

**Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze”
w dniu 08.08.2018 r. o godz. 13.00**

Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem:

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia, podanie liczby obecnych, stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia posiedzenia, podała, że w posiedzeniu uczestniczy 9 osób i stwierdziła prawomocność obrad. Lista obecności w załączeniu.

Jednocześnie w związku z nieobecnością Sekretarza Rady Przewodnicząca zgłosiła wniosek o zmianę porządku obrad poprzez dodanie nowego punktu 1a – Wybór Sekretarza Posiedzenia Rady. Zebrani jednogłośnie przyjęli proponowaną zmianę porządku obrad.

Ad. 1a Wybór Sekretarza posiedzenia.

Na Sekretarza posiedzenia zgłoszono kandydaturę Patrycji Ostrowskiej. Wyraziła ona zgodę. Innych zgłoszeń nie było. Zebrani jednogłośnie wybrali Patrycję Ostrowską na Sekretarza posiedzenia.

Ad. 2 Przedstawienie przez pracownika Biura informacji o złożonych protestach od oceny operacji w ramach naboru nr 4/2018 i Nr 5/2018.

Grażyna Leszczyńska odczytała listy złożonych protestów ze wskazaniem kryterium w których Wnioskodawcy nie zgadzają się z dokonaną oceną.

Ad. 3 Wypełnienie deklaracji bezstronności oraz rejestru interesów.

Obecni na posiedzeniu członkowie Rady wypełnili deklaracje bezstronności i poufności oraz wpisali się do rejestru interesów członków rady.

Ad. 4 Dokonanie przez Radę oceny spełnienia wymogów formalnych protestu. Ustalenie listy protestów, wymagających wezwania wnioskodawcy do poprawienia oczywistych omyłek lub uzupełnienia.

Członkowie Rady dokonali analizy spełnienia wymogów formalnych przez złożone protesty. Stwierdzono, że wszystkie trzy protesty są poprawne formalnie i nie wymagają uzupełnienia.

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy protestów spełniających wymogi formalne.

Rada Decyzyjna w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę nr IV/1/2018 w sprawie zatwierdzenia list protestów spełniających wymogi formalne.

Ad. 6 Przeprowadzenie analizy złożonych protestów pod kątem weryfikacji lub nie dotychczasowego rozstrzygnięcia w zakresie oceny operacji.

Członkowie Rady dokonali analizy złożonych protestów spełniających wymogi formalne odnosząc się do wskazanych przez Wnioskodawcę argumentów dotyczących przyznanej oceny w danym kryterium. Każda z operacji wymienionych w załączniku do uchwały Nr IV/2/2017 została indywidualnie rozpatrzona i głosowana. W przypadku wszystkich 3 protestów Członkowie Rady zdecydowali o tym, że przedstawione argumenty uzasadniają dokonanie ponownej oceny zgodności z kryteriami. Zebrani zdecydowali, że wypełnienia kart oceny operacji dokonają wszyscy obecni bez podziału na więcej zespołów. Karty zostały wypełnione przez 9 osób.

Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PROW/0-4N/2018/1. Żaden z członków Rady nie wyłączył się z oceny operacji.

Lp.	Kryterium	Opis	Możliwa punktacja	Przyznana punktacja	Przyznana punktacja	Zdanie odrębne
				Rekomendacja zespołu	Głosowanie Rady TAK-zgoda na rekomendację zespołu/ NIE – brak zgody (zdanie odrębne)	
1.	Przynależność do grupy defaworyzowanej	Wnioskodawca jest osobą w wieku do 35 lat pozostającą bez zatrudnienia w formie umowy o pracę.	5 pkt.	Rekomendacja zespołu za nie przyznaniem punktów w kryterium	9/0	Brak
2.	Tworzenie nowych miejsc pracy max. 15 pkt.	W wyniku realizacji operacji utworzone zostanie 1 miejsce pracy	5 pkt.	Rekomendacja zespołu za przyznaniem 5 punktów w kryterium	9/0	Brak
		W wyniku realizacji operacji utworzone zostaną 2 i więcej miejsc pracy.	15 pkt.			
3.	Innowacyjność operacji	Operacja spełnia kryterium innowacyjności.	5 pkt.	Rekomendacja zespołu za przyznaniem 5 punktów w kryterium	9/0	brak
4.	Wpływ na rozwój rynku zbytu lokalnych produktów rolnych	Operacja dotyczy utworzenia lub rozwoju działalności produkcyjnej prowadzonej w oparciu o lokalny produkt rolny	5 pkt.	Rekomendacja zespołu za nie przyznaniem punktów w kryterium	9/0	Brak
5.	Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu	Wnioskodawca wykazał, że zaplanowane w operacji inwestycje lub zakupy przewidują zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu.	5 pkt.	Rekomendacja zespołu za przyznaniem 5 punktów w kryterium	9/0	Brak
6.	Wpływ na zmniejszenie mono sektorowości	Operacja dotyczy zakładania lub rozwoju działalności usługowej, z wyłączeniem operacji w zakresie tworzenia miejsc noclegowych	5 pkt.	Rekomendacja zespołu za przyznaniem 5 punktów w kryterium	9/0	Brak

Lp.	Kryterium	Opis	Możliwa punktacja	Przyznana punktacja	Przyznana punktacja	Zdanie odrębne
				Rekomendacja zespołu	Głosowanie Rady TAK-zgoda na rekomendację zespołu/ NIE – brak zgody (zdanie odrębne)	
	gospodarczej obszaru max. 10 pkt.	Operacja dotyczy zakładania lub rozwoju działalności produkcyjnej.	10 pkt.			
7.	Zaangażowanie środków innych niż środki PROW max. 6 pkt.	Zadeklarowany wkład własny wnioskodawcy powoduje zmniejszenie określonej intensywności pomocy o 5%	3 pkt.	Rekomendacja zespołu za nie przyznaniem punktów w kryterium	9/0	Brak
		Zadeklarowany wkład własny wnioskodawcy powoduje zmniejszenie określonej intensywności pomocy o 10% i więcej	6 pkt.			
8.	Wpływ na rozwój ekonomii społecznej na obszarze LGD	Przedmiotem operacji jest rozwój działalności gospodarczej podmiotu ekonomii społecznej	5 pkt.	Rekomendacja zespołu za nie przyznaniem punktów w kryterium	9/0	Brak
	udział procentowy grup interesu przy ocenie wniosku	sektor publiczny - 44% sektor społeczny - 33% sektor gospodarczy - 33%				

Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PROW/0-4N/2018/4. Żaden z członków Rady nie wyłączył się z oceny operacji.

Lp.	Kryterium	Opis	Możliwa punktacja	Przyznana punktacja	Przyznana punktacja	Zdanie odrębne
				Rekomendacja zespołu	Głosowanie Rady TAK-zgoda na rekomendację zespołu/ NIE – brak zgody (zdanie odrębne)	
1.	Przynależność do grupy defaworyzowanej	Wnioskodawca jest osobą w wieku do 35 lat pozostającą bez zatrudnienia w formie umowy o pracę.	5 pkt.	Rekomendacja zespołu za nie przyznaniem punktów w kryterium	9/0	Brak
2.	Tworzenie nowych miejsc pracy max. 15 pkt.	W wyniku realizacji operacji utworzone zostanie 1 miejsce pracy	5 pkt.	Rekomendacja zespołu za przyznaniem 5 punktów w kryterium	9/0	Brak
		W wyniku realizacji operacji utworzone zostaną 2 i więcej miejsc pracy.	15 pkt.			
3.	Innowacyjność operacji	Operacja spełnia kryterium innowacyjności.	5 pkt.	Rekomendacja zespołu za przyznaniem 5 punktów w kryterium	9/0	brak
4.	Wpływ na rozwój rynku zbytu lokalnych produktów rolnych	Operacja dotyczy utworzenia lub rozwoju działalności produkcyjnej prowadzonej w oparciu o lokalny produkt rolny	5 pkt.	Rekomendacja zespołu za nie przyznaniem punktów w kryterium	9/0	Brak
5.	Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu	Wnioskodawca wykazał, że zaplanowane w operacji inwestycje lub zakupy przewidują zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu.	5 pkt.	Rekomendacja zespołu za przyznaniem 5 punktów w kryterium	9/0	Brak
6.	Wpływ na zmniejszenie mono sektorowości	Operacja dotyczy zakładania lub rozwoju działalności usługowej, z wyłączeniem operacji w zakresie tworzenia miejsc noclegowych	5 pkt.	Rekomendacja zespołu za przyznaniem 5 punktów w kryterium	9/0	Brak

Lp.	Kryterium	Opis	Możliwa punktacja	Przyznana punktacja	Przyznana punktacja	Zdanie odrębne
				Rekomendacja zespołu	Głosowanie Rady TAK-zgoda na rekomendację zespołu/ NIE – brak zgody (zdanie odrębne)	
	gospodarczej obszaru max. 10 pkt.	Operacja dotyczy zakładania lub rozwoju działalności produkcyjnej.	10 pkt.			
7.	Zaangażowanie środków innych niż środki PROW max. 6 pkt.	Zadeklarowany wkład własny wnioskodawcy powoduje zmniejszenie określonej intensywności pomocy o 5%	3 pkt.	Rekomendacja zespołu za nie przyznaniem punktów w kryterium	9/0	Brak
		Zadeklarowany wkład własny wnioskodawcy powoduje zmniejszenie określonej intensywności pomocy o 10% i więcej	6 pkt.			
8.	Wpływ na rozwój ekonomii społecznej na obszarze LGD	Przedmiotem operacji jest rozwój działalności gospodarczej podmiotu ekonomii społecznej	5 pkt.	Rekomendacja zespołu za nie przyznaniem punktów w kryterium	9/0	Brak
	udział procentowy grup interesu przy ocenie wniosku	sektor publiczny - 44% sektor społeczny - 33% sektor gospodarczy - 33%				

Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PROW/0-5N/2018/5. Żaden z członków Rady nie wyłączył się z oceny operacji..

Lp.	Kryterium	Opis	Możliwa punktacja	Przyznana punktacja	Przyznana punktacja	Zdanie odrębne
				Rekomendacja zespołu	Głosowanie Rady TAK-zgoda na rekomendację zespołu/ NIE – brak zgody (zdanie odrębne)	
1	Wpływ na zwiększenie konkurencyjności obszaru. max. 10 pkt.	Operacja podnosi atrakcyjność turystyczną obszaru poprzez utworzenie lub modernizację infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej	10 pkt.	Rekomendacja zespołu za przyznaniem 10 punktów w kryterium	9/0	Brak
		Operacja przyczynia się do zwiększenia dostępności usług publicznych poprzez inwestycje w infrastrukturę kulturalną	10 pkt.			
2	Zdolność beneficjenta do efektywnej realizacji operacji w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy max. 10 pkt.	do wniosku dołączone jest pozwolenie budowlane, pozwolenie wodno-prawne albo zgłoszenie, o których mowa w przepisach prawa budowlanego (w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji), lub	10 pkt.	Rekomendacja zespołu za nie przyznaniem punktów w kryterium	9/0	Brak
		do wniosku dołączone są dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji, (w przypadku operacji które nie wymagają pozwolenia na budowę, pozwolenia wodno-prawnego lub zgłoszenia o których mowa w przepisach prawa budowlanego).	10 pkt.			

Lp.	Kryterium	Opis	Możliwa punktacja	Przyznana punktacja	Przyznana punktacja	Zdanie odrębne
				Rekomendacja zespołu	Głosowanie Rady TAK-zgoda na rekomendację zespołu/ NIE – brak zgody (zdanie odrębne)	
3	Innowacyjność projektu	Projekt spełnia kryterium innowacyjności.	5 pkt.	Rekomendacja zespołu za przyznaniem 5 punktów w kryterium	9/0	Brak
4	Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu.	Wnioskodawca wykazał, że zaplanowane w operacji inwestycje oraz zakupy przewidują zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu.	5 pkt.	Rekomendacja zespołu za nie przyznaniem punktów w kryterium	9/0	Brak
5	Wpływ na zwiększenie spójności terytorialnej obszaru.	Operacja realizowana będzie w miejscowości o liczbie mieszkańców poniżej 5 tys.	5 pkt.	Rekomendacja zespołu za przyznaniem 5 punktów w kryterium	9/0	Brak
6	Tworzenie nowych miejsc pracy	W wyniku realizacji operacji utworzone zostanie 1 miejsce pracy.	5 pkt.	Rekomendacja zespołu za nie przyznaniem punktów w kryterium	9/0	Brak
	udział procentowy grup interesu przy ocenie wniosku	sektor publiczny - 44% sektor społeczny - 33% sektor gospodarczy - 33%				

Ad. 7 Sporządzenie list operacji wybranych do dofinansowania po rozpatrzeniu protestów.

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwały:

- Nr IV/2/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych i wybranych do dofinansowania, po rozpatrzeniu protestów, w ramach naboru wniosków nr 4/2018,
- Nr IV/3/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych i wybranych do dofinansowania, po rozpatrzeniu protestów, w ramach naboru nr 5/2018.

Odczytane zostały indywidualne uchwały w sprawie wybrania operacji do dofinansowania po rozpatrzeniu protestów (uchwały Nr IV/4/2018, Nr IV/5/2018 – dla naboru nr 4/2018, uchwała nr IV/6/2018 – dla naboru nr 5/2018).

Ad. 8 – w związku z uwzględnieniem złożonych protestów, i zmianą dokonanej oceny, nie było potrzeby podejmowania uchwały o przekazaniu ich do Zarządu Województwa wraz ze stanowiskiem podtrzymującym dotychczasową ocenę.

Ad. 9 Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Rady dokonała zamknięcia posiedzenia.

Sekretarz Posiedzenia Rady Decyzyjnej

Przewodnicząca Rady Decyzyjnej

Patrycja Ostrowska

Beata Szymankiewicz