek jest zgodny z LSR - zgodność z celami LSR?
Nazwa przedsięwzięcia			Przedsięwzięcie IV – Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu”				
1.	4/1/OW	0000095879	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ROZTOCE	„Utworzenie miejsca do spotkań aktywizacji mieszkańców w Roztoce”	TAK	TAK	TAK

Udanin, dnia 24.02.2020 r.

Przewodniczącą Rady LGD

Marcin Malinowski



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

Udanin, dnia 24.02.2020 r.

Uchwała Nr 3/II/19
Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”
z dnia 24.02.2020 r.

w sprawie: w sprawie uzyskania wymaganej minimalnej ilości punktów zgodnie z kryteriami wyboru operacji własnej do dofinansowania 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 – Aktywizacja społeczna i obywatelska społeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” w związku z ogłoszeniem nr 4/2020/OW 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 - Aktywizacja społeczna i obywatelska społeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe przy ustalonym limicie dostępnych środków w wysokości 45 000,00 PLN na podstawie procedury wyboru operacji do dofinansowania uchwała się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się listę rankingową operacji wybranych do dofinansowania zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju oraz PROW 2014-2020, które otrzymały minimalną liczbę punktów wskazaną w ogłoszeniu o naborze. Lista stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

Przewodniczący Rady

Marcin Malinowski



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 3/II/20

Lista rankingowa operacji wybranych do dofinansowania mieszczących się w limicie środków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu"

Instytucja organizująca nabór			Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu"					
Numer naboru/Informacja			4/2020/OW					
Czas trwania naboru/Informacji			4.02.2020 - 18.02.2020					
Data sporządzenia listy			24.02.2020 r.					
Wysokość alokacji środków w ramach naboru			45 000,00 PLN					
L.p.	Nr wniosku	Nr identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy	Imię i nazwisko / Nazwa wnioskodawcy	Tytuł operacji	Wnioskowana kwota pomocy	Przyznana kwota pomocy	Ilość punktów wg lokalnych kryteriów wyboru operacji	Czy operacja mieści się w limicie środków?
Nazwa przedsięwzięcia			Przedsięwzięcie IV – Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu”					
1.	4/1/OW	075719476	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ROZTOCE	„Utworzenie miejsca do spotkań aktywizacji mieszkańców w Roztoce”	45 000,00	45 000,00	6	Tak

Udanin, dnia 24.02.2020 r.

Przewodniczący Rady LGD

Marcin Malinowski



Uchwała nr CXXXII/19.2/20
Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
"Szlakiem Granitu"
z dnia
24.02.2020 r.

**w sprawie wniosku o przyznanie pomocy nr 4/1/OW złożonego przez OCHOTNICZĄ STRAŻ
POŻARNĄ W ROZTOCE**

Na podstawie § 10 ust. 1 w związku z § 16 Regulaminu Organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” po dokonaniu oceny wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ogłoszeniu nr 4/2020/OW w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Aktywizacja społeczna i obywatelska społeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2017, poz. 772 z poz. zm.) przez:

Nazwisko i imię/Nazwa wnioskodawcy	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ROZTOCE
Nr Identyfikacyjny wnioskodawcy	075719476
Nr WoPP	4/1/OW
Data i godzina złożenia WoPP	12.02.2020 / 10:05
Tytuł operacji zgodny z tytułem podanym w WoPP	„ <i>Utworzenie miejsca do spotkań aktywizacji mieszkańców w Roztoce</i> ”
Kwota pomocy o jaką ubiegał się wnioskodawca zgodna z kwotą w WoPP	45 000,00 zł

uchwała się co następuje:

1. Zatwierdza się ocenę wstępną- zgodności operacji z PROW 2014-2020 – operacja jest zgodna z PROW 2014-2020.
2. Na podstawie zgodności operacji z LSR – stwierdza się, że operacja jest zgodna z LSR.
3. Na podstawie oceny wg kryteriów wyboru stwierdza się, że operacja uzyskała 6 pkt. i została umieszczona na liście wybranych operacji do dofinansowania w pozycji nr 1.
4. Stwierdza się, że operacja spełnia warunki uzyskania finansowania.

Uzasadnienie:

Operacja jest zgodna z PROW 2014-2020, jest zgodna z LSR. W ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru operacji uzyskała ilość punktów, które kwalifikują operację do uzyskania dofinansowania w ramach naboru. Operacja mieści się w limicie dostępnych środków. Kwota przyznana 45 000,00 zł.

Przewodniczący Rady

Marcin Malinowski