

## Protokół nr 9

### z posiedzenia Rady z dnia 07.08.2017r.

w sprawie oceny wniosków ( nabór 6/2017 i 7/2017) z działania: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach przedsięwzięć: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby rekreacyjne i kulturowe i Rozwój infrastruktury turystycznej oraz ocena protestu do naboru nr 5/2017

Posiedzenie w dniu 07.08.2017 r. Początek posiedzenia - 9.00

W całości posiedzenia, zgodnie z listą obecności udział wzięło 9 członków Rady .

1. Otwarcie obrad przez wiceprzewodniczącego Mirosława Wolaka.
2. Podpisanie listy obecności przez członków Rady (obecnych 9 członków Rady).
3. **Ocena naboru nr 6/2017**
4. Podpisanie deklaracji bezstronności przez członków Rady w odniesieniu do każdego wniosku. W przypadku wniosku nr 1-6/2017/KO deklaracji bezstronności nie podpisał Rafał Dzimira.
5. Stwierdzenie przez wiceprzewodniczącego, że na podstawie listy obecności, deklaracji bezstronności i rejestru interesu ( załącznik nr 1 do protokołu ) jest możliwe przeprowadzenie obrad .
6. Wybór sekretarza. Przewodniczący zaproponował na sekretarza pracownika LGD Joannę Cebulą, która wyraziła zgodę. W głosowaniu wszyscy opowiedzieli się za tą kandydaturą.
7. Odczytanie przez wiceprzewodniczącego i zatwierdzenie porządku obrad – wszyscy „za”.
8. W ramach naboru 6/2017 wpłynęły 3 wnioski. Zgodnie z procedurą oceny wniosków wiceprzewodniczący Mirosław Wolak wskazał 3 członków Rady tj. Mirosława Wolaka, Halinę Tykierko i Joannę Kwiatkowską do oceny według karty oceny wstępnej oraz karty zgodności z PROW.
9. Przedstawienie przez 3 członków Rady swojej oceny.
  - Oceniający uznali, że wszystkie wnioski przeszły pozytywną ocenę według karty wstępnej i zostały przekazane do dalszej oceny.
  - Oceniający uznali, że wszystkie oceniane wnioski, które przeszły pozytywną ocenę wstępną są zgodne z kartą PROW.
10. Dyskusja. Wszyscy członkowie Rady przychyliłi się do tej oceny.
11. Podjęcie uchwały 1/6/2017 w sprawie zatwierdzenia listy wniosków zgodnych lub niezgodnych z kartą wstępną – wszyscy „za”
12. Podjęcie uchwały 2/6/2017 w sprawie zatwierdzenia listy wniosków zgodnych lub niezgodnych z PROW – wszyscy „za”
13. Ocena według karty zgodności z celem głównym i celami szczegółowymi LSR przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników, przez członków Rady zgodnie z deklaracją bezstronności.
14. Oceniający uznali, że wszystkie oceniane wnioski są zgodne z celem głównym i celami szczegółowymi LSR przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników i przekazali je do dalszej oceny.
15. Podjęcie uchwały 3/6/2017 w sprawie zgodności z celem głównym i celami szczegółowymi LSR przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników – wszyscy „za”
16. Prezentacja wniosków i ocena z lokalnymi kryteriami. Osoby które prezentowały wnioski zostały losowo wybrane przed posiedzeniem Rady.
17. Prezentacja przez Tomasza Gromalę wniosku nr 1-6/2017/KO złożonego przez Gminę Mieroszów. Po prezentacji członkowie Rady ocenili wniosek - średnia ilość punktów według lokalnych kryteriów – 20,63
18. Prezentacja przez Mirosława Wolaka wniosku nr 2-6/2017/KO złożony przez Fundację Pałac Struga. Po prezentacji członkowie Rady ocenili wniosek - średnia ilość punktów według lokalnych kryteriów – 20,00

19. Prezentacja przez Ewę Siergiej wniosku nr 3-6/2017/P złożonego przez Uzdrowską Gminę Miejską Szczawno Zdrój. Po prezentacji członkowie Rady ocenili wniosek - średnia ilość punktów według lokalnych kryteriów – 17,44
20. Wygenerowanie z systemu listy poglądowej z ilością przyznanych punktów według której Rada mogła podjąć kolejne uchwały.
21. Podjęcie pojedynczych uchwał;
  - Uchwała nr 4/6/2017 w sprawie wniosku nr 1-6/2017/KO złożonego przez Gminę Mieroszów w sprawie wyboru danej operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację oraz wskazaniem czy operacja mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze.  
Liczba członków Rady uprawionych do głosowania 8.  
Sprawdzenie grupy interesu : władza publiczna wynosiła 33,33 %  
Uchwałę głosowało 8 członków Rady – wszyscy „za”
  - Uchwała nr 5/6/2017w sprawie wniosku nr 2-6/2017/KO złożonego przez Fundację Pałac Struga w sprawie wyboru danej operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację oraz wskazaniem czy operacja mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze.  
Liczba członków Rady uprawionych do głosowania 9.  
Sprawdzenie grupy interesu : władza publiczna wynosiła 44,44 %  
Uchwałę głosowało 9 członków Rady – wszyscy „za”
  - Uchwała nr 6/6/2017/P w sprawie wniosku nr 3-6/2017/KO złożonego przez Uzdrowską Gminę Miejską Szczawno Zdrój w sprawie wyboru danej operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację oraz wskazaniem czy operacja mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze.  
Liczba członków Rady uprawionych do głosowania 9.  
Sprawdzenie grupy interesu : władza publiczna wynosiła 44,44 %  
Uchwałę głosowało 9 członków Rady – wszyscy „za”
22. Podjęcie uchwały nr 7/6/2017 zatwierdzającej listę projektów wybranych do dofinansowania – listy rankingowej z liczbą przyznanych punktów oraz kwotami wsparcia, z zaznaczeniem, które mieszczą się w dostępnym limicie środków. Uchwałę głosowało 9 członków Rady –wszyscy „za”
23. **Ocena naboru 7/2017**
24. W ramach naboru wpłynęły 4 wnioski.
25. Podpisanie deklaracji bezstronności przez członków Rady w odniesieniu do każdego wniosku. W przypadku wniosku nr 2-7/2017/KO i 3-7/2017/KO deklaracji bezstronności nie podpisał Sławomir Antoniewski. Rafał Dzimira nie podpisał deklaracji bezstronności w stosunku do wniosku 4-7/2017/KO.  
Zgodnie z procedurą oceny wniosków wiceprzewodniczący Mirosław Wolak wskazał 3 członków Rady tj. Mirosława Wolaka, Halinę Tykierko i Joanne Kwiatkowską do oceny według karty oceny wstępnej oraz karty zgodności z PROW.
26. Przedstawienie przez 3 członków Rady swojej oceny.
  - Oceniający uznali, że wszystkie wnioski przeszły pozytywną ocenę według karty wstępnej i zostały przekazane do dalszej oceny
  - Oceniający uznali, że wszystkie oceniane wnioski, które przeszły pozytywną ocenę wstępną są zgodne z kartą PROW.
27. Dyskusja. Wszyscy członkowie Rady przychyliłi się do tej oceny.
28. Podjęcie uchwały 1/7/2017 w sprawie zatwierdzenia listy wniosków zgodnych lub niezgodnych z kartą wstępną – wszyscy „za”
29. Podjęcie uchwały 2/7/2017 w sprawie zatwierdzenia listy wniosków zgodnych lub niezgodnych z PROW – wszyscy „za”
30. Ocena według karty zgodności z celem głównym i celami szczegółowymi LSR przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników, przez członków Rady zgodnie z deklaracją bezstronności.

31. Oceniający uznali, że wszystkie oceniane wnioski są zgodne z celem głównym i celami szczegółowymi LSR przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników i przekazali je do dalszej oceny.
32. Podjęcie uchwały 3/7/2017 w sprawie zgodności z celem głównym i celami szczegółowymi LSR przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników – wszyscy „za”
33. Prezentacja wniosków i ocena z lokalnymi kryteriami. Osoby które prezentowały wnioski zostały losowo wybrane przed posiedzeniem Rady.
34. Prezentacja przez Radosławę Stramel - Świteńkę wniosku nr 1-7/2017/KO złożonego przez Gminę Kamienna Góra. Po prezentacji członkowie Rady ocenili wniosek - średnia ilość punktów według lokalnych kryteriów – 19,00
35. Prezentacja przez Mirosława Wolaka wniosku nr 2-7/2017/KO złożony przez Stowarzyszenie „Przymierze” im. Opata Bernarda Rosy. Po prezentacji członkowie Rady ocenili wniosek - średnia ilość punktów według lokalnych kryteriów – 21,00
36. Prezentacja przez Rafała Dzimira wniosku nr 3-7/2017/P złożonego przez Gminę Lubawka. Po prezentacji członkowie Rady ocenili wniosek - średnia ilość punktów według lokalnych kryteriów – 19,00
37. Prezentacja przez Barbarę Jochymek wniosku nr 4-7/2017/P złożonego przez Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ. Po prezentacji członkowie Rady ocenili wniosek - średnia ilość punktów według lokalnych kryteriów – 20,88
38. Wygenerowanie z systemu listy poglądowej z ilością przyznanych punktów według której Rada mogła podjąć kolejne uchwały. W związku z tym, że wnioski nr 1-7/2017/KO i nr 3-7/2017/KO otrzymały po 19 punktów o kolejności umieszczenia wniosku na liście rankingowej zdecydowała liczba punktów przyznanych w kryterium nr 1 Lokalnych Kryteriów wyboru - zgodnie z § 10 ust. 2 Procedury oceny wniosków o udzielnie wsparcia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
39. Podjęcie pojedynczych uchwał;
  - Uchwała nr 4/7/2017 w sprawie wniosku nr 1-7/2017/KO złożonego przez Gminę Kamienna Góra w sprawie wyboru danej operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację oraz wskazaniem czy operacja mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze.  
Liczba członków Rady uprawionych do głosowania 9.  
Sprawdzenie grupy interesu : władza publiczna wynosiła 44,44 %  
Uchwałę głosowało 9 członków Rady – wszyscy „za”
  - Uchwała nr 5/7/2017 w sprawie wniosku nr 2-7/2017/KO złożonego przez Stowarzyszenie „Przymierze” im. Opata Bernarda Rosy w sprawie wyboru danej operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację oraz wskazaniem czy operacja mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze.  
Liczba członków Rady uprawionych do głosowania 8.  
Sprawdzenie grupy interesu : władza publiczna wynosiła 33,33 %  
Uchwałę głosowało 8 członków Rady – wszyscy „za”
  - Uchwała nr 6/7/2017 w sprawie wniosku nr 3-7/2017/KO złożonego przez Gminę Lubawka w sprawie wyboru danej operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację oraz wskazaniem czy operacja mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze.  
Liczba członków Rady uprawionych do głosowania 8.  
Sprawdzenie grupy interesu : władza publiczna wynosiła 33,33 %  
Uchwałę głosowało 8 członków Rady – wszyscy „za”
  - Uchwała nr 7/7/2017 w sprawie wniosku nr 4-7/2017/KO złożonego przez Fundację Sztuki Współczesnej In Situ w sprawie wyboru danej operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację oraz wskazaniem czy operacja mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze.  
Liczba członków Rady uprawionych do głosowania 8.

- Sprawdzenie grupy interesu : władza publiczna wynosiła 33,33 %  
Uchwałą głosowało 8 członków Rady – wszyscy „za”
40. Podjęcie uchwały nr 8/7/2017 zatwierdzającej listę projektów wybranych do dofinansowania– listy rankingowej z liczbą przyznanych punktów oraz kwotami wsparcia, z zaznaczeniem, które mieszczą się w dostępnym limicie środków. Uchwałą głosowało 9 członków Rady – wszyscy „za”
  41. Ocena protestu złożonego przez Piotra Morysona - dotyczy naboru nr 5/2017.
  42. Odczytanie przez wiceprzewodniczącego protestu wniesionego przez Piotra Morysona.
  43. Dyskusja
  44. Podjęcie uchwały nr 16/Pr/3/2017 wraz z uzasadnieniem. Uchwałą głosowało 9 członków Rady – wszyscy „za”
  45. Zamknięcie obrad

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  
**kwiat (na)**  
58-420 Lubawka ul. Dworcowa 33  
Tel/fax 75 74 11 804 www.kwiatlnu.eu  
NIP: 6141586749 REGON: 020821336

*Michał Bobak*

*Joanna Bobak*

Grupa interesu: władza publiczna

podczas posiedzenia Rady w dniu 07.08.2017 r.:

- w sprawie wyboru wniosków z zakresu Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach przedsięwzięć: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby rekreacyjne i kulturowe i Rozwój infrastruktury turystycznej oraz ocena projektu do naboru nr 5/2017

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady	Czy członek należy do grupy interesu: władza publiczny ?
1	<b>Barbara Jochymek</b>	
2	<b>Sławomir Antoniewski</b>	x
3	<b>Ewa Siergiej</b>	
4	<b>Rafał Dzimira</b>	x
5	<b>Halina Tykierko</b>	
6	<b>Mirosław Wolak</b>	x
7	<b>Radosława Strameł-Świteńka</b>	
8	<b>Joanna Kwiatkowska</b>	
9	<b>Tomasz Gromala</b>	x
	Liczba osób w danej grupie interesów	4
	% udział grupy interesu w ogólnej liczbie członków Rady obecnych na posiedzeniu	44,44%