



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

Udanin, dnia 05.08.2019 r.

Protokół Nr 2/19

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”
w dniu 05.08.2019 roku w Udaninie

W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”. Nieobecna Pani Justyna Sara - Hryncyszyn z powodu urlopu. 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. Informacja o konieczności złożenia przez członków Rady oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych, deklaracji poufności i bezstronności, oświadczenia o braku konfliktu interesów, rejestru korzyści członka Rady oraz wniosków o wyłączenie członka rady z oceny wniosku.
6. Informacja Przewodniczącego Rady z analizy złożonych przez członków Rady deklaracji oraz oświadczeń.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rejestru grup interesów członków Rady.
8. Przedstawienie oraz omówienie wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach informacji nr 1/2019/OW.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy złożonych wniosków zgodnych z informacją nr 1/2019/OW.
10. Przystąpienie do głosowania.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia wniosku zgodnego z informacją nr 1/2019/OW zgodnego z oceną wstępną, zgodnego z kartą weryfikacji PROW 2014-2020 oraz zgodnego z LSR.
12. 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, oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych, deklaracji poufności i bezstronności, oświadczenia o braku konfliktu interesów, rejestru korzyści członka rady oraz wniosków o wyłączenie członka Rady z oceny wniosku. Przewodniczący Rady przekazał członkom Rady następujące druki: deklarację poufności i bezstronności, oświadczenie o braku konfliktu interesów, rejestru korzyści członka rady oraz wniosek o wyłączenie członka Rady z oceny wniosku.



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

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

Na wniosek Przewodniczącego Rada przyjęła uchwałę **nr 5/VIII/19** w sprawie zatwierdzenia rejestru grup interesów członków Rady. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 19 kwietnia 2019 roku na stronie LGD zamieszczona została informacja nr 1/2019/OW LGD o planowanej do realizacji operacji własnej LGD. W ciągu 30 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia, czyli do dnia 20.05.2019 r. wpłynęło jedno oświadczenie o chęci realizacji operacji, które złożyła Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszczce. 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 niezgodna z PROW na lata 2014-2020.

Zgodnie z procedurą operacji własnych LGD może złożyć wniosek jeżeli w ciągu 30 dni od zamieszczenia na stronie internetowej LGD informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, żaden podmiot nie zgłosi zamiaru realizacji.

Przewodniczący Rady przedstawił oraz omówił wniosek o przyznanie pomocy złożony przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu".

Na wniosek Przewodniczącego Rada przyjęła uchwałę **nr 6/VIII/19** w sprawie zatwierdzenia listy złożonych wniosków zgodnych z informacją nr 1/2019/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 7/VIII/19** – 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 LXX/19.2/19 w sprawie WoPP nr 1/1/OW- uzyskał 9,17 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 05.08.2019 r.

Uchwała Nr 5/VIII/19
Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”
z dnia 05.08.2019 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 informacją nr 1/2019/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 5/VIII/19

REJESTR INTERESÓW DO INFORMACJI NR 1/2019/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		1	
Liczba głosów w grupie interesów		2	2	2
Ogólna liczba głosów				
Udział % grupy interesu w ogólnej liczbie głosów		33,(3)%	33,(3)%	33,(3)%

Udanin, dnia 05.08.2019 r.

Przewodniczący Rady

Marcin Malinowski



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

Załącznik nr 2 do uchwały nr 5/VIII/19

Powiązania członków Rady 1/2019/OW

L.p.	Nazwisko i Imię	1/1/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		1		
RAZEM		2	2	2	
OGÓLEM		6			
Publiczny %		33,(3)			
Spoleczny %		33,(3)			
Gospodarczy %		33,(3)			
Razem %		100			

Udanin, dnia 05.08.2019 r.

Przewodniczący Rady

Marcin Malinowski



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

Udanin, dnia 05.08.2019 r.

Uchwała Nr 6/VIII/19
Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”
z dnia 05.08.2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia listy złożonych wniosków zgodnych z informacją nr 1/2019/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 informacją nr 1/2019/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 operacje zostały pozytywnie ocenione wg karty oceny wstępnej otrzymały pozytywną ocenę wg karty weryfikacji warunków przyznawania pomocy w ramach PROW.
2. Stwierdza się, że wszystkie operacje są zgodne 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 6/VIII/19

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			1/2019/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.	1/1/OW	000031 25 57	STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „SZLAKIEM GRANITU”	„Przebudowa pomieszczenia w pałacu w Morawie na miejsce do aktywizacji mieszkańców”	TAK	TAK	TAK

Udanin, dnia 05.08.2019 r.

Przewodniczący Rady LGD

Marcin Malinowski



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

Udanin, dnia 05.08.2019 r.

Uchwała Nr 7/VIII/19
Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”
z dnia 05.08.2019 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 informacją nr 1/2019/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 7/VIII/19

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			1/2019/OW					
Czas trwania naboru/Informacji			19.04.2019 - 20.05.2019					
Data sporządzenia listy			05.08.2019 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.	1/1/OW	062 982 184	STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „SZLAKIEM GRANITU”	„Przebudowa pomieszczenia w pałacu w Morawie na miejsce do aktywizacji mieszkańców”	45 000,00	45 000,00	9,17	Tak

Udanin, dnia 05.08.2019 r.

Przewodniczący Rady LGD

Marcin Malinowski



Udanin, 05 sierpnia 2019 r.

Uchwała nr LXX/19.2/19
Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
"Szlakiem Granitu"
z dnia
05.08.2019 r.

w sprawie: wyboru operacji

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 informacji nr 1/2019/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	STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „SZLAKIEM GRANITU”
Nr Identyfikacyjny wnioskodawcy	062 982 184
Nr WoPP	1/1/OW
Data i godzina złożenia WoPP	29.08.2019 / 8:00
Tytuł operacji zgodny z tytułem podanym w WoPP	„Przebudowa pomieszczenia w pałacu w Morawie na miejsce do aktywizacji mieszkańców”
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 9,17 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