

**Protokół
z VII Posiedzenia Rady
„Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania
w dniu 04.07.2018 r.**

W dniu 4 lipca 2018 r. o godzinie 9⁰⁰ w Wieruszowie przy ulicy Rynek 1-7 sala nr 27 (sala sesji) odbyło się VII Posiedzenie Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Pan Zenon Mruc.

Pkt. 2

Po powitaniu wszystkich zebranych Przewodniczący Rady na podstawie załączonej listy obecności z dnia 4 lipca 2018 r., na którą wpisało się 9 z 15 osób uprawnionych do głosowania stwierdził prawomocność posiedzenia. Podczas posiedzenia Rady zapewniony był skład Rady zgodny z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b oraz zachowany był parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. co potwierdza niżej zamieszczone zestawienie.

Nazwa Grupy Interesu	Liczebność grupy interesu podczas posiedzenia	Procentowy udział praw głosu władzy publicznej/grupy interesu w składzie Organu Decyzyjnego
Publiczna (Władza publiczna)	4	44,44 %
Gospodarcza	2	22,22 %
Rolnicy	1	11,11 %
Ochotnicze Straże Pożarne	1	11,11 %
Koła Gospodyń Wiejskich	0	0,00 %
Stowarzyszenia na rzecz rozwoju miejscowości	4	44,44 %

Zgodnie z Regulaminem Rady Lokalnej Grupy Działania „Między Prosną a Wartą” Organ Decyzyjny obraduje przy obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania. Oprócz Członków Rady w posiedzeniu udział wzięli: Pani Marzena Kaczmarek, Pan Wiesław Świątkowski oraz Pani Patrycja Chrzan - pracownicy biura LGD.

Pkt. 3

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowany w zawiadomieniu o Posiedzeniu Rady porządek obrad:

1. Powitanie
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie podpisanej listy obecności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór sekretarza Posiedzenia Rady.
5. Złożenie oświadczeń o zachowaniu bezstronności podczas głosowania, a także oświadczeń o poufności, deklaracji o zapoznaniu się z Regulaminem Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania i przestrzeganiu jego postanowień przez członków Rady, którzy nie uczestniczyli we wcześniejszych posiedzeniach.

6. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru wniosków prowadzonego przez LGD.
7. Dyskusja oraz podjęcie decyzji w sprawie wyboru grantobiorców oraz ustalenia kwoty pomocy.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.

Zaproponowany przez Przewodniczącego Rady porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.

Pkt. 4

W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady - Pan Zenon Mruc zarządził wybór sekretarza Posiedzenia Rady. Na sekretarza, po uprzednim wyrażeniu zgody przez kandydata jednogłośnie wybrana została Pani Kazimiera Chrobot.

Pkt. 5

W punkcie 5 porządku obrad wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu złożyli oświadczenia o zachowaniu bezstronności podczas głosowania.

Na zakończenie tego punktu obrad Przewodniczący poinformował, że:

- Pani Iwona Gosławska wyłączyła się z oceny wniosku nr 7/1/2018/G. Celem zapewnienia składu Rady zgodnego z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w ocenie wniosku nr 7/1/2018/G nie brał udziału 1 przedstawiciel grupy interesu „publiczna (władza publiczna)” tj. Pan Dariusz Rejman.

W związku, z czym wniosek ten oceniało 7 członków rady.

Podczas oceny tego wniosku zapewniony był skład Rady zgodny z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b oraz zachowany był parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. co potwierdza niżej zamieszczone zestawienie.

Nazwa Grupy Interesu	Liczebność grupy interesu podczas posiedzenia	Procentowy udział praw głosu władzy publicznej/grupy interesu w składzie Organu Decyzyjnego
Publiczna (Władza publiczna)	3	42,86 %
Gospodarcza	2	28,57 %
Rolnicy	1	14,29 %
Ochotnicze Straże Pożarne	1	14,29 %
Koła Gospodyń Wiejskich	0	0,00 %
Stowarzyszenia na rzecz rozwoju miejscowości	3	42,86 %

Pozostałe wnioski oceniało 9 członków Rady. Podczas oceny tych wniosków zapewniony był skład Rady zgodny z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b oraz zachowany był parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. co potwierdza niżej zamieszczone zestawienie.

Nazwa Grupy Interesu	Liczebność grupy interesu podczas posiedzenia	Procentowy udział praw głosu władzy publicznej/grupy interesu w składzie Organu Decyzyjnego
Publiczna (Władza publiczna)	4	44,44 %
Gospodarcza	2	22,22 %
Rolnicy	1	11,11 %
Ochotnicze Straże Pożarne	1	11,11 %
Koła Gospodyń Wiejskich	0	0,00 %
Stowarzyszenia na rzecz rozwoju miejscowości	4	44,44 %

Pkt. 6

W następnym punkcie kierownik biura poinformowała obecnych, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nr 1/2018/G - Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna **wpłynęło 7 wniosków o powierzenie grantu.**

Ponadto w punkcie tym omówiono wnioski złożone w ramach naboru.

Pkt. 7

W punkcie 7 porządku obrad oceniono wnioski o powierzenie grantu złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nr 1/2018/G na zadania w zakresie **infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej:**

1. W odniesieniu do zadania objętego wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 1/1/2018/G:

Nazwa/imię i nazwisko: **Ochotnicza Straż Pożarna w Lututowie**
Tytuł zadania: **Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem rekreacyjnym przy OSP Lututów**

- Rada uznała zadanie **za zgodne z LSR** (Lokalna Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD).
- Rada przyznała zadaniu **19 punktów** w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez co **uzyskało** ono minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania zadania do finansowania.
- Rada wybrała zadanie do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – LGD.
- Rada ustaliła kwotę grantu na: **35 330,00 zł.**

2. W odniesieniu do zadania objętego wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 2/1/2018/G:

Nazwa/imię i nazwisko: **Ochotnicza Straż Pożarna w Hucie**
Tytuł zadania: **Utworzenie placu przy muszli koncertowej i remizie OSP w Hucie**

- Rada uznała zadanie **za zgodne z LSR** (Lokalna Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD).

- Rada przyznała zadaniu **27 punktów** w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez co **uzyskało** ono minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania zadania do finansowania.
- Rada wybrała zadanie do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – LGD.
- Rada ustaliła kwotę grantu na: **32 330,00 zł.**

3. W odniesieniu do zadania objętego wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 3/1/2018/G:

Nazwa/imię i nazwisko: **Ochotnicza Straż Pożarna w Piaskach**
 Tytuł zadania: **Budowa placu zabaw na terenie jednostki OSP w Piaskach**

- Rada uznała zadanie **za zgodne z LSR** (Lokalna Strategia Rozwoju „Między Prosną” – LGD).
- Rada przyznała zadaniu **26 punktów** w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez co **uzyskało** ono minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania zadania do finansowania.
- Rada wybrała zadanie do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – LGD.
- Rada ustaliła kwotę grantu na: **32 330,00 zł.**

4. W odniesieniu do zadania objętego wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 4/1/2018/G:

Nazwa/imię i nazwisko: **PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W LUTUTOWIE**
 Tytuł zadania: **IZBA PAMIĘCI ZIEMI LUTUTOWSKIEJ**

- Rada uznała zadanie **za zgodne z LSR** (Lokalna Strategia Rozwoju „Między Prosną” – LGD).
- Rada przyznała zadaniu **19 punktów** w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez co **uzyskało** ono minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania zadania do finansowania.
- Rada wybrała zadanie do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – LGD.
- Rada ustaliła kwotę grantu na: **45 400,00 zł.**

5. W odniesieniu do zadania objętego wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 5/1/2018/G:

Nazwa/imię i nazwisko: **OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŻDŹARACH**
 Tytuł zadania: **Budowa 3 altan turystycznych na terenie Gminy Bolesławiec**

- Rada uznała zadanie **za zgodne z LSR** (Lokalna Strategia Rozwoju „Między Prosną” – LGD).
- Rada przyznała zadaniu **20 punktów** w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez co **uzyskało** ono minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania zadania do finansowania.

- Rada wybrała zadanie do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – LGD.
- Rada ustaliła kwotę grantu na: **20 550,00 zł.**

6. W odniesieniu do zadania objętego wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 7/1/2018/G:

Nazwa/imię i nazwisko: **Stowarzyszenie "Pomocny Dom"**
 Tytuł zadania: **Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Chróscin i Bolesławiec**

- Rada uznała zadanie **za zgodne z LSR** (Lokalna Strategia Rozwoju „Między Prosną” – LGD).
- Rada przyznała zadaniu **22 punkty** w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez co **uzyskało** ono minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania zadania do finansowania.
- Rada wybrała zadanie do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – LGD.
- Rada ustaliła kwotę grantu na: **48 270,00 zł.**

7. W odniesieniu do zadania objętego wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 8/1/2018/G:

Nazwa/imię i nazwisko: **STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI MIELESZYNA, MIELESZYŃKA I OKOLIC**
 Tytuł zadania: **Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Mieleszyn i Żdźary**

- Rada uznała zadanie **za zgodne z LSR** (Lokalna Strategia Rozwoju „Między Prosną” – LGD).
- Rada przyznała zadaniu **22 punkty** w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez co **uzyskało** ono minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania zadania do finansowania.
- Rada wybrała zadanie do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – LGD.
- Rada ustaliła kwotę grantu na: **48 270,00 zł.**

Oceny dokonywano według kolejności wpływu wniosków do biura LGD. Wszystkie oddane głosy (poprzez wypełnienie kart) w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR oraz w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów były ważne.

Następnie Rada na podstawie wyników oceny przyjęła **Listy dotyczące ogłoszenia o naborze nr 1/2018/G** (w zakresie **infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna**):

- Listę zadań zgodnych z LSR
- Lista zadań ocenionych pozytywnie podczas oceny merytorycznej
- Listę zadań wybranych

Każda z list została przyjęta jednogłośnie.

Rada nie podjęła decyzji w sprawie odrzucenia wniosków ocenionych negatywnie podczas oceny merytorycznej.

Na zakończenie pkt 7 porządku posiedzenia Przewodniczący Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania Pan Zenon Mruc odczytał treści uchwał nr od 1/1/2018/G do 7/1/2018/G Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania” z dnia 4.07.2018 r. w sprawie wyboru grantobiorców oraz ustalenia kwoty pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 **dotyczących ogłoszenia o naborze nr 1/2018/G (w zakresie infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna).**

Zgodnie z regulaminem organu decyzyjnego LGD uchwały wyżej wymienione przyjmowane są bez potrzeby przegłosowania.

Pkt. 8

W punkcie 8 posiedzenia Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania nie zostały zgłoszone żadne wolne głosy i wnioski.

Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Zenon Mruc podziękował wszystkim za udział w Posiedzeniu Rady i zamknął obrady.

„Między Prosną a Wartą”
- Lokalna Grupa Działania
88-400 Wieruszów
ul. Rynek 1 - 7
NIP 997-009-42-42 Regon 731663041

PRZEWODNICZĄCY
WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY

Przewodniczący Rady
Zenon Mruc